stadt rüsselsheim

Entwurf

Haushaltsplan

2015

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

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

		Seite
Haushaltssatzung		**3**
Haushaltsvermerke		**5**
Allgemeine Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan		**17**
Vorbericht		**23**
Statistischer Anhang zum Vorbericht		**57**
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt		64
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht		65
Gesamtfinanzhaushalt		78
Produkthaushalt		**79**
Stellenplan		**993**
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009		**1009**
Anlagen zum Haushaltsplan		
1.	Ergebnis- und Finanzplanung	1013
2.	Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	1033
3.	Übersicht - Verbindlichkeiten	1035
4.	Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	1037
5.	Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH	1039
6a.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1183
6b.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	1241

zum Inhaltsverzeichnis

6c. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH 1255

7. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim 1269

8. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Betriebshöfe der Stadt Rüsselsheim 1279

9. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bildung und Kultur 1311

10. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel 1353

Anhang zum Haushaltsplan

1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten 1357

2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten 1359

3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte 1360

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 nac dem Flächenmaßstab erheben 1361

5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau 1362

6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens 1363

zum Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142 ff), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	157.983.640 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	164.795.375 EUR
mit einem Saldo von	- 6.811.735 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	6.811.735 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 3.795.625 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.765.675 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.855.825 EUR
mit einem Saldo von	- 17.090.150 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.090.150 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.840.000 EUR
mit einem Saldo von	11.250 150 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	9.635.625 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 17.090.150 EUR festgesetzt.

zum Inhaltsverzeichnis

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 11.420.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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, den .....

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim

.....

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2015

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 (Sachkonto 6201030). Die Regelungen des § 100 HGO (über-/außerplanmäßige Ausgaben) sind hier entsprechend anzuwenden.

Mehrerträge aus Erstattungen der Sozialversicherungsträger 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). Zahlungsunwirksame Aufwendungen werden zur Sicherstellung der Haushaltsüberwachung jeweils einem eigenen Sonderbudget zugeordnet.

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, 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 des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbugets dürfen innerhalb des laufenden Haushaltsjahres für Mehraufwendungen des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets verwandt werden. Dies gilt auch für nicht geplante Erträge, 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 Teilhaushalt 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 Betriebshöfe für Grünpflege

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Grünpflege zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 7175130 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.
Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Planung und Umwelt.

6. Sonderbudget Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.

Die dem Sonderbudget Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6163800, 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 und 6163700 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 Zentrale Dienste/Bereich EDV-Organisation.

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.

zum Inhaltsverzeichnis

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 - Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur	Sofern keine Zuordnung zu einem Sonderbudget gem. Pkt. III.2 oder III.6 vorliegt.
- 6201030	- Entgelte 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	
- 6781000	- Präventionsbeirat	
- 6993290	- Veranstaltungsreihe Sicherheit	
- 6994180	- Volkszählung 2010/2011	
- 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 6994020 und 6994080 verwendet werden.
- 5421520	- Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994020	- Kosten der Europaschule	
- 6994080	- Pädagogische Mittagsbetreuung	
	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	
040235200	**Stadtbücherei**	
- 7128580	- Zuschuss an den Verein „Lesen in Bauschheim"	
- 7128690	- Zuschuss, Förderverein Schillerschule e.V.	
050040000	**Sozialamt**	
- 7290200	Förderung freiwilligen Engagements	
050243100	**Haus der Senioren**	
- 6179400	- Kosten der örtlichen Veranstaltungen	
- 7128950	- Zuschüsse für Rentnerclubs	
- 7299100	- Erholungsmaßnahmen für Senioren	
- 7299700	- Zuschüsse für Altenerholung	
050347000	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**	
- 7128500	- Rüsselsheimer Tafel	
- 7128630	- Zuschuss an die Leukämiehilfe	
- 7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter	
- 7128960	- Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	
- 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 Spielmobils	
- 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	**Sportamt**	
- 6866000	- Internationale Sportbegegnungen	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 7128860-..62	- Zuschüsse an Sportvereine	
- 7128870	- Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	
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	
090161540	**Projekt Rüsselsheim 2020**	
- 6994201-	- Maßnahme 1: Erarbeitung von Grundlageninformationen	
- 6994202	- Maßnahme 2: Regionale Kooperation	
- 6994203	- Maßnahme 3: Netzwerkmanagement	
- 6994204	- Maßnahme 3a: Netzwerk „Nachhaltigkeit und Mobilität“	
- 6994205	- Maßnahme 5: Intensivierung der Unternehmensförderung	
- 6994206	- Maßnahmen 6,7,8: Optimierung der Unternehmensgründung	
- 6994211	- Maßnahme 11: Regionale Kooperation, Frankfurt RheinMain	
- 6994212	- Maßnahme 12: Strategische Städtepartnerschaften, internationale Beziehungen	
- 6994217	- Maßnahme 17: Kundenfreundlichkeitsoffensive	
- 6994230	- Maßnahme 30: Einbindung ausländischer Unternehmen	
- 6994260	- Umsetzung Rüsselsheim 2020	

zum Inhaltsverzeichnis

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
100103500	**Liegenschaften und Landwirtschaft**	
- 6779060	- Kosten der Vermessung	
- 6736000	- Nutzungsentgelt elektronisches Grundbuch	
100188200	**Unbebautes Grundvermögen**	
- 5004100	- Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	
- 5005000	- Umsatzerlöse, sonst. Nutzungen von Vermögen und Rechten	
- 5300100	- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	
- 5391000	- Steuererstattungen	
- 6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 6779065	- Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	
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**	
- 6165570	- Entschlammung Horlachgraben, Becken 7	
- 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

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND ANWEISUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

I. Allgemeines

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

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1.4.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011,
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 2.4.2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.12.2011,
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 8.3.1977, zuletzt geändert durch Verordnung 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
7175100	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebshöfe
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).

II. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

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 den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Grünpflege, Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Straßenreinigung, 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.

III. 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. Verwaltung der Ausgabemittel

Die im Haushaltsjahr zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert, wobei wirtschaftlich und sparsam vorzugehen ist. Die Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, verwendet werden. Für den gleichen Zweck dürfen Aufwendungen und Auszahlungen nicht aus verschiedenen Sachkonten geleistet werden.

3. 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.

4. 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.

zum Inhaltsverzeichnis

5. Verpflichtungsermächtigung

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.

6. 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 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.

7. 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,

zum Inhaltsverzeichnis

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.

8. Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

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

1. Erlass von Forderungen

Zuständig sind:

a) die Amts-/Fachbereichsleitungen im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,

b) die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 5.000,-- EUR,

c) der Magistrat für Beträge über 5.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.

d) Soweit in Gebührenordnungen der Stadt Rüsselsheim Sonderbestimmungen über den Erlass der Forderungen der Stadt Rüsselsheim getroffen sind, gelten diese.

2. Niederschlagung von Forderungen

Zuständig sind:

a) die Amtsleitung der Stadtkasse für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,

b) die Amts-/Fachbereichsleitungen für die in ihrem Amt verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu
2.500,-- EUR,

c) die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 20.000,-- EUR,

d) der Magistrat für Beträge über 20.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.

3. Stundung von Forderungen

3.1 Zuständig sind:

a) die Amtsleitung der Stadtkasse Rüsselsheim für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,

b) die Amts-/Fachbereichsleitungen im Rahmen ihres Aufgabengebietes für Beträge bis zu 2.500,-- EUR gegenüber demselben Zahlungspflichtigen, längstens für 18 Monate,

c) die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen gegenüber demselben Zahlungspflichtigen bis zu 20.000,-- EUR, längstens für 18 Monate,

d) der Magistrat für Forderungen gegenüber demselben Zahlungspflichtigen über 20.000,-- EUR und in allen Fällen von grundsätzlicher Bedeutung sowie für Stundungen länger als 18 Monate,

e) die Amtsleitung des Tiefbauamtes und die Fachbereichsleitung Finanzen - Stadtkämmerei - für die Stundung auf 3 Monate sowie die Verrentung von Erschließungsbeiträgen,

zum Inhaltsverzeichnis

Abwasser-beiträgen sowie den Kosten für die Herstellung von Kanalanschlüssen in unbegrenzter Höhe, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. der Zahlungspflichtige seinen Lebensunterhalt überwiegend aus unselbständiger Tätigkeit oder Rente bzw. vergleichbaren Einkommen bestreitet,

2. das beitragspflichtige Grundstück nicht für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist,

3. das Einkommen des Beitragspflichtigen das nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz zulässige Einkommen nicht überschreitet.

f) Soweit in Gebührenordnungen der Stadt Rüsselsheim Sonderbestimmungen über die Zuständigkeit zur Stundung von Forderungen der Stadt Rüsselsheim getroffen sind, gelten diese.

3.2 Verzinsung

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

b) Abweichend von Punkt a) gilt folgendes:

1. Realsteuern sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen.

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

9. 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,

zum Inhaltsverzeichnis

- 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.

10. Haushaltsausgabereste

Die Bildung eines Haushaltsausgaberestes ist von der Bewirtschaftungsstelle am Ende des Haushaltsjahres bei der 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.

11. 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

VORBERICHT
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

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 2018

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

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

VIII. **Eröffnungsbilanz**

IX. **Stellenplan**

X. **Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014**

I. Allgemeiner Überblick

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplanentwurf 2015, der in weiten Teilen auf den Ergebnissen des Jahres 2013 basiert, konnte nach umfangreichen Beratungen aber auch durch eine verbesserte Ertragssituation auf ein Defizit von

von 6,8 Mio. € (Vorjahr 10,2 Mio. €)

reduziert werden.

Damit liegt das Defizit 2015 deutlich unter dem Vorgaben des Abbaupfades im Rahmen des Entschuldungsfonds mit 19,5 Mio. €.

Der Haushaltsplanentwurf 2015 wurde auf den aktuell vorliegende Erkenntnissen, Steuerschätzungen und sonstigen Berechnungsgrundlagen kalkuliert und beinhaltet darüber hinaus bereits gefassten Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung.

Ein positiver Faktor im Ertragsbereich ist die Steigerung der Gewebesteuererwartung auf 45,0 Mio. €. Dagegen stehen Ertragsrückgänge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 0,9 Mio. € aufgrund neuer vorläufiger Schlüsselzahlen. Danach wird sich der prozentuale Anteil der Stadt an der Einkommenssteuer zum sechsten Mal hintereinander reduzieren.

Im Aufwandsbereich spielen Personalaufwendungen eine große Rolle. Hier mussten neben einer 2%igen tariflichen bzw. gesetzlichen Steigerung auch Mehraufwendungen durch die Schaffung neuer Kindertagesstätten berücksichtigt werden. Positiv wirken sich die immer noch historisch niedrigen Zinssätze aus. Darüber hinaus konnte die Zinslast durch die fast zinsfreie Ablösung von bisher 118 Mio. € (von insgesamt 128 Mio. €) durch das Land aus dem Entschuldungsfonds weiter reduziert werden.

Der Kommunale Finanzausgleich wird 2015 letztmalig auf der derzeit gültigen Rechtslage berechnet. Durch die Neuordnung ab 2016 werden sich die Strukturen grundlegend ändern. Qualifizierte Modellrechnungen sind derzeit jedoch noch nicht möglich. Daher erfolgten die Berechnungen in der Finanzplanung bis 2018 noch auf der bisherigen Rechtslage.

Finanzhaushalt

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2015 beträgt

22,9 Mio. €.

Weiter 5,8 Mio. € sind für Tilgungsleistungen veranschlagt.

Mit dem Jahr 2015 erfolgt der Einstieg in die Umsetzung des Schulentwicklungsplanes mit Gesamtkosten von 42,4 Mio. €. Im Haushaltsplan 2015 sind 1,1 Mio. € vorgesehen.

Ein weiterer Schwerpunkt im Finanzhaushalt der nächsten Jahre stellt die Abarbeitung des Investitionsstaus an den Schulgebäuden dar. Hierfür wird mit Gesamtkosten von 46 Mio. € gerechnet.
Für das Jahr 2015 sind als erste Rate rd. 5 Mio. € kalkuliert.

Ebenfalls werden mit dem Haushalt 2015 erstmals Mittle für den Neubau eines Sportbades als Ersatz für das geschlossen Freizeitbad „An der Lache" Bei geschätzten Gesamtkosten von 13,6 Mio. € für den Neubau einschl. der Sanierung des Freibades werden 2015 1 Mio. € Investitionsmittel sowie 7,1 Mio. € an Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Ebenfalls im Schul-/Sportbereich ist der Restbetrag von 3,8 Mio. € für die Sanierung

Für Neubauten im Kindertagesstättenbereich sind 4,1 Mio. € vorgesehen. Der auch in den Kindertagestätten festgestellt Investitionsstau erstreckt sich jedoch, anders als im Schulbereich, überwiegend auf die Bauunterhaltung, die über den Ergebnishaushalt abgearbeitet wird.

Das zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen benötigten Kreditvolumen von 17,1 Mio. € führt zu einer Nettoneuverschuldung von 11,3 Mio. €. Da bei Schutzschirm-kommunen grundsätzlich auf eine Neuverschuldungen zu verzichten ist, gleichzeitig aber eine Weiterentwicklung des Stadt nicht behindert werden soll sind zusätzliche Kreditermächtigungen in Verhandlungen mit der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsgenehmigung zu erwirken.

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 (bei der Stadt Rüsselsheim nicht belegt)

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

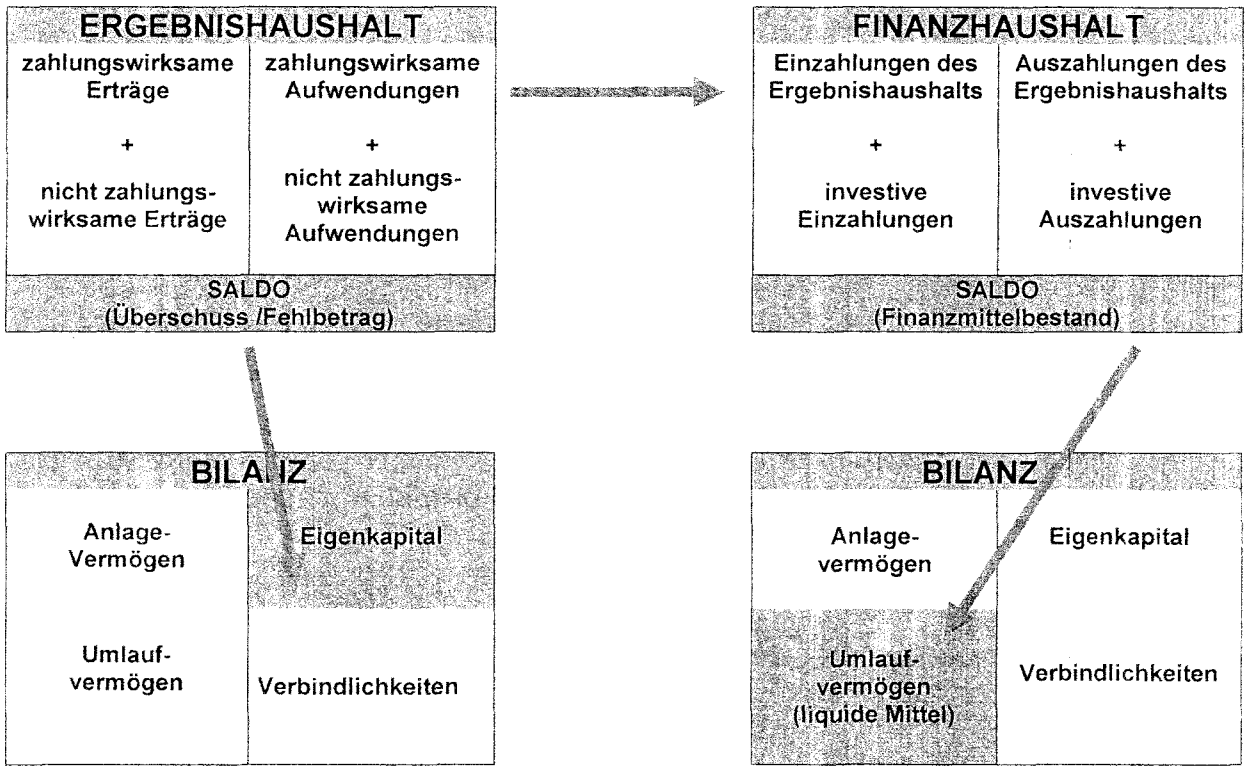
Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung wie z.B projektbezogenen Landeszuweisungen oder Auszahlungen für bestimmte Baumaßnahmen. Ebenfalls auf der Ebene der Teilfinanzhaushalte werden für die einzelnen Produkte die jeweiligen Investitionsvorhaben aufgeführt.

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:



zum Inhaltsverzeichnis

III. Ergebnishaushalt 2015

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2015 weist die folgenden Werte aus:

Ordentliche Erträge:	- 156.450.675,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	150.996.575,- EUR
Verwaltungsergebnis:	-5.454.100,- 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:	- 1.532.965,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	13.798.800,- EUR
Finanzergebnis:	12.265.835,- 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 5.130.507,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 157.963.640,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	164.795.375,- EUR
Jahresergebnis:	6.811.735,- EUR

7

zum Inhaltsverzeichnis

Das Planergebnis 2015 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 3,79 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo zzgl. 0,77 Mio. EUR). Ohne diese Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelbedarf für das Haushaltsjahr 2015 auf 3.795.625,- EUR und liegt damit um 3,16 Mio. EUR unter dem entsprechenden Planwert 2014 mit 6.960.987,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2015 wie folgt dar:

Produkt-bereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/ Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	1.038.615	18.925.240	- 17.886.625
02	Sicherheit und Ordnung	1.669.930	6.500.275	- 4.830.345
03	Schulträger- aufgaben	3.699.500	16.873.145	- 13.173.645
04	Kultur- und Wissenschaft	27.950	1.069.455	- 1.041.505
05	Soziale Leistungen	961.870	2.247.980	- 1.286.110
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.590.715	36.169.735	- 28.579.020
08	Sportförderung	258.550	4.125.525	- 3.866.975
09	Räumliche Planung und Entwicklung	67.650	1.901.125	- 1.833.475
10	Bauen und Wohnen	1.409.900	1.816.025	- 406.125
11	Ver- und Entsorgung	8.048.560	7.677.865	+ 370.695
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	3.412.100	12.969.550	- 9.557.450
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.171.000	4.439.275	- 3.268.275
15	Wirtschaft und Tourismus	2.984.900	7.456.580	- 4.471.680
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	125.642.400	42.623.600	+ 83.018.800
Summe		**157.983.640**	**164.795.375**	**- 6.811.735**

zum Inhaltsverzeichnis

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2015 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

	Erträge **Bezeichnung**		Ansatz **2015** TEUR	Ansatz **2014** TEUR	Ergebnis* **2013** TEUR
-	Privatrechtliche Leistungsentgelte		542	418	473
-	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.695	13.365	12.544
-	Kostenersatzleistungen und –erstattungen		4.602	4.799	4.928
-	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	1)	-	-	-
-	Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		98.485	76.461	70.655
-	Erträge aus Transferleistungen		2.488	2.525	3.125
-	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		29.515	45.225	17.862
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen		3.510	3.510	-
-	Sonstige ordentliche Erträge		3.615	3.742	4.021
-	Finanzerträge		1.533	2.117	2.465
-	Außerordentliche Erträge	1)	-	-	690
-	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		5.131	4.868	2.555
	Summe – Erträge:		**163.116**	**157.030**	**119.318**
	(ohne interne Leistungsbeziehungen)		**(157.984)**	**(152.162)**	**(116.763)**
	Aufwendungen **Bezeichnung**		Ansatz **2014** TEUR	Ansatz **2013** TEUR	Ergebnis* **2012** TEUR
-	Personalaufwendungen		40.239	38.544	35.611
-	Versorgungsaufwendungen		5.774	5.569	6.360
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.701	25.600	21.407
-	Abschreibungen		7.304	8.174	257
-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		29.585	29.998	29.122
-	Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen		31.903	29.538	27.097
-	Transferaufwendungen		10.454	11.915	10.155
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37	70	61
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.799	14.536	12.307
-	Außerordentliche Aufwendungen	1)	-	-	5
-	Kosten für interne Leistungsbeziehungen		5.131	4.868	2.555
	Summe – Aufwendungen		**169.927**	**168.812**	**144.937**
	(ohne interne Leistungsbeziehungen)		**(164.796)**	**(163.944)**	**(142.382)**

* Vorläufige Werte. Die ausgewiesenen Ergebnisse sind insbesondere im Bereich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen noch als vorläufig zu betrachten.

1) Die Angabe eines Wertes ist in der Planung nicht möglich bzw. sinnvoll.

b) Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	**541.560,- EUR (2014: 417.710,- 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:

- Einnahmen aus Erbbauzinsen, Vermietung und Verpachtung: 230 TEUR
- Umsatzerlöse (insbesondere aus Waldbewirtschaftung, der Überlassung v. Räumen u. Gebäuden, Vertriebskostenanreiz Fahrkartenverkauf): 307 TEUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**13.695.265,- EUR (2014: 13.364.843,- 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:

	2015	2014
Verwaltungsgebühren (insgesamt):	**1.793 TEUR**	**1.660 TEUR**
- Bauaufsichtsamt:	555 TEUR	500 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten:	660 TEUR	667 TEUR
- Standesamt:	120 TEUR	85 TEUR

	2015	2014
Benutzungsgebühren (insgesamt):	**11.332 TEUR**	**11.234 TEUR**
- Abwassergebühren	7.465 TEUR	7.460 TEUR
- Kindertagesstättengebühren:	1.677 TEUR	1.599 TEUR
- Friedhofsgebühren:	1.078 TEUR	1.078 TEUR
- Parkometergebühren:	380 TEUR	410 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder:	205 TEUR	197 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule:	276TEUR	250 TEUR
- Sondernutzungen:	120 TEUR	100 TEUR

Des Weiteren sind dieser Ertragsposition die Verwarnungs- und Bußgelder aus den Bereichen Ordnungsverwaltung und Natur- und Umweltschutz in Höhe von 570 TEUR (2014: 470 TEUR) zugeordnet.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	**4.601.555,- EUR (2014: 4.798.676,- EUR)**

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind Erträge von Bund, Land, dem Kreis, anderen Gemeinden oder verbundenen Unternehmen geplant, die für

zum Inhaltsverzeichnis

erbrachte Leistungen gezahlt werden. Die hier veranschlagten Haushaltsmittel entfallen in erster Linie auf die folgenden Positionen:

	2015	2014
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule:	410 TEUR	400 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule:	380 TEUR	350 TEUR
- Erstattung des Landes (Unterhaltsvorschuss):	415 TEUR	533 TEUR
- Erstattung des Kreises (Hilfen für Zugewanderte):	147 TEUR	310 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	489 TEUR	466 TEUR
- Gastschulbeiträge:	620 TEUR	623 TEUR
- Erstattungen im Bereich Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten):	480 TEUR	327 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften:	218 TEUR	242 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben u. Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt:	413 TEUR	418 TEUR
- Erstattung von Versicherungsprämien durch Eigenbetriebe:	220 TEUR	190 TEUR
- Infrastrukturkostenausgleich, Main-Taunus-Kreis	100 TEUR	100 TEUR
- Erstattung des Bundes für Ortsdurchfahrten:	82 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	**98.485.000,- EUR** (2014: 76.461.000,- EUR)

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

	2015 EUR	**2014** EUR	**2013** EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.100.000	26.226.000	24.948.188
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.425.000	5.500.000	5.264.757
- Gewerbesteuer	45.000.000	24.000.000	19.104.643
- Grundsteuer A und B	20.215.000	20.060.000	20.622.601
- Hundesteuer, Spielapparatesteuer	745.000	675.000	714.560

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 27,1 Mio. EUR übersteigt den Vorjahreswert um 0,87 Mio. EUR.

Die Kalkulation wurde auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes Hessen mit der darin prognostizierten Aufkommenssteigerung von 6 % vorgenommen.

Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels für das Gesamtaufkommen in Hessen, der für den Zeitraum 2015 bis 2017 Gültigkeit erlangt, verliert die Stadt Rüsselsheim gegenüber dem bisherigen Anteilswert 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 13 Mio. EUR reduziert wurde.

Gegenüber dem Vorjahr mit 5,50 Mio. EUR ist der Gemeindeanteil an Umsatzsteuer in Höhe von 5,43 Mio. EUR veranschlagt, wobei das Aufkommen an 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 20,15 Mio. EUR (Vorjahr: 20,0 Mio. EUR).

Die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B (800 v.H.) im Haushaltsjahr 2013 wie 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 der sich bereits im Jahr 2014 abzeichnenden positiven Gewerbesteuerentwicklung wurde die Gewerbesteuer auf der Basis eines Hebesatzes von 420 v.H. mit 45,0 Mio. EUR (Vorjahr: 24 Mio. EUR) kalkuliert. Auf

zum Inhaltsverzeichnis

der Grundlage eines gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Vervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage von 69 % sind von dem Gewerbesteueraufkommen wie im Vorjahr 16,43 % abzuführen.

Erträge aus Transferleistungen	**2.487.945,- EUR** **(2014: 2.525.330,- EUR)**

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 1,85 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Wie bereits im Vorjahr sind im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 93 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. Im Haushaltsvollzug. Die Verbuchung im Haushaltsvollzug wird allerdings weiterhin brutto getrennt nach Erträgen und Abschreibungen erfolgen.

Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**29.514.710,- EUR** **(2014: 45.224.808,- EUR)**

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

	2015 TEUR	2014 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	18.700	37.211
- Zuweisungen für Schulen	1.050	1.050
- Zuweisungen des Landes zu den Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe	800	800
- Zuweisungen des Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	2.885	3.061
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	800	800
- Schuldendiensthilfen (Schutzschirmgesetz)	2.351	1.683

<u>Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich</u>

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2015 18,7 Mio. EUR (2014: 37,2 Mio. EUR) veranschlagt.

Zwar ist bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung ein gegenüber dem Finanzausgleichsjahr 2014 um 4,7 % höherer Grundbetrag zur Verteilung der sog. Schlüsselmasse zu berücksichtigen, jedoch resultiert die deutlich geringere Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr in erster Linie aus höheren Gewerbesteuereinnahmen in der der Berechnung zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2013 bis 30.06.2014). Hierbei war eine gegenüber dem Vorjahr um rd. 69 % höhere Steuerkraft zu berücksichtigen, die in erster Linie auf rd.

zum Inhaltsverzeichnis

34 Mio EUR höhere Gewerbesteuereinnahmen im maßgeblichen Referenzzeitraum zurückzuführen ist.

Insgesamt führen diese Effekte gegenüber dem Vorjahr fast zu einer Halbierung der Schlüsselzuweisung.

Zudem bleibt der Mittelentzug des Landes aus der Finanzausgleichsmasse weiterhin bestehen. Zum Ausgleich von Einnahmeausfällen, die nur ein Teil der kommunalen „Familie" betreffen, wurde im Gegenzug eine sog. Kompensationsumlage eingeführt, die für die Stadt Rüsselsheim mit 1,1 Mio. EUR (2014: 1,2 Mio. EUR) zu Buche schlägt.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagestätten gliedern sich wie folgt:

	2015 TEUR	2014 TEUR
- Zuweisung des Kreises	548	785
- Zuweisung für lfd. Zwecke des Landes	36	-
- Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr)	750	730
- Zuweisung des Landes (KiföG)	1.529	1.546
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger	22	-

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	**3.510.000,- EUR** **(2014: 3.510.000,- EUR)**

Zuweisungen (vor allem des Landes Hessen und des Bundes) für investive Zwecke sowie Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu passivieren und über die Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens wieder ertragswirksam aufzulösen.

Diese nicht zahlungswirksame Ertragsposition wird im Ergebnishaushalt veranschlagt und ist in Zusammenhang mit den eingestellten Abschreibungen zu sehen. Während Aufwendungen aus Abschreibungen das Jahresergebnis belasten, führen die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo erhöht sich hierdurch das Defizit um 3,79 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge	**3.614.640,- EUR** **(2014: 3.742.470,- EUR)**

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas (600 TEUR) und Strom (1.900 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Finanzerträge	1.532.965,- EUR (2014:2.116.670,- EUR)

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

	2015 EUR	2014 EUR
- Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	935.000	670.000
- Gewinnabführungen der Stadtwerke GmbH	-	900.000
- Zinserträge aus gewährten Darlehen	143.965	152.670
- Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen	410.000	285.000
- Überschüsse des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	41.000	101.000

Die Erträge aus Zinssicherungsgeschäften sind seit dem Haushaltsjahr 2011 im Sinne der Bruttoveranschlagung dargestellt. D.h. diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 3,63 Mio. EUR gegenüber.

Die veranschlagten Zinserträge in Höhe von 143.965,- 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	5.130.507,- EUR (2014: 4.868.307,- 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 im Haushaltsjahr 2015 erstmals Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 401.700,- 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 entfallen die bisher veranschlagten Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb für Bauunterhaltung. Stattdessen werden im Rahmen von internen Leistungsverrechnungen die im Teilhaushalt 010160070 (Gebäudewirtschaft, Werkstätten) veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen auf die Organisationseinheiten und Einrichtungen weiterbelastet, die entsprechende Leistungen von den Werkstätten abrufen.

c) Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	**46.012.680,- EUR** **(2014: 45.394.130,- EUR)**

Die Personalaufwendungen wurden zunächst je Produkt auf der Basis des Stellenplans mit Personalkostendurchschnittswerten pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe unter Berücksichtigung der vereinbarten Tariferhöhung von 2,4 % ab 01.01.2015 kalkuliert. Zur Deckelung der Personalaufwendungen im Sinne der Haushalltskonsolidierung wurde des Weiteren eine pauschale Einsparvorgabe von in der Regel 13,66 % berücksichtigt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten per Saldo - 777 TEUR (2014: - 621 TEUR) Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (638 TEUR), Beihilferückstellungen (172 TEUR) und sowie aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellungen (- 1.587 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 und stellen damit rein buchhalterische Kalkulationswerte dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.701.275,- EUR** **(2014: 25.981.174,- 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 2015 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR
-	*Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige*	**246**	**275**	**246**
-	Förderung der Fraktionsarbeit	**97**	**100**	**92**
-	Bauunterhaltung	**6.877**	**7.240**	**5.885**
	davon:			
	- Vermieter-Bauunterhaltung	3.936	4.330	3.586
	- Mieter-Bauunterhaltung	66	81	34
	- Contracting Heizung (Grundpreis)	313	311	305
	- Farbleitsystem	60	0	0

	Bezeichnung	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR
	- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Anlagen der Verkehrssicherung	500	465	441
	- Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.190	1.100	701
	- Sanierung Wanne Bonner Straße	-	175	-
	- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	270	265	241
	- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	52	35	312
	- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Feldwegen, Sportflächen, etc.	397	392	172
	- Unterhaltung Brunnen u. Denkmäler	73	66	75
	- Unterhaltung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung	20	20	18
-	Miete, Traglufthalle, Freizeitbad	118	-	-
-	Bewirtschaftungskosten	**7.440**	**6.984**	**6.843**
	davon:			
	- Heizkosten	2.107	1.856	1.978
	- Stromkosten	1.649	1.543	1.622
	- Reinigungskosten	2.453	2.374	2.086
	- Abwassergebühr, Wassergeld	410	427	396
	- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	462	459	451
	- Gebäudeversicherung	296	263	257
	- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	63	62	53
-	Kosten der Pavillons	**35**	**241**	**166**
-	Unterhaltung und Wartung der EDV, Softwarepflegekosten	607	587	408
-	Benutzerentgelte, Ekom21	549	520	529
-	Projekte			
	- Projektsteuerung Rüsselsheim 2020	50	50	2
	- Maßnahmen der Stadtentwicklung	100	100	79
	- Konzept Innenstadt	-	100	1
	- Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)	-	50	-
	- Wohnumfeldpflege, Dicker Busch	18	18	11
	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55	55	27
	- Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“	50	50	-
-	Integrationsmaßnahmen	**70**	**70**	**70**
-	Obdachlosenunterbringung	**150**	**90**	**119**
-	Öffentlichkeitsarbeit	**40**	**60**	**31**
-	Information und Präsentation für touristische Zwecke	**20**	**23**	**16**
-	Kosten des Marketing	**200**	**200**	**50**
-	Hessentag, Planungskosten	**100**	**-**	**-**
-	Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.)	**885**	**981**	**877**
-	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	**305**	**270**	**213**
-	EDV-Fortbildung	**44**	**54**	**15**
-	Lehr- und Unterrichtsmittel, naturwissenschaftliche Geräte (Schulen)	**99**	**104**	**74**

zum Inhaltsverzeichnis

	Bezeichnung	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR
-	Geschäftsaufwendungen	**841**	**952**	**782**
	davon:			
	- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	362	390	358
	- Porto- und Versandkosten	168	176	139
	- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	201	226	180
	- Reisekosten, Dienstreisen im Rahmen der Jugendh.	86	137	88
	- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	17	18	8
	- amtliche Bekanntmachungen	7	5	9
-	Ganztagsangebote	**360**	-	-
-	Schülerbeförderungskosten	**965**	**945**	**873**
-	Beratungskosten Flughafenerweiterung	**100**	**100**	**57**
-	Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	**200**	-	-
-	Straßenzustandserfassung	65	-	-
-	Vermarktungskosten, städtische Grundstücke	**85**	**100**	**31**
-	Kosten der Vermessung	**76**	**106**	**6**
-	Bauleitplanung	**30**	**50**	**31**
-	Sanierungsbetreuung	**100**	**100**	**209**
-	Prozessbegleitung Opel-Forum	**300**	**300**	**281**
-	Stadtumbaumanagement	**60**	**60**	**50**

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 3,9 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.

Vor diesem Hintergrund sind im Ergebnishaushalt 2015 neben den laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Wartung u.a. folgende größere Maßnahmen geplant:

- Sanierung Turnhalle, Schillerschule 249 TEUR
- Brandschutzmaßnahmen, Grundschule Innenstadt 400 TEUR

zum Inhaltsverzeichnis

Projekt Rüsselsheim 2020

Aus der 2006 in Auftrag gegebene Studie „Rüsselsheim 2020" wurden in Umsetzung von 5 Handlungsschwerpunkten (Wirtschaft fördern – Innenstadt aufwerten – Wohnen attraktiver gestalten – Infrastruktur anpassen – Freizeit, Kultur und Bildung qualifizieren) 55 konkrete Maßnahmen abgeleitet.

Mit dem Haushaltsjahr 2015 wurde die entsprechende Projektsteuerung dem Teilhaushalt „Stadtmarketing" zugeordnet. Die bislang zentral im Teilhaushalt „Rüsselsheim 2020" veranschlagten Einzelmaßnahmen finden sich künftig grundsätzlich in den Teilhaushalten 150179100 (Wirtschaftsförderung), 010102450 (Stadtmarketing), 090161000 (Stadtplanung), 090161510 (Attraktivitätssteigerung Innenstadt), 090161530 (Stadtumbau in Hessen) und 100103500 (Liegenschaften) sowie den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke (Glasfasernetz) und Kultur 123 wieder.[1]

Abschreibungen	**7.303.510,- EUR** **(2014: 7.387.110,- EUR)**

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus. Sie 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 2015 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 3,51 Mio. EUR) gegenüber stehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 3,79 Mio. EUR belastet.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden keine Einzelwertberichtigungen auf der Basis der Forderungsausfälle der Vorjahre 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	**29.585.470,- EUR** **(2014: 29.565.845,- EUR)**

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

[1] Zu Details siehe Produktvorblatt zu Produkt 090161540 (Rüsselsheim 2020).

		Ansatz **2015** EUR	Ansatz **2014** EUR	Ergebnis **2013** EUR
-	Zuschüsse	7.075	6.608	6.098
-	Gastschulbeiträge	1.230	1.285	1.133
-	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	8.143	8.696	8.456
-	Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Bildung und Kultur	43	47	43
-	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.834	2.930	2.796
-	Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	1.400	1.310	1.207
-	Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	1.535	1.545	1.827
-	Verlustübernahme Eigenbetrieb Bildung und Kultur	5.424	5.368	5.744
-	Verlustübernahme Städtische Betriebshöfe	490	613	538
-	Schülerfahrtkostenerstattung	300	280	282
-	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	522	301	565
-	Kostenerstattung an die Bundesdruckerei	300	300	285

Wichtige Zuschussbereiche

	Bezeichnung	Ansatz **2015** TEUR	Ansatz **2014** TEUR	Ergebnis **2013** TEUR
-	Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.412	4.115	3.755
-	Zuschüsse, Opel-Villen	301	310	318
	davon:			
	- Zuschuss für die Bespielung	221	230	237
	- Zuschuss für Bauunterhaltung	80	80	80
-	Zuschuss, Citymarketingverein	24	24	24
-	Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain	40	40	40
-	Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	20	25	20
-	Zuschüsse, Verein „Auszeit" e.V.	313	311	304
	davon:			
	- Jugendarbeit Bauschheim	42	40	39
	- Jugendarbeit B-Siedlung	119	119	117
	- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	152	152	148
-	Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	68	68	67
-	Zuschüsse an Sportvereine	222	222	226
-	Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	170	170	159
-	Zuschuss, Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Kinder	69	68	67
-	Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungs-stelle	104	104	100
-	Zuschuss, Schulsozialarbeit	580	580	511
-	Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	51	53	55

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe

Für die Inanspruchnahme von Leistungen des Eigenbetriebs Betriebshöfe sind im Haushaltsjahr 2015 folgenden Kostenerstattungen veranschlagt:

- allgemeine Dienstleistungen:	3.171 TEUR	(2014: 3.114 TEUR)
- Straßenreinigung	68 TEUR	(2014: 73 TEUR)
- Bauunterhaltung:	-	(2014: 531 TEUR)
- Sondermaßnahmen:	188 TEUR	(2014: 198 TEUR)
- Grünpflege:	4.780 TEUR	(2014: 4.780 TEUR)

An Kostenerstattungen der Stadt an den Eigenbetrieb Betriebshöfe sind 8,14 Mio. EUR und damit, bedingt durch die Ausgliederung der Werkstätten und deren Integration in städtischen Haushalt, 554 TEUR weniger als in 2014 geplant.

Auf der Grundlage des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs ist im Haushaltjahr 2015 eine Verlustübernahme von 490 TEUR veranschlagt. Dieser Verlustübernahme stehen Gewinnabführungen in Höhe von 41 TEUR gegenüber, so dass per Saldo ein Verlust von 449 TEUR verbleibt.

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 2015 werden wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 5.424 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

- Kulturverwaltung/Stadttheater:	2.531 TEUR	(2014: 2.368 TEUR)
- Volkshochschule:	776 TEUR	(2014: 771 TEUR)
- Musikschule:	816TEUR	(2014: 764 TEUR)
- Stadtbücherei:	1.301 TEUR	(2014: 1.466 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.

An Kostenerstattungen für die Erbringung von Leistungen des Eigenbetriebs an die Stadt fallen insgesamt 43 TEUR (2014: 47 TEUR) an.

Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	**31.903.090,- EUR** (2014: 27.562.150,- EUR)

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Hauhaltsjahr 2015 vor allem in den folgenden Bereichen:

	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR
- Kreisumlage	**20.010**	**18.987**	**20.224**
- Kompensationsumlage	**1.090**	**1.241**	**1.474**
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	**3.000**	**3.000**	**3.211**
- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	**321**	**321**	**320**
- Gewerbesteuerumlage	**7.393**	**3.943**	**3.130**

Kreisumlage / Kompensationsumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 20,01 Mio. EUR (2014: 18,99 Mio. EUR) wurde wie schon im Vorjahr auf der Basis eines Hebesatzes von 50,0 v.H. kalkuliert.

Wie schon in den Vorjahren wurde von der gesetzlich festgelegten Reduzierung des Ermäßigungssatzes für die Sonderstatusstädte zur Ermittlung der Kreisumlage-grundlagen kein Gebrauch gemacht. Bis zu einer angestrebten umfassenden Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs wird stattdessen von einer Einmalzahlung in Höhe von 1.450.000,- EUR (2014: 1.459.000,- EUR) ausgegangen.

Die seit 2011 zu zahlende Kompensationsumlage ist im Haushaltsjahr 2015 mit 1,09 Mio. EUR veranschlagt. Mit der Kompensationsumlage entzieht das Land Hessen den Kommunen ein Finanzvolumen, um damit die Belastung des Landes Hessen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs mitzufinanzieren.

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 69 %. Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H. werden im Haushaltsjahr 2015 7,39 Mio. EUR (2014: 3,94 Mio. EUR) an Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Als Gewerbesteuerumlage sind somit im Jahr 2014 16,43 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 45,0 Mio. EUR abzuführen.

Transferaufwendungen	**10.453.940,- EUR** (2014: 12.480.045,- 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 **2015** TEUR	Ansatz **2014** TEUR	Ergebnis **2013** TEUR
01	Innere Verwaltung	3	3	3
03	Schulträgeraufgaben	10	15	12
05	Soziale Leistungen	729	898	709
	darunter:			
	- Leistungen (UVG)	685	853	669
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.079	11.530	9.400
	darunter:			
	- Zuschüsse, Kitagebühren	400	425	365
	- Maßnahmen, Jugendarbeitslosigkeit	118	118	127
	- Leistungen der Jugendhilfe i.e.S.	10.804	10.804	8.813
10	Bauen und Wohnen	32	32	31

Sonstige ordentliche Aufwendungen	**36.610,- EUR** **(2014: 69.750,- EUR)**

Unter diese Position fallen Aufwendungen für Steuern. Veranschlagt ist hier wie schon im Vorjahr in erster Linie der umsatzsteuerpflichtige Eigenverbrauch im Teilhaushalt Großsporthalle in Höhe von 34.000,- EUR (Vorjahr: 68.000,- EUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**13.798.800,- EUR** **(2014: 13.938.100,- EUR)**

Die gegenüber dem Vorjahr geringeren Zinsaufwendungen resultieren in erster Linie aus dem historisch niedrigen Zinsniveau im Bereich der Kassenkredite und der Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von 78,8 Mio. EUR im Jahr 2013 und 40,0 Mio. EUR im Jahr 2014.

In dieser Position sind daneben Zinsaufwendungen im Rahmen von Zinssicherungsgeschäften in Höhe von 3,63 Mio. EUR enthalten. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 0,93 Mio. EUR gegenüber.

Die zu veranschlagenden Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes von 2,45 Mio. EUR korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 2,35 Mio. EUR (Schuldendiensthilfen).

IV. Finanzhaushalt

1. Allgemeines

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

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

2. Überblick

Das Volumen des Finanzhaushaltes 2015 beträgt

28,7 Mio. EUR.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind

22,9 Mio. EUR

veranschlagt.

Der Finanzhaushalt 2015 sowie das Investitionsprogramm sind geprägt von der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Schulbereich, der Umsetzung des Schulentwicklungsplans, der Sanierung der Großsporthalle sowie dem Neubau des Sportbades mit einem Investitionsvolumen von 10,9 Mio. €.
Die Finanzierung dieser zwingend notwendigen Maßnahmen kann nur durch eine zusätzliche Genehmigung einer Neuverschuldung durch die Aufsichtsbehörde sichergestellt werden.

Die sonstigen Investitionen in Höhe von 12,0 Mio. € verteilten sich auf folgende Bereiche:

- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen	1,4
- Neubau/Erweiterung/Sanierung von Kindertagesstätten, insb. Am Ehlenberg, Im Apfelgarten und Karlsbader Str.	4,2
- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes einschließlich Horlachegraben	1,1
- Ankauf von Grundstücken	0,6
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2,1
- Bewegliches Anlagevermögen	1,3
- Sonstiges (darunter: Werkstatt: 0,6 Mio. EUR)	0,9

Zur Mitfinanzierung dieser Investitionen werden Einzahlungen von rund 5,8 Mio. € erwartet. Für den Restbetrag werden Kreditaufnahmen notwendig, die im „normalen" Rahmen liegen, und für die ebenfalls eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich wird.

3. Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	**1.950.000,- EUR**

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	**3.115.150,- EUR**

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

- Maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen:

- Brandschutz	93.150,- EUR
- Sanierung Innenstadt	100.000,- EUR
- U3-Betreuung	912.000,- EUR
- Schule @ Zukunft	10.000,- EUR
- Helen-Keller Schule	200.000,- EUR
- Uferkante Landungslatz	200.000,- EUR

- Investitionspauschalen des Landes Hessen:

- Investitionspauschale (Schulbau)	1.000.000,- EUR
- Investitionspauschale (allgemein)	400.000,- EUR

- Investitionsbeiträge u.ä. Einzahlungen:

- Abwasserbeiträge	100.000,- EUR
- Erschließungsbeiträge	100.000,- EUR

Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	**700.525,- EUR**

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Darlehen an GPR gGmbH	87.925,- EUR
- Wohnungsbaudarlehen	608.600,- EUR
- Arbeitgeberbaudarlehen	700,- EUR
- sonstige Privatdarlehen	3.300,- EUR

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	**17.090.150,- EUR**

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 17,1 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	**22.855.825,- EUR**

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

			Mio. EUR
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18,8
-	Ankauf von Grundstücken		0,6
-	Zuweisungen und Zuschüsse		2,1
	darunter:		
	- Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger:	1.070 TEUR	
	- Attraktivitätssteigerung Innenstadt, Sanierungszuschüsse an Private:	250 TEUR	
	- Zuschuss GPR gGmbH, Altenheim 1. Bauabschnitt:	30 TEUR	
	- Zuweisung an den Regionalpark	15 TEUR	
	- Zuschuss an Trägerverein Bürgerhaus Bauschheim	246 TEUR	
	- Interkommunale Projekte	470 TEUR	
-	bewegliches Anlagevermögen, Inventar und geringwertige Wirtschaftsgüter		1,0
-	bewegliches Anlagevermögen, EDV-Organisationsmittel		0,3

Auszahlungen für Tilgungsleistungen	**5.840.000,- EUR**

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

5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

Für folgende wesentliche Bauvorhaben werden mit dem Haushalt 2015 erstmals Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung des Vorhabens	Haushaltsansatz **2015** EUR
- Werkstätte Gebäudewirtschaft – Neubau inkl. Ausstattung	500.000
- Werkstätte Gebäudewirtschaft – Lager	100.000
- Grundschule Königstädten – Sanierung	1.091.000
- Albrecht-Dürer-Schule – Sanierung	859.500
- Georg-Büchner-Schule – Sanierung Erweiterungsbau	767.000
- Friedrich-Ebert-Schule – Sanierung	507.500
- Parkschule – Sanierung	432.500
- A.-v.-Humboldt-Schule – Umsetzung Schulentwicklungsplan	100.000
- Goetheschule –Sanierung	324.000
- Helen-Keller-Schule –Sanierung	326.000
- KGS-Arbeitstitel Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans	1.000.000
- Kita Am Ehlenberg 1a – Neubau	1.900.000
- Stadtumbau in Hessen – Uferkante Landungsplatz	300.000
- Bürgerhaus Bauschheim – Inv.zuschuss an Trägerverein	246.000
- Sportbad – Neubau	1.000.000
- Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	100.000
- Umgestaltung von Grünflächen	100.000

zum Inhaltsverzeichnis

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 beträgt 11.420.000,- EUR und verteilt sich wie folgt.

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung **2015** EUR
- Brandschutz- Feuerwehrfahrzeuge	270.000
Max-Plack-Schule Einrichtung von Ganztagsangeboten	1.000.000
- A.-v.Humboldt-Schule-Umsetzung des Schulentwicklungsplans	1.000.000
- KGS – Arbeitstitel Sophie-Opel-Schule Umsetzung des Schulentwicklungsplans	1.000.000
- Kita Am Ehlenberg 1a- Neubau	850.000
- Sportbad-Neubau	7.100.000
- Abwasserbes. Kanalsanierung Neubau Pumpstation Karlsbader Str.	200.000

V. Schulden

1. Allgemeines

Die Schulden der Stadt Rüsselsheim setzen sich aus zwei Blöcken zusammen.

Im ersten Block sind Kredite enthalten, die zur Finanzierung investiver Maßnahmen aufgenommen wurden bzw. noch aufgenommen werden. Diesen Schulden steht im Gegensatz zu den Schulden zur Finanzierung des Ergebnishaushalts in entsprechender Höhe Anlagevermögen gegenüber.

Im zweiten Block werden in der Regel kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) dargestellt. 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** (Erster Block)

Bis Ende des Haushaltsjahres 2015 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 148,3 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	**124,5**
Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2013 (zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste)	4,5
In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 veranschlagte Kreditaufnahmen	30,4
Tilgungen 2014 und 2015	11,1
Voraussichtlicher Stand der Schulden am Ende des Haushaltsjahres 2015	**148,3**

In dem Betrag von 148,3 Mio. € sind 10,0 Mio. € an Kreditaufnahmen aus dem Hessische Sonderinvestitionsprogramm enthalten.

Die von 2016 bis 2018 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Auszahlungen erwartet:

Investitionsprogramm	Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2016	20,1
- Haushaltsjahr 2017	24,2
- Haushaltsjahr 2018	33,5
Finanzierungsbedarf insgesamt:	77,8

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

Grundstücksverkaufserlöse	4,3
Tilgungseinnahmen	2,1
Zuweisungen	7,1
Zwischensumme	13,5
Kredite	64,3
Insgesamt	77,8

Zur Finanzierung der von 2016 bis 2018 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen sind somit Kreditaufnahmen von 64,3 Mio. EUR notwendig. Nach

zum Inhaltsverzeichnis

Abzug der Tilgungen ergibt sich zum Ende des Jahres 2018 ein langfristiger Schuldenstand von

191,5 Mio. EUR.

3. **Kassenkredite** (Zweiter Block)

Die Haushaltssatzung ermächtigt zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zum Höchstbetrag von 200,0 Mio. EUR (Vorjahr 240,0 Mio. EUR).

Das Kassenkreditvolumen dient grundsätzlich der Finanzierung der kumulierten Defizite ab dem Haushaltsjahr 2001. Des Weiteren wurde bei der Kalkulation des Bedarfs 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 2014	**190,4**
voraussichtlicher liquiditätswirksamer Fehlbetrag 2014	0
Abtretung von Kassenkrediten an das Land Hessen im Rahmen des Entschuldungsfonds	./. 40,0
Kassenkredit zur Tilgung von Investitionskrediten	5,3
voraussichtlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015:	**155,7**
liquiditätswirksamer Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	3,6
Abtretung von Kassenkrediten an das Land Hessen im Rahmen des Entschuldungsfonds	./. 10,0
Kassenkredit zur Tilgung von Investitionskrediten	5,8
voraussichtlicher Kassenkreditbestand Ende 2015	**155,1**
liquiditätswirksame Defizite der Jahre 2016 bis 2018	28,4
Kassenkredite zur Tilgung von Investitionskrediten 2016 bis 2018	21,1
Kassenkreditbestand Ende 2018	**204,6**

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 2018

Kassenkredite	204,6 Mio. €
Investitionskredite	191,5 Mio. €
Gesamtverschuldung	**396,1 Mio. EUR.**

zum Inhaltsverzeichnis

VI. Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzepts im Rahmen der Teilnahme am 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. Um dieses Ziel zu erreichen, sind weitreichende Konsolidierungsbeschlüsse zu fassen.

Im April 2014 wurde mit einer externen Unterstützung ein Bündel von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen, von denen einige bereits umgesetzt sind bzw. noch zur Umsetzung anstehen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung beinhaltet daher die aktuellen Erkenntnisse und die bereits gefassten Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung. Die Vorgaben des Entschuldungsfonds werden eingehalten bzw. deutlich unterschritten.
Lediglich die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung und Kreisumlage) für die Jahre 2016 bis 2018 basiert derzeit noch auf den gültigen Regelungen. Die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 ist derzeit in Vorbereitung. Darauf basierende Berechnungen sind noch nicht möglich.

VII. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Rüsselsheim verzeichnet seit 2006 einen positiven Trend. Auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 liegt die Einwohnerzahl zum 31.12.2013 bei 60.929 (Vorjahr:60.229) 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.

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

VIII. Eröffnungsbilanz

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 weist die Eröffnungsbilanz bei einem Eigenkapital von 164,97 Mio. EUR ein Bilanzvolumen von 565,94 Mio. EUR aus.

IX. Stellenplan

Der Stellenplan 2015 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Streichung von 1,00 Stellen
- Neuschaffung von 7,64 Stellen

Dies ergibt per Saldo eine Erhöhung um insgesamt 6,64 Stellen.

Die Stellenstreichung von 1,00 Stellen erfolgt durch Realisierung von kw-Vermerken.

Neustellen werden im Umfang von 7,64 Stellen geschaffen, die sich wie folgt aufteilen:

- 0,64 Stellen im Bereich Kinder- und Jugendhäuser gemäß DS 355/11-16 Fachstelle Mädchenarbeit
  7,00 Stellen im Fachbereich Gebäudewirtschaft gemäß DS 285/11-16 Überleitung der Werkstätten der Städtischen Betriebshöfe zur Gebäudewirtschaft

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

Produkt Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	S a l d o
010160050	Gebäudewirtschaft		7,00	+ 7,00
010160050	Gebäudewirtschaft	1,00		- 1,00
060546000	Kinder- und Jugend-häuser		0,64	+ 0,64
	Insgesamt	**1,00**	**7,64**	**+ 6,64**

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 2014 und 2013

1. Hauhaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.04.2014 die Haushaltssatzung 2014 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	152.161.507 EUR
Aufwendungen	162.378.304 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	10.216.797 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	6.960.987 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.804.050 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.073.905 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.269.855 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.315.000 EUR

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2013

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.03.2013 die Haushaltssatzung 2013 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	127.570.080 EUR
Aufwendungen	163.944.610 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	36.374.530 EUR

zum Inhaltsverzeichnis

Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	32.322.420 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.235.275 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.145.490 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.100.215 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.190.000 EUR

Das Rechnungsergebnis 2013 in der doppischen Form liegt noch nicht endgültig vor. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2013 ausgewiesenen Werte als vorläufig zu betrachten. Nennenswerte weitere zahlungswirksame Veränderungen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nicht zu erwarten.

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

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

Rüsselsheim, im Dezember 2014

zum Inhaltsverzeichnis

Statistischer Anhang

zum

Vorbericht

zum Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtzahlen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	Ordentliche Erträge	Finanzerträge	Ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis	Finanzmittelzufluss aus lfd. Verwaltungs-Tätigkeit[2]	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Tilgungen	Kreditaufnahme	Finanzüberschuss/ Finanzfehlbetrag
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	TEUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009[1]	102.002	4.029	121.857	13.000	- 28.826	55	90	- 28.862	- 20.960	10.105	- 9.107	- 3.715[4]	8.308[4]	*
2010[1]	112.646	4.285	124.521	12.540	- 20.130	49	1	- 20.083	- 10.944	14.024	- 13.141	- 3.640[4]	10.704[4]	*
2011[1]	144.485	4.381	132.245	12.995	- 3.625	127	15	- 3.737	- 11.382	9.469	- 20.428	- 4.124[4]	16.618[4]	*
2012[1]	88.182	4.159	125.931	13.336	- 46.836	99	10	- 46.836	- 36.437	4.737	- 8.130	- 4.899	1.052	*
2013[1]	113.613	2.465	130.086	12.306	- 26.314	690	5	- 25.629	- 21.159	6.451	- 6.165	- 5.227	801	*
2014[3]	150.045	2.117	148.440	13.938	-10.217	0	0	-10.217	- 6.961	5.804	- 19.074	- 5.315	13.270	- 12.276
2015[3]	156.451	1.533	150.997	13.799	-6.812	0	0	-6.812	- 3.796	5.766	- 22.856	- 5.840	17.090	- 9.636

* 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.
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
1989	38	340	4.848	300	62.887	400	22.656	-	0,0134467	1983	16,36 / 32,72	16	90.445
1990	39	340	4.841	300	130.086	400	21.898	-	0,0134467		16,36 / 32,72	85	156.949
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	76.397
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	86.441
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	59.180
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	99.422
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[1]	60	680	20.000	800	24.000	420	28.162	1.936	0,0090905		35 / 70	675	72.897
2015[1]	65	680	20.150	800	45.000	420	29.952	1.852	0,0087870		35 / 70	745	95.912

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	Gewerbesteuerumlage							Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbesteuerumlage
	T €	T €	Vervielfältiger in v.H.					Anteil an Gewerbesteueraufkommen in v.H.	T €
			„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
1989	90.445	8.355	52	-	-	-	52	13,00	82.090
1990	156.949	16.929	52		-	-	52	13,00	140.020
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	76.397	4.216	28	11	-	-	39	9,75	72.181
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	86.441	13.530 [3]	45 [7]	10	29	-	84	24,71	72.911
1999	64.943	7.957	45	9	29	-	83	24,41	56.986
2000	51.993	3.821	45	9	29	-	83	24,41	47.313
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	99.422	11.319	35	6	29	-	70 [11]	17,95 [11]	88 103
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 [1]	72.897	3.943	35	5	29	-	69	16,43	68.954
2015 [1]	95.912	7.393	35	5	29	-	69	16,42	88.519

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 71 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 Deckungsmitt (Steueraufkommen zuzüg 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
1988	43.295	5.138	-	36	-	4.100	-	-	42.256
1989	82.090	5.343	-	36	-	5.242	-	-	81.989
1990	140.020	7.070	-	38	-	1.195	-	-	134.146
1991	115.296	14.492	-	38	-	1.204	-	-	102.008
1992	84.846	28.080	9.805	39	-	912	-	-	57.678
1993	72.181	21.205	5.731	39	-	920	-	-	51.896
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	47.313	13.042	-	43,5	-	918	4.676	0,0166584	39.865
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	80.103	16.506	-	48,0	911	10.097	5.710	0,015980050	78.493
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[2]	68.954	18.987	-	50,0	1.241	37.211	5.500	0,014671463	91.437
2015[2]	88.519	20.010	-	50,0	1.090	18.700	5.425	0,014582241	91.544

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
2 0 1 5

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2013[1)]
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-541.560	-417.710	-472.677,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.695.265	-13.364.843	-12.543.695,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-4.601.555	-4.798.676	-4.915.514,39
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-98.485.000	-76.461.000	-70.654.749,71
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.487.945	-2.525.330	-3.124.622,45
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.514.710	-45.224.808	-17.862.083,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.510.000	-3.510.000	[1)]
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.614.640	-3.742.470	-4.020.545,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**-156.450.675**	**-150.044.837**	**-113.593.888,90**
11	62,63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	40.238.980	39.643.830	35.610.849,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.773.700	5.750.300	6.360.152,12
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.701.275	25.981.174	21.414.543,54
14	66	Abschreibungen	7.303.510	7.387.110	257.050,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssse sowie besondere Finanzausgaben	29.585.470	29.565.845	29.063.785,86
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.903.090	27.562.150	27.097.467,35
17	72	Transferaufwendungen	10.453.940	12.480.045	10.154.838,26
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.610	69.750	61.421,98
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**150.996.575**	**148.440.204**	**130.020.109,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-5.454.100**	**-1.604.633**	**16.426.220,27**
21	56,57	Finanzerträge	-1.532.965	-2.116.670	-2.465.188,96
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.798.800	13.938.100	12.306.746,14
23		**Finanzergebnis (Postion 21 + Position 22)**	**12.265.835**	**11.821.430**	**9.841.557,18**
24		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)**	**6.811.735**	**10.216.797**	**26.267.777,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-690.115,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.274,15
27		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0**	**0**	**-684.841,24**
28		**Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)**	**6.811.735**	**10.216.797**	**25.582.936,21**

[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

25.11.2014

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-541.560,00**	**-417.710,00**	**-472.677,97**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-145.500,00	-57.000,00	-45.796,34
5003100	Mieten für Glasvitrinen	-1.300,00	-1.300,00	-1.358,88
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-617,48
5004100	Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000,00	-165.000,00	-194.414,41
5004200	Pachten	-600	-600	-600
5004300	Jagdpachten	-4.900,00	-4.900,00	-4.275,00
5004400	Mieten (Parkflächen)	-22.000,00	-22.000,00	-23.855,72
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-5.390,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100,00	-4.300,00	-5.071,70
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-66.900,00	-59.500,00	-106.665,21
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-199,8
5062000	Verkaufserlöse, Ökopunkte			-25.613,00
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.914,41
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-100	-852,3
5066000	Entgelte Stadtführungen	-600	-150	-130
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-28.560,00	-32.260,00	-35.545,41
5090100	"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000,00	-50.000,00	
5090500	Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-38
5090510	Umsatzerlöse125 Jahre E-Mobilität			-1.050,45
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000,00	-7.000,00	-11.144,86
5093000	Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500,00	-3.500,00	-2.145,00
011	*SU privatrechtliche Leistungsentgelte*	*-541.560,00*	*-417.710,00*	*-472.677,97*
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.695.265,00**	**-13.364.843,00**	**-12.543.695,58**
5091000	Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-725,55
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.356.300,00	-1.267.300,00	-1.188.990,65
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-280.000,00	-280.000,00	-226.276,49
5101110	Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-54.000,00	-30.000,00	
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	-8.146,72
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-105
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-17.616,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-70.000,00	-50.000,00	-86.339,69
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000,00	-5.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-496.300,00	-466.200,00	-472.925,26
5110100	Gebühren für Bestattungen	-360.000,00	-360.000,00	-275.226,69
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000,00	-718.000,00	-490.728,26
5110300	Parkometergebühren	-380.000,00	-410.000,00	-373.600,00
5110400	Sondernutzungen	-120.000,00	-100.000,00	-107.311,34
5110500	Kindertagesstättengebühren	-1.676.565,00	-1.599.143,00	-1.300.585,15
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)	-50.000,00	-45.000,00	-53.427,21
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000,00	-30.000,00	-19.691,23
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-17.000,00	-17.000,00	-14.634,51
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-9.000,00	-9.000,00	-9.367,78
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-10.000,00	-10.000,00	-9.073,04
5111000	Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000,00	-860.000,00	-865.399,90
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000,00	-10.000,00	
5112100	Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000,00	-6.600.000,00	-6.605.419,63
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-560.000,00	-460.000,00	-410.364,98
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-10.000,00	-10.000,00	-7.740,50
5151000	Zwangsgelder		-100	
021	*SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte*	*-13.695.265,00*	*-13.364.843,00*	*-12.543.695,58*
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.601.555,00**	**-4.798.676,00**	**-4.915.514,39**
5110010	Verpflegungskostenersatz	-490.455,00	-467.683,00	-397.689,22
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-82.000,00	-82.000,00	-82.741,60
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-422.900,00	-540.833,00	-462.300,06
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-380.000,00	-350.000,00	-405.065,60

1

zum Inhaltsverzeichnis

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
5481200	Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote	-8.050,00		-6.900,03
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.070.040,00	-1.069.500,00	-1.336.367,99
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben		-550	-548,97
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000,00	-13.000,00	-13.416,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000,00	-170.000,00	-206.400,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-410.000,00	-420.000,00	-436.020,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-17.000,00	-19.500,00	26.973,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000,00	-100.000,00	-76.614,00
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-85.000,00	-85.000,00	-3.266,90
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000,00	-2.000,00	
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-23.010,00	-23.040,00	-22.704,39
5484100	Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-38.200,00	-92.816,18
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-403.000,00	-407.500,00	-352.442,09
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-170.000,00	-187.500,00	-177.807,85
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-48.300,00	-54.400,00	-54.383,16
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-10.000,00	-10.000,00	-9.208,31
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-201.900,00	-238.000,00	-214.085,26
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000,00	-20.000,00	-23.769,24
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000,00	-190.000,00	-227.356,20
5485800	Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-320
5485850	Kostenerstattung (GIS)			-238
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.161,55
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-203,5
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000,00	-2.000,00	-2.970,71
5487300	Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)		-50.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.100,00	-18.700,00	-20.911,32
5488010	Erstattung von Müllgebühren		-100	
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000,00	-1.000,00	-870,7
5488030	Erstattung von Versicherungen			-407
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000,00	-1.000,00	-2.470,38
5488042	Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.723,50
5488045	Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-8,75
5488065	Reinigungspauschale	-4.500,00	-2.500,00	-4.425,00
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000,00	-1.000,00	-1.160,00
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000,00	-4.000,00	-7.544,25
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	-750		-380,86
5488110	Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000,00	-19.000,00	-17.000,00
5488120	Verwaltungskostenerstatttung	-450	-450	-503,95
5488130	Personalkostenerstattung	-125.000,00	-155.000,00	-48.463,56
5488140	Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-115.637,49
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-65.000,00	-55.000,00	-111.183,82
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-220	
031	*SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen*	*-4.601.555,00*	*-4.798.676,00*	*-4.915.514,39*
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-98.485.000,00**	**-76.461.000,00**	**-70.654.749,71**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-27.100.000,00	-26.226.000,00	-24.948.188,38
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.425.000,00	-5.500.000,00	-5.264.757,25
5551000	Grundsteuer A	-65.000,00	-60.000,00	-38.599,14
5552000	Grundsteuer B	-20.150.000,00	-20.000.000,00	-20.584.001,78
5553000	Gewerbesteuer	-45.000.000,00	-24.000.000,00	-19.104.642,68
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-550.000,00	-520.000,00	-557.452,10
5559200	Hundesteuer	-195.000,00	-155.000,00	-157.108,38
051	*SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.*	*-98.485.000,00*	*-76.461.000,00*	*-70.654.749,71*
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-2.487.945,00**	**-2.525.330,00**	**-3.124.622,45**
5470320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant		-200	
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-19.890,00	-12.300,00	-19.888,48
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-365.175,00	-225.360,00	-373.628,36
5471200	Überge!.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-93.450,00	-80.000,00	-591.086,33
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-157.430,00	-271.470,00	-158.290,27
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.852.000,00	-1.936.000,00	-1.981.729,01

2

zum Inhaltsverzeichnis

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
061	*SU Erträge aus Transferleistungen*	*-2.487.945,00*	*-2.525.330,00*	*-3.124.622,45*
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-29.514.710,00**	**-45.224.808,00**	**-17.862.083,16**
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600,00	-3.600,00	-3.512,50
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-800.000,00	-800.000,00	-806.583,55
5401003	Zuweisungen für Schulen	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-991.300,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-18.700.000,00	-37.210.950,00	-11.188.960,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		-72.250,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000,00	-10.000,00	-25.447,78
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-370
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.300,00		
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.116,24
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-229.370,00	-242.130,00	-797.720,33
5421200	Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere			-591.940,00
5421210	Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-750.000,00	-730.000,00	-734.400,00
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-24.900,00		-21.600,00
5421250	Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)			-246.841,52
5421260	Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-48.425,00	-48.425,00	
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.004.820,00	-983.660,00	
5421262	Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-172.600,00	-180.900,00	
5421263	Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-495.070,00	-495.270,00	
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000,00	-800.000,00	-779.200,00
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600,00	-16.600,00	-11.700,00
5421520	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-359.950,00		
5421540	Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-16.000,00	-26.000,00	
5421600	Regionalfonds	-2.000.000,00		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-532.195,00	-766.773,00	-780.969,44
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-51.000,00	-51.000,00	-50.958,85
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-22.950,00	-26.010,00	
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	-15.120,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-430	-240	-430
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-5.328,43
5428100	Spenden	-500	-1.500,00	-1.941,88
5428101	Sponsoring	-6.300,00	-6.500,00	-10.950,00
5428110	Spenden Kinder Uni	-1.500,00		-2.000,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.351.200,00	-1.683.000,00	-793.692,64
071	*SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.*	*-29.514.710,00*	*-45.224.808,00*	*-17.862.083,16*
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.510.000,00**	**-3.510.000,00**	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000,00	-465.000,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.671.300,00	-1.671.300,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-53.700,00	-53.700,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.320.000,00	-1.320.000,00	
081	*SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.*	*-3.510.000,00*	*-3.510.000,00*	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.614.640,00**	**-3.742.470,00**	**-4.020.545,64**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-539.500,00	-603.700,00	-612.684,03
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-235.500,00	-288.800,00	-298.044,69
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-156.900,00	-136.400,00	-123.612,42
5300130	Nutzungsentgelt Löwenplatz		-1.840,00	
5300150	Mietnebenkosten	-121.400,00	-84.650,00	-109.530,41
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-1.834,41
5300170	Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)			-1.215,97
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.700,00	-10.700,00	-11.045,00
5309100	Konzessionsabgaben	-2.500.000,00	-2.565.000,00	-2.594.732,04
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-6.385,32
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-90.916,05
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500,00	-34.500,00	-54.534,92
5332000	Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-785
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-12.637,55
5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-68.539,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-13.140,00	-13.880,00	-34.048,83

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
091	*SU Sonstige ordentliche Erträge*	*-3.614.640,00*	*-3.742.470,00*	*-4.020.545,64*
10	**Summe ordentliche Erträge**	**-156.450.675,00**	**-150.044.837,00**	**-113.593.888,90**
11	**Personalaufwendungen**	**40.238.980,00**	**39.643.830,00**	**35.610.849,62**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.869.900,00	28.300.400,00	24.977.320,46
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.839.980,00	1.727.930,00	1.063.728,57
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	476.300,00	468.000,00	457.740,69
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	258.800,00	318.400,00	336.287,81
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.652.600,00	3.606.000,00	3.508.705,40
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	23.200,00	45.900,00	57.919,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.978.100,00	5.875.400,00	5.165.521,99
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	110.000,00	160.100,00	153.847,50
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-79.500,00	-159.100,00	-202.820,66
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-1.507.900,00	-1.306.200,00	-431.177,91
6485000	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			41.786,56
6492000	Beihilfen	450.000,00	450.000,00	372.253,96
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	80.000,00	80.000,00	36.087,99
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	87.500,00	77.000,00	73.647,38
111	*SU Personalaufwendungen*	*40.238.980,00*	*39.643.830,00*	*35.610.849,62*
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.773.700,00**	**5.750.300,00**	**6.360.152,12**
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	2.805,48
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	653.800,00	676.100,00	613.676,11
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.852.300,00	1.739.400,00	1.682.951,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.454.600,00	2.487.800,00	2.244.077,24
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	638.000,00	687.000,00	981.312,00
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-184.626,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	172.000,00	157.000,00	984.056,00
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen			35.900,00
121	*SU Versorgungsaufwendungen*	*5.773.700,00*	*5.750.300,00*	*6.360.152,12*
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.701.275,00**	**25.981.174,00**	**21.414.543,54**
6001100	Familienstammbücher	3.000,00	3.000,00	2.969,11
6001200	Hundesteuermarken	200		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	336.750,00	363.845,00	342.279,98
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	42
6010120	Kosten der Ausschreibung	2.000,00	3.000,00	2.208,31
6010130	Seniorenzeitschrift	600	1.200,00	251,36
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000,00	11.000,00	11.114,09
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	12.500,00	12.500,00	2.835,56
6010170	Bürobedarf sonderpädag. Beratungszentrum	875	875	1.119,96
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	99.200,00	84.710,00	72.999,10
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	1.330,00	2.500,00	1.326,20
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	1.715,00	
6013000	Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		19.400,00	977,17
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.615,00	6.520,00	6.277,50
6051000	Strom	1.648.500,00	1.543.100,00	1.621.968,50
6055000	Treibstoffe	48.700,00	71.070,00	40.773,72
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.715,41
6057000	Abwasser		400	
6057500	Abwassergebühr, Wassergeld	410.400,00	426.500,00	395.804,06
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	2.107.450,00	1.856.200,00	1.985.035,89
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			18
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160.865,00	170.015,00	125.029,42
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.500,00	65.800,00	22.260,84
6064100	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)		35.000,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			108,9
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	58.600,00	44.925,00	44.594,07
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	1.200,00	287,63
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	117.990,00	116.880,00	99.477,17
6089100	Verbrauchsmaterial	86.875,00	84.880,00	73.223,91
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	2.000,00	15.000,00	1.992,48

4

zum Inhaltsverzeichnis

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	12.000,00	9.000,00	10.009,49
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			18,75
6102100	Querbeförderung	75.000,00		
6102200	Schulbusbeförderung	340.000,00		
6102300	Schülerbeförderung	550.000,00		
6121000	Bauleitplanung	30.000,00	50.000,00	30.676,62
6122000	Beitreibungskosten	2.000,00	2.000,00	1.612,50
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	245.620,00	274.620,00	246.488,30
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	3.500,00	10.000,00	13.389,79
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	338.400,00	356.200,00	38.414,08
6139100	Interkulturelle Woche	5.000,00	7.500,00	1.266,26
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	750	1.400,00	3.275,47
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	6.500,00	6.000,00	3.980,63
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.000,00	2.688,24
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000,00	200.000,00	14.462,17
6139500	Verkehrsuntersuchungen	2.000,00	2.000,00	
6139600	Wasseruntersuchungen	10.700,00	6.000,00	7.389,61
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000,00	6.000,00	9.238,36
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	9.500,00	1.000,00	1.425,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000,00	100.000,00	4.473,79
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.936.400,00	4.316.900,00	3.586.137,20
6161140	Farbleitsystem	60.000,00		
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	312.500,00	311.400,00	304.789,64
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	66.370,00	81.035,00	33.769,85
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	90.300,00	101.300,00	72.130,41
6161400	Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	73.000,00	66.000,00	75.231,44
6161500	Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	5.000,00	5.000,00	1.483,39
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	40.000,00	25.000,00	49.459,83
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	25.000,00	20.000,00	25.383,72
6161800	Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitibeseitigung	13.000,00	13.000,00	48.291,29
6161900	Unterhaltung der Außenspielanlagen	61.550,00	60.500,00	14.120,01
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	370.000,00	355.000,00	333.403,04
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	65.000,00	50.000,00	49.618,97
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000,00	40.000,00	32.476,04
6162500	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000,00	9.000,00	714
6162700	Pavillons	35.100,00	241.100,00	165.867,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	122.110,00	120.830,00	101.045,77
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	40.500,00	44.400,00	44.391,97
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	1.340,73
6163100	Unterhaltung EDV	90.620,00	106.850,00	64.764,61
6163110	Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000,00	20.000,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	50.800,00	48.795,00	33.244,08
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	149.180,00	144.760,00	84.750,66
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	26.200,00	26.200,00	30.132,21
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	40.000,00	30.000,00	55.563,06
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500,00	3.000,00	472,47
6163400	Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500,00	48.500,00	35.080,86
6163450	Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100,00	55.100,00	728,65
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	3.600,00	3.100,00	3.599,60
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	30.000,00	20.000,00	29.846,55
6163700	Unterhaltung u. Wartung des GIS		5.000,00	
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl.Außenstellen	125.000,00	98.500,00	104.283,32
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	10.000,00	6.000,00	8.031,81
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	64.600,00	69.650,00	60.398,90
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000,00	25.000,00	12.488,89
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	650	1.000,00	604
6165110	Unterhaltung der Pumpstation	120.000,00	120.000,00	93.562,61
6165120	Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000,00	30.000,00	4.995,55
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000,00	145.000,00	147.921,85

5

zum Inhaltsverzeichnis

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	50.000,00	45.000,00	94.559,78
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.190.000,00	1.100.000,00	726.726,44
6165310	Sanierung Wanne Bonner Straße		175.000,00	
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	17.822,08
6165570	Entschlammung Horlachgraben, Becken 7			59.741,89
6165576	Entschlammung Horlachgraben, Becker 13			280.590,88
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	12.000,00	15.000,00	7.888,06
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000,00	20.000,00	26.406,88
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000,00	10.000,00	5.314,80
6166100	Wartung Kassensystem	3.400,00	3.600,00	3.360,00
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800,00	4.600,00	4.567,50
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	30.600,00	29.600,00	28.656,51
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.650,00	7.050,00	10.185,22
6173000	Fremdreinigung	2.453.000,00	2.374.400,00	2.085.794,16
6173100	Wäschereinigung	3.170,00	7.415,00	548,09
6173200	Winterdienst	105.300,00	48.880,00	17.479,22
6177000	Schornsteinfegergebühren	8.680,00	8.090,00	4.441,66
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	63.200,00	62.300,00	52.838,87
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.205,00	93.045,00	63.501,90
6179050	Beratungskosten, Schulentwicklung	24.000,00	24.000,00	23.591,80
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000,00	15.000,00	
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500,00	2.500,00	
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000,00	5.000,00	
6179200	Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	130	33,32
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000,00	5.000,00	3.807,58
6179310	Seuchenbekämpfung	15.000,00	25.000,00	14.234,19
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	5.000,00	10.000,00	77,35
6179330	Beseitigung von Wildschäden	15.000,00	15.000,00	
6179400	Kosten d. örtlichen Veranstaltung		11.600,00	10.701,22
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	8.000,00	10.000,00	1.174,91
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.003,79
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	500	300	715,88
6179850	Tagespflegepersonen	450.300,00	445.000,00	296.896,18
6179851	Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	25.000,00	25.000,00	1.489,26
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.550,00	4.705,00	4.093,98
6179910	Querbeförderung		75.000,00	49.968,60
6179920	Schulbusbeföderung		320.000,00	298.631,24
6179930	Schülerbeförderung		550.000,00	524.467,56
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000,00	55.400,00	71.408,03
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	216.390,00	340.620,00	306.912,66
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000,00	11.000,00	14.500,71
6701300	Miete (Geschirrmobil)		2.000,00	3.479,10
6701350	Miete PKW	23.000,00	21.000,00	18.741,09
6701700	Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400,00		
6701800	Miete (Traglufthalle)	117.600,00		
6705000	Mietnebenkosten	75.100,00	119.300,00	89.940,55
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000,00	27.000,00	14.186,05
6711000	Maschinenmiete - Hardware		800	5.021,60
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	101.440,00	101.380,00	89.007,27
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400,00	42.000,00	49.375,84
6715000	Maschinenmiete -Telecash	3.900,00	3.900,00	
6730000	Gebühren	200		552,5
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	462.300,00	459.200,00	451.163,18
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	3.770,00	5.070,00	2.958,44
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000,00	38.800,00	7.582,25
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000,00	1.500,00	488
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	13.040,00	13.187,00	13.159,88
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.520,00	8.480,00	9.035,41

6

zum Inhaltsverzeichnis

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	36.000,00	28.000,00	16.921,73
6774000	Beratungskosten, Gutachten	244.400,00	487.400,00	194.150,25
6774200	Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000,00	2.000,00	
6774300	Grünflächenkataster		30.000,00	
6774400	Straßenzustandserfassung	65.000,00		
6774500	Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	3.000,00	5.000,00	
6774600	Neukonzeption Hallenbad	50.000,00	50.000,00	
6774700	Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	200.000,00		
6774800	Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität	20.000,00		
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000,00	100.000,00	56.911,81
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000,00	77.500,00	13.045,64
6776500	Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)		50.000,00	
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000,00	300.000,00	280.866,79
6777000	Sanierungsbetreuung	100.000,00	100.000,00	208.600,00
6777500	Stadtumbaumanagement	60.000,00	60.000,00	50.000,00
6779010	externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			234
6779020	Kosten der Praxisberatung	29.440,00	26.695,00	16.361,54
6779025	externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500,00	44.500,00	44.500,00
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600,00	7.300,00	6.048,10
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000,00	500	
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310,00	2.310,00	2.552,72
6779060	Kosten der Vermessung	76.000,00	106.000,00	13.596,65
6779065	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, Grundstücke	85.000,00	100.000,00	31.309,11
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400,00	2.400,00	3.590,00
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärmminderungsplanung	2.000,00	5.000,00	1.703,01
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			432,9
6781000	Präventionsbeirat		250	
6782000	Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	500	2.320,00	7
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	800	1.030,00	192,84
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			135
6790100	Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	8.000,00	8.000,00	8.213,76
6792000	Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000,00	15.000,00	
6793000	Hygieneüberwachung	2.570,00	4.345,00	99,6
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100,00	1.300,00	1.070,74
6812000	Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	35,7
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000,00	4.000,00	740,34
6814000	Onlinedatenbank JURIS	1.600,00	800	1.519,75
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000,00	1.000,00	742,74
6820000	Porto und Versandkosten	147.370,00	152.305,00	114.594,30
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)		3.500,00	664,65
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000,00		295
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000,00	20.000,00	23.769,24
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	548.925,00	520.165,00	529.343,58
6832000	Telefon- und Internetkosten	172.790,00	190.425,00	152.734,04
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500,00	7.500,00	5.987,51
6832250	Internetkosten (Eigenbetriebe)	2.500,00	2.500,00	3.220,80
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	2.050,00	550	1.949,89
6833000	Kosten der Telefonanlage	18.200,00	25.200,00	17.990,51
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.000,00	5.000,00	9.068,95
6850000	Reisekosten	84.280,00	132.970,00	86.045,96
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.210,00	3.685,00	1.634,02
6852000	Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung	30.000,00		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	9.200,00	13.800,00	8.741,72
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	97.000,00	100.000,00	91.561,73
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	60.000,00	30.821,88
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000,00	12.000,00	6.261,16
6861250	Kosten des Marketings	200.000,00	200.000,00	50.170,38
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500,00	2.500,00	2.499,00
6861500	Kosten der Stadtführungen	2.000,00	2.000,00	

7

zum Inhaltsverzeichnis

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			147,06
6862100	Lebensmittel und Getränke	515.075,00	482.287,00	370.664,63
6862200	Einsatzverpflegung	100	1.400,00	48,2
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000,00	23.000,00	15.792,98
6864000	Informationsmaterial	62.900,00	78.830,00	39.809,18
6864100	Erstellung einer Sportbroschüre	3.000,00		2.775,56
6865000	Integrationsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.142,68
6866000	Internationale Sportbegegnungen	22.000,00	22.000,00	20.005,00
6867000	Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	14.500,00	14.500,00	11.318,87
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000,00	25.000,00	4.508,07
6867200	Schüleraustausch	14.000,00	14.000,00	11.686,62
6867300	Schulveranstaltungen	1.000,00	5.030,00	1.170,21
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	600	970	902,95
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	511,47
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	50.500,00	63.270,00	24.876,10
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	585	
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	585	250
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	247.130,00	206.005,00	158.768,28
6880100	EDV-Fortbildung	44.030,00	53.895,00	14.463,42
6880110	EDV-Fortbildung (zentral)			647
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	40.000,00	47.000,00	38.491,75
6882000	Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	700	590,79
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000,00	8.000,00	7.168,85
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.500,00	2.000,00	1.767,15
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350,00	2.350,00	2.900,36
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660,00	3.660,00	3.422,33
6888000	Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	200		138
6891100	Fotoarchiv	500	1.500,00	321
6891200	Kosten der Mikroverfilmung	4.000,00	5.000,00	4.304,09
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	295.845,00	263.495,00	256.825,29
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.150,00	24.350,00	1.604,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	857.765,00	956.294,00	875.522,41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	65.670,00	60.761,00	69.314,03
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			30
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	1.700,00	550	2.042,03
6993150	"Carsharing"	7.500,00	7.500,00	6.799,74
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	18.600,00	17.000,00	22.355,59
6993210	Veranstaltungen	1.000,00	1.200,00	950,72
6993220	Veranstaltungen Pflegebedürftige		5.000,00	3.128,72
6993230	Veranstaltungen für Senioren	17.200,00	700	159,32
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	16.350,00	16.350,00	11.428,47
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	7.800,00	7.800,00	7.420,65
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	5.000,00	3.000,00	1.159,62
6993245	Beteiligungsprojekte			1.398,38
6993247	Klimaschutzkonzept		85.000,00	
6993250	Veranstaltungen, Seminare		2.640,00	1.743,09
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	4.250,00	4.250,00	4.780,46
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	1.000,00	2.500,00	770,35
6993280	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	26.200,00	31.200,00	39.900,21
6993281	Sonderausstellung "Voll abgefahren"			25.126,20
6993282	Sonderausstellung "Legalisierter Raub"	10.000,00	10.000,00	
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000,00	10.000,00	10.533,20
6994015	Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			12.366,68
6994025	Ganztagsangebote	359.950,00		
6994040	Kosten des EDV-Verfahrens	40.000,00	35.000,00	49.541,45
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000,00	100.000,00	78.822,29
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000,00	20.000,00	

8

zum Inhaltsverzeichnis

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
6994066	Konzept Innenstadt		100.000,00	623,19
6994070	Obdachlosenunterbringung	150.000,00	90.000,00	118.627,26
6994075	Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)		50.000,00	72.040,85
6994104	Projekt frühkindliche Förderung		1.000,00	
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000,00	55.000,00	26.862,02
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500,00	3.500,00	2.017,37
6994142	Weiterentwicklung Betreuungsschulde		1.000,00	1.200,00
6994160	Umweltbildung	4.200,00	7.000,00	4.115,85
6994165	"Tag des Friedhofs" 2010		500	
6994170	Umsetzung regionaler FNP Bauschheim		50.000,00	
6994190	Wohnumfeldpflege	18.000,00	18.000,00	10.664,28
6994206	Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung			2.457,47
6994260	Projektsteuerung Rüsselsheim 2020	50.000,00	50.000,00	1.632,91
6994265	Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000,00	50.000,00	
6994300	Hessentag, Planungskosten	100.000,00		
131	*SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*25.701.275,00*	*25.981.174,00*	*21.414.543,54*
14	**Abschreibungen**	**7.303.510,00**	**7.387.110,00**	**257.050,44**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.096.000,00	6.130.000,00	
6621000	Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	
6641100	Abschr. bewegliches Anlagevermögen	594.110,00	610.010,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	207.600,00	207.600,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	402.800,00	436.500,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.874,62
6672000	Einzelwertberichtigung			255.175,82
141	*SU Abschreibungen*	*7.303.510,00*	*7.387.110,00*	*257.050,44*
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**29.585.470,00**	**29.565.845,00**	**29.063.785,86**
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000,00	15.000,00	9.081,68
7108100	Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule		7.000,00	5.400,00
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500,00	33.000,00	31.743,86
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800,00	13.800,00	12.441,04
7121200	Zuschuss für Ganztagsangebote			17.500,00
7124100	Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000,00	55.000,00	48.725,65
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000,00	150.000,00	299.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500,00		1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	94.000,00	68.000,00	67.566,95
7128100	Fortbildungszuschüsse		175	
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	41.500,00	40.450,00	39.000,00
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	119.370,00	118.820,00	116.700,00
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	152.360,00	151.510,00	148.500,00
7128500	Rüsselsheimer Tafel	6.120,00	6.120,00	6.120,00
7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	35.920,00	3.920,00	3.910,85
7128520	Zuschuß an das Frauenzentrum	13.000,00	13.200,00	13.498,11
7128530	Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7128540	Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	41.600,00	32.000,00	19.800,00
7128545	Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	60.000,00	42.000,00	
7128555	Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	85.000,00		
7128550	Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	45.760,00	35.200,00	35.000,00
7128590	Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jungendl.	170.000,00	170.000,00	159.209,66
7128600	Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	69.400,00	69.400,00	67.281,60
7128620	Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000,00	104.000,00	99.865,20
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 Standortmarktetinggesellschaft	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128660	Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000,00	25.000,00	23.994,41
7128670	Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800,00	7.800,00	7.716,41
7128680	Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7128700	Zuschuß an Naturschutzverbände	730	700	721,9
7128710	Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund			6.000,00
7128720	Zuschuß für Citymarketingverein	24.250,00	24.250,00	24.250,00

9

zum Inhaltsverzeichnis

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
7128730	Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000,00	52.800,00	54.600,00
7128740	Zuschuß an AWO Mädchentreff			60.476,58
7128750	Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000,00	580.000,00	510.529,50
7128760	Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7128790	Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000,00	25.000,00	20.000,00
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.950.000,00	3.675.000,00	3.080.565,59
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000,00	200.000,00	571.440,00
7128802	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel	21.900,00		
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	153.000,00	124.200,00	
7128809	Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000,00	48.000,00	
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700,00	30.020,00	23.692,10
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	4.100,00	2.600,00
7128830	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400,00	229.500,00	237.600,00
7128831	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128840	Zuschüsse an freie Träger	12.000,00	17.560,00	9.617,54
7128850	Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000,00	48.000,00	47.140,01
7128862	Zuschüsse Sportförderung	99.000,00	99.000,00	104.409,88
7128870	Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300,00	8.300,00	8.029,50
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900,00	1.900,00	1.396,40
7128900	Zuschüsse an Vereine	6.250,00	6.250,00	6.249,66
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800,00	8.330,00	2.741,35
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280,00	26.850,00	26.817,30
7128931	Zuschuss Freundeskreis Löwenplatz		5.000,00	
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000,00	5.000,00	
7128950	Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250,00	4.250,00	4.013,81
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	60.850,00	73.790,00	71.216,86
7128965	Zuschuss pro familia	16.070,00		
7128971	Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100,00	13.500,00	12.583,44
7128980	Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200,00	29.200,00	14.200,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	300.000,00	300.000,00	285.242,80
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	522.000,00	301.000,00	565.763,78
7172200	Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000,00	65.000,00	
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000,00	430.000,00	438.968,00
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	40.000,00	40.000,00	35.088,00
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	125.000,00	150.000,00	180.084,00
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	250.000,00	250.000,00	195.822,00
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	680.000,00	710.000,00	603.422,25
7172700	Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	150.000,00	150.000,00	12.730,82
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000,00	135.000,00	119.048,95
7174200	Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000,00	800.000,00	945.038,35
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			806,5
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.170.520,00	3.113.770,00	3.041.471,59
7175120	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		531.000,00	314.545,97
7175121	Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000,00	27.000,00	12.245,00
7175122	Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000,00	120.000,00	139.620,20
7175125	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	68.250,00	73.270,00	146.723,43
7175130	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.703.000,00	4.780.400,00	4.780.400,00
7175131	Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	30.000,00	25.000,00	
7175140	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge	2.000,00	2.000,00	1.830,00
7175150	Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh.,Hochwassersch.üb.		10.000,00	
7175160	Kostenerst.Eigenbetr. Betriebsh.,Seuchenbekämpfung	2.000,00	2.000,00	
7175170	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	5.000,00	7.000,00	3.702,03
7175180	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000,00	5.000,00	15.331,42
7175200	Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	21.490,00	24.610,00	20.632,18
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.834.000,00	2.930.000,00	2.796.000,00
7175510	Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000,00	100.000,00	95.914,00
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	69.000,00	68.000,00	67.638,23
				10

zum Inhaltsverzeichnis

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000,00	1.310.000,00	1.206.716,84
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall		4.000,00	831,48
7178150	Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	5.000,00	5.000,00	6.014,21
7178200	Schülerfahrtkostenerstattung	300.000,00	280.000,00	281.909,57
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.424.000,00	5.368.400,00	5.744.409,58
7681000	Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege	157.000,00	184.000,00	107.332,39
7682000	Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung	31.000,00		
7683000	Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark	302.000,00	429.000,00	430.555,45
151	*SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw*	*29.585.470,00*	*29.565.845,00*	*29.063.785,86*
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**31.903.090,00**	**27.562.150,00**	**27.097.467,35**
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	1.090.000,00	1.241.000,00	1.473.768,11
7354100	Kreisumlage	20.010.000,00	18.987.000,00	20.224.230,32
7354101	Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-1.327.749,52
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000,00	3.000.000,00	3.210.847,90
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000,00	14.500,00	13.380,71
7354930	Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000,00	321.000,00	319.611,61
7354940	Umlage an den RMV	40.000,00	40.000,00	38.465,36
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren		1.900,00	1.897,73
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000,00	3.000,00	1.526,85
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750,00	10.750,00	10.801,40
7363100	Abwasserabgabe			268,43
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	21.340,00		
7380100	Gewerbesteuerumlage	7.393.000,00	3.943.000,00	3.130.418,45
161	*SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.*	*31.903.090,00*	*27.562.150,00*	*27.097.467,35*
17	**Transferaufwendungen**	**10.453.940,00**	**12.480.045,00**	**10.154.838,26**
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.000,00	1.100,00	724,85
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000,00	15.000,00	10.936,00
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen		1.000,00	
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280,00	26.280,00	25.620,71
7250150	Leistungen an Berechtigte	623.100,00	800.000,00	591.153,04
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	35.000,00	135.000,00	31.371,14
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	367.000,00	773.710,00	367.854,69
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.111.000,00	1.280.000,00	1.084.116,65
7250190	Leistungen in Familienpflege	472.000,00	500.000,00	460.826,78
7250220	Begleiteter Umgang		5.000,00	
7250230	Elterntrainingskurse		1.000,00	
7250240	Kinder- und Jugendschutz	3.000,00	3.000,00	2.683,00
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.530.000,00	1.476.350,00	1.492.743,54
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	170.000,00	225.000,00	165.683,82
7251300	Leistungen in Einrichtungen	5.277.000,00	6.338.555,00	5.143.601,05
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	760	2.260,00	361,84
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	62.300,00	53.350,00	77.601,82
7288200	Soziale Trainingskurse	149.000,00	192.000,00	71.189,24
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	400.000,00	425.000,00	387.190,91
7288500	Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	10.000,00	15.000,00	12.426,31
7290200	Förderung freiwilligen Engagements	3.420,00	3.990,00	430,54
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	16.132,93
7299300	Lokales Bündnis für Familien		2.500,00	2.496,76
7299400	Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	118.700,00	118.700,00	126.959,76
7299500	Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser	32.300,00	32.300,00	31.341,74
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
7299700	Zuschüsse zur Altenerholung	1.000,00	1.000,00	
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800,00	22.500,00	23.260,00
7299850	Projekt frühe Hilfen		1.000,00	24.162,64
7299900	Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen		4.670,00	
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.500,00	3.000,00	1.468,50
171	*SU Transferaufwendungen*	*10.453.940,00*	*12.480.045,00*	*10.154.838,26*
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.610,00**	**69.750,00**	**61.421,98**

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
7030000	Kfz-Steuer	2.610,00	1.750,00	2.368,48
7085000	Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000,00	68.000,00	59.053,50
181	*SU Sonstige ordentliche Aufwendungen*	*36.610,00*	*69.750,00*	*61.421,98*
19	***Summe ordentliche Aufwendungen***	***150.996.575,00***	***148.440.204,00***	***130.020.109,17***
20	**Verwaltungsergebnis**	**-5.454.100,00**	**-1.604.633,00**	**16.426.220,27**
21	**Finanzerträge**	**-1.532.965,00**	**-2.116.670,00**	**-2.465.188,96**
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-900.000,00	
5601200	Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung	-25.000,00	-60.000,00	-44.679,12
5601400	Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht	-16.000,00	-21.000,00	-46.108,54
5601500	Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst		-20.000,00	-259.677,77
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.997,15
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-114.000,00	-118.000,00	-122.197,18
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-83,54
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-27.900,00	-28.400,00	-28.906,48
5710100	Bankzinsen			-43.981,20
5710130	Zinsen von Privaten			-1.634,76
5712000	Zinsen von Sparkassen	-1.000,00	-5.000,00	-387,37
5715000	Zinsen (Swaps)	-935.000,00	-670.000,00	-925.860,00
5761000	Säumniszuschläge	-70.000,00	-55.000,00	-93.577,44
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-40.000,00	-30.000,00	-54.733,98
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000,00	-200.000,00	-830.719,53
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000,00	-3.000,00	-2.370,00
5914045	Zinsen von der GPRgGmbH	-1.200,00	-5.000,00	-1.274,90
5914071	Zinsen von Privaten	-865	-1.270,00	
211	*SU Finanzerträge*	*-1.532.965,00*	*-2.116.670,00*	*-2.465.188,96*
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**13.798.800,00**	**13.938.100,00**	**12.306.746,14**
7710000	Bankzinsen	6.850.000,00	7.800.000,00	6.672.747,57
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	342.000,00	355.100,00	368.227,57
7711000	Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.449.300,00	1.757.000,00	808.317,64
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	3.630.000,00	3.550.000,00	3.808.039,89
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000,00	5.000,00	28.284,66
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	250.000,00	250.000,00	143.725,80
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000,00	10.000,00	12.379,60
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	2.500,00	5.000,00	
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	30.000,00	6.000,00	19.344,41
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000,00	200.000,00	445.228,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.			451
221	*SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen*	*13.798.800,00*	*13.938.100,00*	*12.306.746,14*
23	**Finanzergebnis**	**12.265.835,00**	**11.821.430,00**	**9.841.557,18**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**6.811.735,00**	**10.216.797,00**	**26.267.777,45**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-690.115,39**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.078,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.095,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-1
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-660.970,25
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-23.953,73
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-17,41
251	*SU Außerordentliche Erträge*			*-690.115,39*
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**5.274,15**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.345,61
7971000	periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			3.616,41
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			99,94
7990200	Kassenfehlbeträge			212,19
261	*SU Außerordentliche Aufwendungen*			*5.274,15*
27	**Außerordentliches Ergebnis**			**-684.841,24**
28	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.811.735,00**	**10.216.797,00**	**25.582.936,21**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.130.507,00**	**-4.868.307,00**	**-2.554.632,19**
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.256.949,00	-2.396.449,00	-2.272.493,19
9101200	Erlöse Umlage/Overhead	-321.858,00	-321.858,00	-282.139,00

Sach-konto	Beschreibung	Haushalts-ansatz 2015 EUR	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
9101510	Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-401.700,00		
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000,00	-2.150.000,00	
291	*SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen*	*-5.130.507,00*	*-4.868.307,00*	*-2.554.632,19*
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**5.130.507,00**	**4.868.307,00**	**2.554.632,19**
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	2.256.949,00	2.396.449,00	2.272.493,19
9601200	Kosten Umlage/Overhead	321.858,00	321.858,00	282.139,00
9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	401.700,00		
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.150.000,00	2.150.000,00	
301	*SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen*	*5.130.507,00*	*4.868.307,00*	*2.554.632,19*
32	**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**6.811.735,00**	**10.216.797,00**	**25.582.936,21**

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Position		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2015	**2014**	**2013**[1)]
1		3	4	5	6
1		geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-6.811.735	-10.216.797	-25.629.276,27
2	+/-	Abschreibung/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.303.510	7.387.110	[1)]
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.510.000	-3.510.000	[1)]
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-777.400	-621.300	-23.132,53 [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)] per Saldo:
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	11.234.386,69 [1)]
9		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)**	**-3.795.625**	**-6.960.987**	**-14.418.022,11**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investionsbeiträgen	3.115.150	3.604.525	3.310.270,41
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.950.000	1.500.000	2.207.381,82
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.776.825	-18.994.905	-6.077.687,73
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	700.525	699.525	933.644,46
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-79.000	-79.000	-87.702,66
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)**	**-17.090.150**	**-13.269.855**	**285.906,30**
16	-	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	17.090.150	13.269.855	308.906.330,01
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-5.840.000	-5.315.000	-295.126.720,18
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Position 16 + Position 17)**	**11.250.150**	**7.954.855**	**13.779.609,83**
19		**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)**	**-9.635.625**	**-12.275.987**	**-352.505,98**
20		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**-11.651.380**	**624.607**	**977.113,39**
21		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)**	**-21.287.005**	**-11.651.380**	**624.607,41**

* 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.

zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTHAUSHALT
2015

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

01 INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und - service

010100000	Stadtverordnetenversammlung	110
010100010	Ortsbeiräte	114
010100020	Ausländerbeirat	116
010100030	Magistrat	120
010101000	Rechnungsprüfungsamt	125
010102000	EDV-Dienstleistungen	129
010102050	Verwaltungsorganisation und -steuerung	134
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	140
010102100	Personalwesen	145
010102110	Aus- und Fortbildung	149
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungs-aufwendungen	154
010102200	Rechtsamt	157
010102400	Presse- und Medienarbeit	161
010102450	Stadtmarketing	166
010102500	Büro für internationale Zusammenarbeit und Europafragen	170
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	171
010102530	Integrationsaufgaben	175
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	179
010103050	Doppik 2009	182
010103100	Stadtkämmerei	183
010103200	Stadtkasse	187

zum Inhaltsverzeichnis

010103400	Steuerangelegenheiten	191
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	195
010160050	Gebäudewirtschaft	198
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	203
010160070	Gebäudeunterhaltung, Werkstätte	206

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

02.01 Statistik und Wahlen

020105200	Wahlangelegenheiten	221
020105300	Volkszählung 2010/2011	225

02.02 Ordnungsangelegenheiten

020202600	Stadtbüros	230
020205000	Standesamt	234
020211400	Ortsgericht	238
020211410	Schiedsamt	240
020211420	Gutachterausschuss	241
020211500	Ordnungsangelegenheiten	243
020211520	Ausländerangelegenheiten	249

02.03 Brandschutz

0201300	Brandschutz	257

03 SCHULTRÄGERAUFGABEN

03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben

030020000	Schulverwaltung	278

03.01 Grundschulen

030121100	Otto-Hahn-Schule	288

zum Inhaltsverzeichnis

030121110	Schillerschule	292
030121120	Goetheschule	296
030121130	Grundschule Königstädten	300
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	304
030121150	Georg-Büchner-Schule	309
030121170	Grundschule Hasengrund	314
030121180	Eichgrundschule	319
030121190	Grundschule Innenstadt	323

03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen

030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	331
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	336
030222530	Parkschule	341

03.03 Gymnasien

030323000	Max-Planck-Schule	349
030323010	Immanuel-Kant-Schule	354

03.04 Förderschulen

030427000	Borngrabenschule	363
030427100	Helen-Keller-Schule	367

03.05 Gesamtschulen

030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	375
030528500	Kooperative Gesamtschule Arbeitstitel: Sophie von Opel Schule	381

03.06 Schülerbeförderung

030729000	Schülerbeförderung	383

03.07 Fördermaßnahmen für Schüler

zum Inhaltsverzeichnis

030729300 Betreuungsschule 388

030729310 Verwaltung Betreuungsschule 393

030729320 Schulsozialarbeit 396

03.08 Sonstige schulische Aufgaben

030829350 Dezentrale Schule für Erziehung 402

030829400 Zuweisungen für Schulen 405

030829500 Medienzentrum 406

030829510 Gastschulbeiträge 410

030829540 Jugendverkehrschule 412

04 KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

04.00 Kultursteuerung

040030000 Kultursteuerung 423

04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

040132100 Stadtmuseum 429

040132110 Stadtarchiv 435

04.02 Büchereien

040235200 Stadtbücherei 440

04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

040330010 Route der Industriekultur 442

05 SOZIALE LEISTUNGEN

05.00 Overhead – Soziale Leistungen

050040000 Verwaltung Soziale Leistungen 452

05.01 Hilfen für Aysibewerber

050142000 Hilfe für Zugewanderte 456

zum Inhaltsverzeichnis

05.02 Soziale Einrichtungen

050243100 Seniorenarbeit / Haus der Senioren 464

05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege 471

05.04 Unterhaltsvorschussleistungen

050448100 Unterhaltsvorschussgesetz 475

05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050543500 Obdachlosenhilfe 480

050562000 Wohnungswesen 482

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales 503

060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen 505

060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte 509

060040730 Verwaltung Jugendförderung 512

060040740 Finanzielle Hilfen 515

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410 Zuschüsse zur Kindertagebetreuung 519

060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege 521

06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

0602 Kinder- und Jugendförderung

060245120 Kinder- und Jugenderholung 529

060245130 Internationale Jugendarbeit 533

060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit - freie Träger 534

zum Inhaltsverzeichnis

060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	535
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	542
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	546
060546100	Kinder- und Jugendbüro	549

06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	554
060345330	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	557
0603	Familienersetzende Hilfe - stationär	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	560
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	561
060345610	Hilfen für junge Volljährige - stationär	562
0603	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	564
0603	Familienbegleitende Hilfe - ambulant	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	566
060345520	Soziale Gruppenarbeit	567
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	568
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	569
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	570
060445611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	571

zum Inhaltsverzeichnis

060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	572
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	574
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	575
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär	576
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	580
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	582
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	584
060346600	Frühe Hilfen	586
060349900	Besondere Finanzzuweisung nach dem FAG	589

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	596
060446401	Am Borngraben 1	600
060446402	Amselstr. 3a	605
060446403	Auerbacher Str. 5	609
060446404	Böcklinstr. 2	613
060446405	Godesberger Str. 30	617
060446406	Frankfurter Str. 80	621
060446407	Hessenring 97	625
060446408	In den Bachgärten 6	629
060446409	Kohlseestraße 54	633
060446410	Lengfeldstr. 10	637
060446411	Liebigstraße 23	641
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	645
060446413	Sachsenweg 6	649
060446414	Vollbrechtstr. 15	653
060446415	Zamenhofstr. 5	657
060446416	Rheingauer Str. 43	661
060446417	Zum Büttelacker 2	665

zum Inhaltsverzeichnis

060446418	Am Ehlenberg 1a	669
060446419	Rheingauer Str. 46	673
060446420	Ahornallee 8	677
060446421	Am Kirchpfad	681
060446422	Wald-Kita	682
060446423	Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch-Nord	684
060446424	Kita Bensheimer Straße	685
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	688
060446426	Im Apfelgarten	691
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	694

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	697
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	699

08 - SPORTFÖRDERUNG

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt	714

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100	Stadion und Außensportanlagen	723
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	729
080156210	Sporthalle Bauschheim	733
080156220	Großsporthalle Hasengrund	735
080157000	Freizeitbad an der Lache	738
080157100	Freibad am Stadion	743

zum Inhaltsverzeichnis

080157200 Waldschwimmbad 746

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

090146090 Kinderspielplätze 758

090161000 Stadtplanung 761

090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt 765

090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch 767

090161530 Stadtumbau in Hessen 770

090161540 Rüsselsheim 2020 772

10 BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft 786

100161300 Bauaufsichtsamt 790

100188200 Unbebautes Grundvermögen 794

100188210 Bebautes Grundvermögen 797

10.02 Denkmalschutz und -pflege

100236500 Festungsanlage 803

11 VER- UND ENTSORGUNG

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

110060200 Tiefbauamt 818

11.01 Abwasserbeseitigung

110170000 Abwasserbeseitigung 825

zum Inhaltsverzeichnis

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

12.01 Gemeindestraßen

120163000	Gemeindestraßen	844
120167000	Straßenbeleuchtung	850

12.02 Landesstraßen

120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	854

12.03 Bundesstraßen

120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	858

12.04 Parkeinrichtungen

120468000	Parkeinrichtungen	863
120468010	P+R Anlage	866
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	868
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	869

12.05 ÖPNV

120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	873

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

130158000	Park- und Gartenanlagen	887

13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

130269000	Wasserläufe und Wasserbau	890

13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

130375000	Bestattungswesen	896

13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

130412000	Natur- und Umweltschutz	904

zum Inhaltsverzeichnis

13.05 Land- und Forstwirtschaft

130578000	Zuchttierhaltung	912
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	913
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald Wald	916
130585510	Jagdpacht	920

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

15.01 Wirtschaftsförderung

150173000	Marktwesen	931
150179100	Wirtschaftsförderung	934

15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150233100	Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	941
150233300	Kultur 123 - Musikschule	942
150234000	Opel-Villen	943
150235000	Kultur 123 - Volkshochschule	944
150235050	Ausbildungsverbund Metall	945
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	946
150235200	Kultur 123 - Stadtbücherei	949
150236510	Festungskeller und Cafeteria	950
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	952
150259100	Regionalpark Rhein-Main	953
150270500	Bedürfnisanstalten	955
1502	Betriebe gewerblicher Art	
150276000	Stadthalle	957

zum Inhaltsverzeichnis

150276300	Bürgerhaus Bauschheim	958
150276400	Biergarten im Ostpark	960
150276700	Trinkhallen	961
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	962
150276900	"La Forchetta", Treff	963
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	964
150277000	Städtische Betriebshöfe	965
150281000	Elektrizitätsversorgung	966
150283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	967
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	968

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	979

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	985
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	986
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	988
160291210	Zinsen für Kassenkredite	989
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	990
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	991

zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 01 - INNERE VERWALTUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
01.01 Verwaltungssteuerung und - service		
010100000	Stadtverordnetenversammlung	110
010100010	Ortsbeiräte	114
010100020	Ausländerbeirat	116
010100030	Magistrat	120
010101000	Rechnungsprüfungsamt	125
010102000	EDV-Dienstleistungen	129
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	134
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	140
010102100	Personalwesen	145
010102110	Aus- und Fortbildung	149
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	154
010102200	Rechtsamt	157
010102400	Presse- und Medienarbeit	161
010102450	Stadtmarketing	166
010102500	Büro für internationale Zusammenarbeit und Europafragen	170
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	171
010102530	Integrationsaufgaben	175
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	179
010103050	Doppik 2009	182
010103100	Stadtkämmerei	183
010103200	Stadtkasse	187
010103400	Steuerangelegenheiten	191
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	195
010160050	Gebäudewirtschaft	198
010160060	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung	203
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstätten	206

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-36.000**	**-32.900**	**-41.078**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500		
5004400		Mieten (Parkflächen)	-22.000	-22.000	-23.856
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.914
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-100	-852
5066000		Entgelte Stadtführungen	-600	-150	-130
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.900	-1.150	-1.092
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-38
5090510		Umsatzerlöse125 Jahre E-Mobilität			-1.050
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	-11.145
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-32.900	-41.078
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-71.600**	**-51.400**	**-88.673**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.600	-1.400	-2.334
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-70.000	-50.000	-86.340
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-71.600	-51.400	-88.673
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-759.000**	**-764.780**	**-830.003**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-815
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.500	-22.530	-22.413
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.900	-20.704
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-247.500	-254.500	-238.889
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-170.000	-187.500	-177.808
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-48.300	-54.400	-54.383
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-10.000	-10.000	-9.208
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-23.769
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000	-190.000	-227.173
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-320
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.500	-17.500	-19.598
5488030		Erstattung von Versicherungen			-407
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.470
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-9
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-1.160
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	-750		-119
5488120		Verwaltungskostenerstatttung	-450	-450	-504
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-30.254
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-759.000	-764.780	-830.003
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-60.000**	**-60.000**	**-26.068**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-25.448
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-370
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	
5428100		Spenden			-250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-26.068
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-10**	**-87.872**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.780
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-916

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-12.638
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-68.539
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-10	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-10	-87.872
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-926.600**	**-909.090**	**-1.073.694**
11		**Personalaufwendungen**	**10.664.600**	**10.546.520**	**9.399.621**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.344.100	6.042.700	5.449.178
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	600.500	554.320	274.630
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	476.300	468.000	457.741
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	57.400	64.800	57.755
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.472.800	1.484.700	1.243.060
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.100	16.900	22.885
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.378.000	1.317.300	1.186.849
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	110.000	160.100	153.848
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-52.600	-59.700	-83.174
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-354.500	-109.600	113.074
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			41.787
6492000		Beihilfen	450.000	450.000	372.254
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	80.000	80.000	36.088
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	87.500	77.000	73.647
111		SU Personalaufwendungen	10.664.600	10.546.520	9.399.621
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.476.100**	**3.406.400**	**4.244.868**
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.805
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	262.900	286.800	237.691
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.852.300	1.739.400	1.682.951
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	547.900	533.200	504.778
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	638.000	687.000	981.312
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-184.626
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	172.000	157.000	984.056
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			35.900
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.476.100	3.406.400	4.244.868
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.019.730**	**3.859.565**	**3.380.521**
6001200		Hundesteuermarken	200		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120.000	130.305	121.440
6010120		Kosten der Ausschreibung			1.811
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	11.114
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	2.836
6051000		Strom	126.000	119.300	121.974
6055000		Treibstoffe	17.500	20.500	11.477
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	24.400	25.500	22.162
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	143.750	129.900	136.111
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.075	4.925	657
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	500	5.800	94
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.610	5.850	5.337
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	12.500	7.466
6122000		Beitreibungskosten	2.000	2.000	1.613
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	219.000	240.000	220.772

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6131100		Tagegelder. Erfrischungszuschl.			120
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	33.000	38.000	24.268
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	7.500	1.266
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	8.500		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.769
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	384.400	245.700	287.530
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	18.000	3.090
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	9.000	714
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.390	319
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	1.341
6163100		Unterhaltung EDV	18.020	24.715	15.377
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	16.150	16.150	12.663
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	71.250	57.250	46.177
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	26.200	26.200	30.132
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	40.000	30.000	55.563
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	3.000	472
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS		5.000	
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl Außenstellen	125.000	98.500	104.283
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	6.000	8.032
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	13.500	9.150	8.701
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	17.822
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	25.000	24.415
6173000		Fremdreinigung	226.500	213.500	196.506
6173200		Winterdienst	3.800	1.240	580
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.100	900	453
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120	1.545	1.089
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.340	11.040	4.557
6701300		Miete (Geschirrmobil)		2.000	3.479
6701350		Miete PKW	23.000	21.000	18.741
6705000		Mietnebenkosten	14.500	19.000	31.630
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	17.410	16.765	15.416
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	42.000	49.376
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.100	38.500	38.197
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.160	935	2.448
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000	8.000	7.905
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.000	18.000	16.843
6774000		Beratungskosten, Gutachten	110.000	133.000	143.147
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			433
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	36
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	760
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000	1.000	743
6820000		Porto und Versandkosten	31.355	37.490	29.187
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)		3.500	665
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000		295
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	23.769
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	235.300	214.650	240.076
6832000		Telefon- und Internetkosten	47.620	51.330	39.269
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500	7.500	5.988
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	2.500	2.500	3.221

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6832500		Kosten. Gebäudeleittechnik	600		541
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	25.000	17.186
6840000		amtliche Bekanntmachungen	7.000	5.000	8.309
6850000		Reisekosten	31.520	41.980	23.631
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	13.800	8.742
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	97.000	100.000	91.562
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	60.000	30.822
6861250		Kosten des Marketings	200.000	200.000	50.170
6861500		Kosten der Stadtführungen	2.000	2.000	
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.500	7.850	7.479
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	23.000	15.793
6864000		Informationsmaterial	29.000	32.930	
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	25.143
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	4.508
6867200		Schüleraustausch	14.000	14.000	11.687
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	600	970	903
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	50.500	62.800	24.876
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	585	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	585	250
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	151.860	106.760	81.061
6880100		EDV-Fortbildung	18.520	15.630	5.740
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)			647
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	40.000	47.000	38.492
6891100		Fotoarchiv	500	1.500	321
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.000	47.575	46.476
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	4.200	918
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511.345	611.345	511.760
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	52.275	47.325	48.972
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			30
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	1.000	50	1.861
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.200	951
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			12.367
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	40.000	35.000	49.541
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)		50.000	72.041
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.017
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020	50.000		
6994300		Hessentag, Planungskosten	100.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.730	3.859.565	3.380.521
14		**Abschreibungen**	**605.600**	**612.200**	**31.033**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	415.000	415.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	120.150	120.150	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.000	8.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.450	69.050	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			354
6672000		Einzelwertberichtigung			30.679
141		SU Abschreibungen	605.600	612.200	31.033
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**140.800**	**678.680**	**419.521**
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.000	13.200	13.498
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	8.330	2.741
7128931		Zuschuss Freundeskreis Löwenplatz		5.000	
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	3.190	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	60.150	90.150	61.329
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		230.500	12.736
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	100	1.860	3.596
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	47.500	310.200	310.200
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	5.000	5.000	6.014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.800	678.680	419.521
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**14.000**	**14.500**	**13.381**
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000	14.500	13.381
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.500	13.381
17		**Transferaufwendungen**	**2.500**	**5.200**	**2.500**
7290200		Förderung freiwilligen Engagements		2.700	
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	5.200	2.500
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.910**	**1.500**	**1.320**
7030000		Kfz-Steuer	1.910	1.500	1.320
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910	1.500	1.320
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.925.240**	**19.124.565**	**17.492.764**
20		**Verwaltungsergebnis**	**17.998.640**	**18.215.475**	**16.419.070**
21		**Finanzerträge**	**-112.015**	**-88.220**	**-150.127**
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-90
5710130		Zinsen von Privaten			-427
5761000		Säumniszuschläge	-70.000	-55.000	-92.672
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-40.000	-30.000	-54.568
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-3.000	-2.370
5914071		Zinsen von Privaten	-15	-220	
211		SU Finanzerträge	-112.015	-88.220	-150.127
23		**Finanzergebnis**	**-112.015**	**-88.220**	**-150.127**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**17.886.625**	**18.127.255**	**16.268.943**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-3.387**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.933
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-453
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.387
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**41**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			41
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			41

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-3.346**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.886.625**	**18.127.255**	**16.265.596**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-852.780**	**-451.080**	**-422.734**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-451.080	-451.080	-422.734
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-401.700		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-852.780	-451.080	-422.734
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**173.350**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	173.350		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	173.350		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-679.430**	**-451.080**	**-422.734**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**17.207.195**	**17.676.175**	**15.842.862**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.914	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	700	0	4.500	56.107	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	700	0	4.500	56.107	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**700**	**0**	**4.500**	**58.021**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-747.520	0	-186.540	-137.140	-2.194.867	-2.194.867
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79.000	0	-79.000	-87.703	-704.400	-467.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	3.762	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-826.520**	**0**	**-265.540**	**-224.842**	**-2.899.267**	**-2.662.267**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-825.820**	**0**	**-261.040**	**-166.822**	**-2.899.267**	**-2.662.267**

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010003VA Magistrat, Verkauf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	670
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-93.600	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-373.800	-462.848
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darle	3.820	0	0	0	0	20.870	14.203
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	680	700	700	700	700	13.830	14.210
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
01016007AA Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl.	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0
01016007AB Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-160.340	-120.320	0	0	0	-1.107.830	-499.542
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.027

Investitionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.173
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	-4.787
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-10.904
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.200	0	0	0	-2.200	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-51.926
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-43.050
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-85.127
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.492
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-72.646
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-52.257
INV Inventar	-24.800	-25.000	0	0	0	-269.420	-89.851
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.914
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	55.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-36.000**	**-32.900**	**-41.078**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500		
5004400		Mieten (Parkflächen)	-22.000	-22.000	-23.856
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.914
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-100	-852
5066000		Entgelte Stadtführungen	-600	-150	-130
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.900	-1.150	-1.092
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-38
5090510		Umsatzerlöse125 Jahre E-Mobilität			-1.050
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	-11.145
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-32.900	-41.078
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-71.600**	**-51.400**	**-88.673**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.600	-1.400	-2.334
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-70.000	-50.000	-86.340
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-71.600	-51.400	-88.673
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-759.000**	**-764.780**	**-830.003**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-815
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.500	-22.530	-22.413
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.900	-20.704
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-247.500	-254.500	-238.889
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-170.000	-187.500	-177.808
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-48.300	-54.400	-54.383
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-10.000	-10.000	-9.208
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-23.769
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000	-190.000	-227.173
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-320
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.500	-17.500	-19.598
5488030		Erstattung von Versicherungen			-407
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.470
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-9
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-1.160
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	-750		-119
5488120		Verwaltungskostenerstatttung	-450	-450	-504
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-30.254
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-759.000	-764.780	-830.003
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-60.000**	**-60.000**	**-26.068**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-25.448
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-370
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	
5428100		Spenden			-250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-26.068
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-10**	**-87.872**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.780

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-916
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-12.638
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-68.539
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-10	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-10	-87.872
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-926.600**	**-909.090**	**-1.073.694**
11		**Personalaufwendungen**	**10.664.600**	**10.546.520**	**9.399.621**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.344.100	6.042.700	5.449.178
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	600.500	554.320	274.630
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	476.300	468.000	457.741
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	57.400	64.800	57.755
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.472.800	1.484.700	1.243.060
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.100	16.900	22.885
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.378.000	1.317.300	1.186.849
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	110.000	160.100	153.848
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-52.600	-59.700	-83.174
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-354.500	-109.600	113.074
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			41.787
6492000		Beihilfen	450.000	450.000	372.254
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	80.000	80.000	36.088
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	87.500	77.000	73.647
111		SU Personalaufwendungen	10.664.600	10.546.520	9.399.621
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.476.100**	**3.406.400**	**4.244.868**
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.805
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	262.900	286.800	237.691
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.852.300	1.739.400	1.682.951
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	547.900	533.200	504.778
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	638.000	687.000	981.312
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-184.626
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	172.000	157.000	984.056
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			35.900
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.476.100	3.406.400	4.244.868
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.019.730**	**3.859.565**	**3.380.521**
6001200		Hundesteuermarken	200		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120.000	130.305	121.440
6010120		Kosten der Ausschreibung			1.811
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	11.114
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	2.836
6051000		Strom	126.000	119.300	121.974
6055000		Treibstoffe	17.500	20.500	11.477
6057500		Abwassergebühr. Wassergeld	24.400	25.500	22.162
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	143.750	129.900	136.111
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.075	4.925	657
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	500	5.800	94
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.610	5.850	5.337
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	12.500	7.466
6122000		Beitreibungskosten	2.000	2.000	1.613

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	219.000	240.000	220.772
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.			120
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	33.000	38.000	24.268
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	7.500	1.266
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	8.500		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.769
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	384.400	245.700	287.530
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	18.000	3.090
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	9.000	714
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.390	319
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	1.341
6163100		Unterhaltung EDV	18.020	24.715	15.377
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	16.150	16.150	12.663
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	71.250	57.250	46.177
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	26.200	26.200	30.132
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	40.000	30.000	55.563
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	3.000	472
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS		5.000	
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl.Außenstellen	125.000	98.500	104.283
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	6.000	8.032
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	13.500	9.150	8.701
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	17.822
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	25.000	24.415
6173000		Fremdreinigung	226.500	213.500	196.506
6173200		Winterdienst	3.800	1.240	580
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.100	900	453
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120	1.545	1.089
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.340	11.040	4.557
6701300		Miete (Geschirrmobil)		2.000	3.479
6701350		Miete PKW	23.000	21.000	18.741
6705000		Mietnebenkosten	14.500	19.000	31.630
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	17.410	16.765	15.416
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	42.000	49.376
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.100	38.500	38.197
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.160	935	2.448
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000	8.000	7.905
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.000	18.000	16.843
6774000		Beratungskosten, Gutachten	110.000	133.000	143.147
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			433
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	36
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	760
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000	1.000	743
6820000		Porto und Versandkosten	31.355	37.490	29.187
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)		3.500	665
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000		295
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	23.769
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	235.300	214.650	240.076
6832000		Telefon- und Internetkosten	47.620	51.330	39.269
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500	7.500	5.988

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	2.500	2.500	3.221
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600		541
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	25.000	17.186
6840000		amtliche Bekanntmachungen	7.000	5.000	8.309
6850000		Reisekosten	31.520	41.980	23.631
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	13.800	8.742
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	97.000	100.000	91.562
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	60.000	30.822
6861250		Kosten des Marketings	200.000	200.000	50.170
6861500		Kosten der Stadtführungen	2.000	2.000	
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.500	7.850	7.479
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	23.000	15.793
6864000		Informationsmaterial	29.000	32.930	
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	25.143
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	4.508
6867200		Schüleraustausch	14.000	14.000	11.687
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	600	970	903
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	50.500	62.800	24.876
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	585	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	585	250
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	151.860	106.760	81.061
6880100		EDV-Fortbildung	18.520	15.630	5.740
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)			647
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	40.000	47.000	38.492
6891100		Fotoarchiv	500	1.500	321
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.000	47.575	46.476
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	4.200	918
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511.345	611.345	511.760
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	52.275	47.325	48.972
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			30
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	1.000	50	1.861
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.200	951
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			12.367
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	40.000	35.000	49.541
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)		50.000	72.041
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.017
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020	50.000		
6994300		Hessentag, Planungskosten	100.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.730	3.859.565	3.380.521
14		**Abschreibungen**	**605.600**	**612.200**	**31.033**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	415.000	415.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	120.150	120.150	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.000	8.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.450	69.050	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			354
6672000		Einzelwertberichtigung			30.679
141		SU Abschreibungen	605.600	612.200	31 033
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**140.800**	**678.680**	**419.521**
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.000	13.200	13.498

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	8.330	2.741
7128931		Zuschuss Freundeskreis Löwenplatz		5.000	
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	3.190	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	60.150	90.150	61.329
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		230.500	12.736
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	100	1.860	3.596
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	47.500	310.200	310.200
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	5.000	5.000	6.014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.800	678.680	419.521
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**14.000**	**14.500**	**13.381**
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000	14.500	13.381
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.500	13.381
17		**Transferaufwendungen**	**2.500**	**5.200**	**2.500**
7290200		Förderung freiwilligen Engagements		2.700	
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.500
171		SU Transferaufwendungen	2.500	5.200	2.500
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.910**	**1.500**	**1.320**
7030000		Kfz-Steuer	1.910	1.500	1.320
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910	1.500	1.320
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.925.240**	**19.124.565**	**17.492.764**
20		**Verwaltungsergebnis**	**17.998.640**	**18.215.475**	**16.419.070**
21		**Finanzerträge**	**-112.015**	**-88.220**	**-150.127**
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-90
5710130		Zinsen von Privaten			-427
5761000		Säumniszuschläge	-70.000	-55.000	-92.672
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-40.000	-30.000	-54.568
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-3.000	-2.370
5914071		Zinsen von Privaten	-15	-220	
211		SU Finanzerträge	-112.015	-88.220	-150.127
23		**Finanzergebnis**	**-112.015**	**-88.220**	**-150.127**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**17.886.625**	**18.127.255**	**16.268.943**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-3.387**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.933
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-453
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.387
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**41**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			41
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			41

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-3.346**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.886.625**	**18.127.255**	**16.265.596**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-852.780**	**-451.080**	**-422.734**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-451.080	-451.080	-422.734
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-401.700		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-852.780	-451.080	-422.734
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**173.350**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	173.350		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	173.350		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-679.430**	**-451.080**	**-422.734**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**17.207.195**	**17.676.175**	**15.842.862**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.914	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	700	0	4.500	56.107	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	700	0	4.500	56.107	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**700**	**0**	**4.500**	**58.021**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-747.520	0	-186.540	-137.140	-2.194.867	-2.194.867
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79.000	0	-79.000	-87.703	-704.400	-467.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	3.762	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-826.520**	**0**	**-265.540**	**-224.842**	**-2.899.267**	**-2.662.267**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-825.820**	**0**	**-261.040**	**-166.822**	**-2.899.267**	**-2.662.267**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**46.300**	**47.400**	**51.362**
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.300	47.400	51.362
111		SU Personalaufwendungen	46.300	47.400	51.362
12		**Versorgungsaufwendungen**	**8.500**	**9.200**	**9.305**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	9.200	9.305
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.500	9.200	9.305
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**242.460**	**255.160**	**234.962**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	13.900	16.151
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	117.000	119.000	116.977
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			143
6163100		Unterhaltung EDV	350	500	342
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.500	2.736
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	540	414
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.556
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	150	138
6850000		Reisekosten	500	2.500	262
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	5.000	9.200	4.357
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	97.000	100.000	91.562
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	500	2.800	325
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	260	260	
6880100		EDV-Fortbildung		110	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.460	255.160	234.962
14		**Abschreibungen**		**240**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		240	
141		SU Abschreibungen		240	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.400**	**4.700**	**4.700**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.400	4.700	4.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.400	4.700	4.700
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**299.660**	**316.700**	**300.330**
20		**Verwaltungsergebnis**	**299.660**	**316.700**	**300.330**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**299.660**	**316.700**	**300.330**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-2.090**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.090
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.090
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-2.090**

Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**299.660**	**316.700**	**298.239**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**299.660**	**316.700**	**298.239**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.600	0	-5.720	-5.720
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**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**-6.020**	**-6.020**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**	**-6.020**	**-6.020**

Investitionen Produkt 010100000 Stadtverordnetenversa	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.600	0	0	0	0	-5.720	-441
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.158
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.363

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.090**	**23.030**	**23.492**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.800	1.206
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.000	17.000	20.876
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	740	740	740
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	349
6832000		Telefon- und Internetkosten	50	60	70
6850000		Reisekosten	200	1.960	
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	585	
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	585	250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.090	23.030	23.492
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.090**	**23.030**	**23.492**
20		**Verwaltungsergebnis**	**20.090**	**23.030**	**23.492**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**20.090**	**23.030**	**23.492**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**20.090**	**23.030**	**23.492**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**20.090**	**23.030**	**23.492**

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
Produktziel 2: Vorbereitung der Ausländerbeiratswahl im November 2015

Bemerkungen

Nach Beschluss des Ausländerbeirates wird die gemeinsame Kampagne der Landesarbeitsgemeinschaft "agah" zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl der hessischen Ausländerbeiräte im November 2015 mit einem Sonderbeitrag in Höhe von 2.000 € unterstützt. Die Höhe des Beitrages wurde wie in der vergangenen Wahl 2010 von der agah mit 0,30 € pro gemeldeten ausländischen Einwohner, maximal jedoch 2.000 € pro Kommune berechnet.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010100020 Ausländerbeirat

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-250**
5426100		Spenden			-250
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-250
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-250**
11		**Personalaufwendungen**	**29.100**	**61.700**	**32.901**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.300	24.900	27.719
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		32.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.800	4.800	5.183
111		SU Personalaufwendungen	29.100	61.700	32.901
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.000**	**8.300**	**2.329**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		6.200	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000	2.100	2.329
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.000	8.300	2.329
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.225**	**42.455**	**31.228**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.300	3.300	2.438
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	34.000	24.279
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.			120
6163100		Unterhaltung EDV	200	400	188
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.150	975
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	180	180	148
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			433
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	1.100	1.254
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	500	207
6850000		Reisekosten	100	360	8
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	600	970	903
6880100		EDV-Fortbildung	100	250	70
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	45	45	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.225	42.455	31.228
14		**Abschreibungen**		**160**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		160	
141		SU Abschreibungen		160	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.100**	**5.100**	**100**
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	5.100	100
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.425**	**117.715**	**66.558**

Teilergebnishaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
20		Verwaltungsergebnis	69.425	117.715	66.308
24		Ordentliches Ergebnis	69.425	117.715	66.308
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.425	117.715	66.308
32		Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen	69.425	117.715	66.308

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-683	-2.670	-2.670
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**	**-683**	**-2.670**	**-2.670**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-683**	**-2.670**	**-2.670**

Investitionen Produkt 010100020 Ausländerbeirat	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.670	-170
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-778
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-284
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-683

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-300**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-300
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-300
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-300**
11		**Personalaufwendungen**	**685.300**	**611.800**	**555.460**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	307.600	246.200	211.959
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.700	7.800	4.757
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	351.500	349.700	286.277
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.000	51.200	44.183
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-43.500	-43.100	8.285
111		SU Personalaufwendungen	685.300	611.800	555.460
12		**Versorgungsaufwendungen**	**87.300**	**87.500**	**69.586**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	60.000	65.100	50.296
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.300	22.400	19.291
121		SU Versorgungsaufwendungen	87.300	87.500	69.586
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**227.125**	**262.310**	**246.453**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.500	26.200	23.437
6055000		Treibstoffe	6.000	10.000	4.350
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175	175	163
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			82
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	60.000	70.000	58.640
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	2.034
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	702
6701350		Miete PKW	6.000	8.500	6.009
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.350	2.350	2.553
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		785	182
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	96.226
6820000		Porto und Versandkosten	1.600	2.300	1.595
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.500	12.600	8.401
6850000		Reisekosten	11.600	11.600	11.749
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.200	4.600	4.385
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	50.000	60.000	24.551
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	168
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			1.226
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.125	262.310	246.453
14		**Abschreibungen**	**4.700**	**4.700**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	2.700	
141		SU Abschreibungen	4.700	4.700	

Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**33.100**	**66.200**	**66.200**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.100	66.200	66.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.100	66.200	66.200
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**300**		**287**
7030000		Kfz-Steuer	300		287
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	300		287
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.037.825**	**1.032.510**	**937.986**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.037.825**	**1.032.510**	**937.686**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.037.825**	**1.032.510**	**937.686**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.037.825**	**1.032.510**	**937.686**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.037.825**	**1.032.510**	**937.686**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010100030 Magistrat

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-6.570	-8.040	-77.605	-77.605
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**	**-5.000**	**0**	**-6.570**	**-8.040**	**-79.305**	**-79.305**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-5.000**	**0**	**-6.570**	**-8.040**	**-79.305**	**-79.305**

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010003VA Magistrat, Verkauf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	670
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.700	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.570	0	0	0	0	-25.395	-14.267
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
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.111
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

Investitionen
Produkt 010100030 Magistrat

01

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.034
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.435
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-51.500	-15.795

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	2	1	0 (1)
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	16	16	20 (2)
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	3 (3)

Bemerkungen

(1) 2013 lag noch kein Jahresabschluss vor.

(2) Hallenbad- und Saunakasse entfallen. Stadtbücherei und Theaterkasse prüft Eigenbetrieb künftig selbst.

(3) Zusätzliche Barkassenprüfung aufgrund Weggang der Barkassenverwalterin

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Produktbereich 01 innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.000**	**-7.500**	**-9.687**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-2.000	-2.000	-546
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.280
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	-5.500	-3.861
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.500	-9.687
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-7.000**	**-7.500**	**-9.687**
11		**Personalaufwendungen**	**311.100**	**311.620**	**267.199**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.800	182.300	181.335
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		7.020	2.576
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.900	5.000	4.295
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	133.600	140.600	87.596
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.100	13.400	12.884
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.000	38.000	36.464
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-52.600	-46.400	-44.690
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-28.700	-28.300	-13.262
111		SU Personalaufwendungen	311.100	311.620	267.199
12		**Versorgungsaufwendungen**	**44.600**	**48.900**	**36.781**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.100	32.300	20.388
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.500	16.600	16.393
121		SU Versorgungsaufwendungen	44.600	48.900	36.781
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.735**	**37.610**	**8.162**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	3.400	3.535
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			176
6163100		Unterhaltung EDV		350	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.300	2.050	1.700
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	255	275	218
6774000		Beratungskosten, Gutachten	30.000	30.000	1.628
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	36
6820000		Porto und Versandkosten	20	15	28
6832000		Telefon- und Internetkosten	400	500	337
6850000		Reisekosten	600	600	505
6880100		EDV-Fortbildung	460	220	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.735	37.610	8.162
14		**Abschreibungen**	**2.550**	**2.550**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550	1.550	
141		SU Abschreibungen	2.550	2.550	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**394.985**	**400.680**	**312.142**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
20		**Verwaltungsergebnis**	**387.985**	**393.180**	**302.455**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**387.985**	**393.180**	**302.455**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**387.985**	**393.180**	**302.455**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.662**	**-10.662**	**-9.049**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-10.662	-10.662	-9.049
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-10.662	-10.662	-9.049
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.662**	**-10.662**	**-9.049**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**377.323**	**382.518**	**293.406**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.320	0	-6.800	-1.121	-35.370	-35.370
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**	**-1.320**	**0**	**-6.800**	**-1.121**	**-36.170**	**-36.170**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.320**	**0**	**-6.800**	**-1.121**	**-36.170**	**-36.170**

Investitionen Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsam	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-800	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-6.000	-1.320	0	0	0	-31.200	-1.861
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-308
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-391
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
INV Inventar	-800	0	0	0	0	-4.170	-1.468

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 einer ökonomisch angepassten und finanziell vertretbaren Hardware und EDV-Arbeitsplatzausstattung

Produktziel 2: Gewährleistung von Datensicherheit und -zugriff zur sachgerechten Aufgabenerledigung

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Ressourcenverfügbarkeit des Netzwerkes und der Server (%)	99,9	99,9	99,8

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-12.500**	**-12.500**	**-15.188**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.000	-10.000	-12.000
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-2.500	-2.500	-2.868
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-320
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-12.500	-15.188
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-12.500**	**-12.500**	**-15.188**
11		**Personalaufwendungen**	**290.000**	**293.300**	**348.835**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	242.700	246.600	245.816
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.066
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		8.700	66.566
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		3.500	10.001
6401000		*AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich*	47.300	47.800	47.504
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-13.300	-38.484
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			15.367
111		SU Personalaufwendungen	290.000	293.300	348.835
12		**Versorgungsaufwendungen**	**20.300**	**20.900**	**40.988**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			19.584
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.300	20.900	21.403
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.300	20.900	40.988
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**220.830**	**189.020**	**201.559**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	3.400	942
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	450	191
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		180	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	1.240
6163110		Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	26.200	26.200	30.132
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	40.000	30.000	55.563
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl.Außenstellen	125.000	98.500	104.283
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	1.400	1.745
6820000		Porto und Versandkosten	30	130	29
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.600	2.600	2.671
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	2.500	2.500	3.221
6850000		Reisekosten	900	2.160	895
6880100		EDV-Fortbildung		500	
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)			647
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.830	189.020	201.559
14		**Abschreibungen**	**46.000**	**46.000**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	11.000	11.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000	35.000	
141		SU Abschreibungen	46.000	46.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**577.130**	**549.220**	**591.382**
20		**Verwaltungsergebnis**	**564.630**	**536.720**	**576.194**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**564.630**	**536.720**	**576.194**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**564.630**	**536.720**	**576.194**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.356**	**-59.356**	**-8.617**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-59.356	-59.356	-8.617
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-59.356	-59.356	-8.617
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.356**	**-59.356**	**-8.617**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**505.274**	**477.364**	**567.577**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	010102000 **EDV-Dienstleistungen**	Sachkonto:	6163800 **Unterhaltung und Wartung des Netzwerks inkl. Außenstellen**

Der Ansatz enthält die Kosten für die Realisierung des Intranets.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-85.000	0	-86.990	-31.162	-504.451	-504.451
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**	**-85.000**	**0**	**-86.990**	**-31.162**	**-504.751**	**-504.751**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-85.000**	**0**	**-86.990**	**-31.162**	**-504.751**	**-504.751**

Investitionen Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-86.990	-85.000	0	0	0	-503.430	-272.312
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
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter 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	-9.790
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.148
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.934

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 Gewährliestung, Aufrechterhaltung und Optimierung eines möglichst reibungslosen Dienstbetriebes der Stadtver Rüsselsheim unter Berücksichtigung organisatiorischer Strukturen und Prozesse

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-26.600**	**-24.700**	**-27.622**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500		
5004400		Mieten (Parkflächen)	-22.000	-22.000	-23.856
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-2.914
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-100	-852
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.600	-24.700	-27.622
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-727**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-727
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-727
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-27.500**	**-27.500**	**-31.228**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-711
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-7.500	-7.500	-6.341
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-23.769
5488030		Erstattung von Versicherungen			-407
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500	-27.500	-31.228
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-10**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-10	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-10	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-54.100**	**-52.210**	**-59.577**
11		**Personalaufwendungen**	**893.000**	**775.700**	**556.706**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	537.700	475.600	414.397
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000	15.000	4.083
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.600	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	174.400	156.500	56.562
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.900	97.900	81.664
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		27.100	
111		SU Personalaufwendungen	893.000	775.700	556.706
12		**Versorgungsaufwendungen**	**76.600**	**71.200**	**54.184**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.600	29.600	18.592
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.000	41.600	35.592
121		SU Versorgungsaufwendungen	76.600	71.200	54.184
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**275.660**	**286.070**	**231.489**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.300	3.000	2.271
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	11.114
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	2.836
6055000		Treibstoffe	1.500	2.500	1.116
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		20	303

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	500	5.800	94
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.800	3.800	3.404
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	12.500	7.384
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	33.000	38.000	24.268
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	18.000	3.090
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	1.341
6163100		Unterhaltung EDV	1.450	2.500	1.443
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.600	4.000	1.442
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	1.150	31
6701300		Miete (Geschirrmobil)		2.000	3.479
6701350		Miete PKW	9.000	8.000	8.208
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.270	1.450	1.379
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	42.000	49.376
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.160	150	2.158
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			3
6820000		Porto und Versandkosten	80	400	76
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)		3.500	665
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000		295
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	23.769
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	5.000	2.895
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	7.500	7.500	5.988
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	25.000	17.186
6850000		Reisekosten	200	600	85
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.000	7.500	6.928
6880100		EDV-Fortbildung	3.650	1.000	336
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51.000	46.000	48.392
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz		50	139
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.660	286.070	231.489
14		**Abschreibungen**	**54.000**	**54.000**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	50.000	50.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	
141		SU Abschreibungen	54.000	54.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**64.200**	**99.590**	**70.885**
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	3.190	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	60.000	90.000	61.329
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.200	6.400	6.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	64.200	99.590	70.885
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**110**		**104**
7030000		Kfz-Steuer	110		104
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	110		104
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.363.570**	**1.286.560**	**913.368**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.309.470**	**1.234.350**	**853.791**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.309.470**	**1.234.350**	**853.791**

Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.309.470**	**1.234.350**	**853.791**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.221**	**-6.221**	**-5.671**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-6.221	-6.221	-5.671
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.221	-6.221	-5.671
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.221**	**-6.221**	**-5.671**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.303.249**	**1.228.129**	**848.120**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.914	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**	**1.914**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.200	0	-13.960	-5.279	-113.930	-113.930
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**	**-18.200**	**0**	**-13.960**	**-5.279**	**-114.930**	**-114.930**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-18.200**	**0**	**-13.960**	**-3.365**	**-114.930**	**-114.930**

Investitionen Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.960	-8.200	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	-249
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

Investitionen
Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

Investitionen Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.642
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.032
INV Inventar	-10.000	-10.000	0	0	0	-84.000	-18.538
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

Produktziel 2: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Erfüllung protokollarischer 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.750**		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.750		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750		
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.750**	**-1.000**	**-795**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-750
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	-750		-45
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.750	-1.000	-795
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.500**	**-1.000**	**-795**
11		**Personalaufwendungen**	**174.400**	**277.600**	**128.726**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	140.900	222.500	80.161
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	11.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			32.794
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.500	44.100	15.771
111		SU Personalaufwendungen	174.400	277.600	128.726
12		**Versorgungsaufwendungen**	**11.700**	**18.800**	**13.124**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			6.268
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.700	18.800	6.856
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.700	18.800	13.124
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.085**	**73.045**	**18.084**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100	2.100	1.046
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		240	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	310	350	307
6163100		Unterhaltung EDV	200	800	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		30	
6820000		Porto und Versandkosten	200	1.000	135
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	2.500	205
6850000		Reisekosten	1.000	1.600	120
6862100		Lebensmittel und Getränke		100	
6864000		Informationsmaterial	25.000	25.000	
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	4.508
6867200		Schüleraustausch	14.000	14.000	11.687
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	
6891100		Fotoarchiv	500		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75	125	75
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.085	73.045	18.084
14		**Abschreibungen**	**500**	**500**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	
141		SU Abschreibungen	500	500	

Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.000**	**6.000**	**6.000**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.000	6.000	6.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	6.000	6.000
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**257.685**	**375.945**	**165.934**
20		**Verwaltungsergebnis**	**254.185**	**374.945**	**165.138**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**254.185**	**374.945**	**165.138**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**254.185**	**374.945**	**165.138**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**254.185**	**374.945**	**165.138**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	010102060 **Protokoll, Städtepartnerschaften**	Sachkonto:	5090000 **Sonstige Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse waren bis zum Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 010102400 (Presse- und Medienarbeit veranschlagt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-3.085	-3.085
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**	**-3.285**	**-3.285**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**-3.285**	**-3.285**

Investitionen Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartner	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.100	0	0	0	-3.085	-129
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

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%)	92	94	91
tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%)	100	100	92,9

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010102100 Personalwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-158.950**	**-158.950**	**-161.159**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-12.500	-12.500	-12.568
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-146.000	-146.000	-148.112
5488120		Verwaltungskostenerstatttung	-450	-450	-479
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.950	-158.950	-161.159
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-158.950**	**-158.950**	**-161.159**
11		**Personalaufwendungen**	**861.900**	**764.700**	**762.041**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	573.000	526.700	545.155
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.400	2.300	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	108.800	66.700	71.634
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	115.800	106.700	109.164
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-18.100	-17.700	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	80.000	80.000	36.088
111		SU Personalaufwendungen	861.900	764.700	762.041
12		**Versorgungsaufwendungen**	**67.700**	**57.900**	**60.400**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.200	12.500	12.629
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.500	45.400	47.772
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.700	57.900	60.400
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.045**	**102.230**	**97.031**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.500	15.500	13.916
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		70	
6163100		Unterhaltung EDV	1.200	1.200	217
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.295	1.380	1.249
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	5.598
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	75.500	75.000	74.882
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.200	1.120
6850000		Reisekosten	200	280	49
6880100		EDV-Fortbildung	850	500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.045	102.230	97.031
14		**Abschreibungen**	**150**	**150**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	150	150	
141		SU Abschreibungen	150	150	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.350**	**6.550**	**6.400**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	150	150	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.200	6.400	6.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.350	6.550	6.400
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.032.145**	**931.530**	**925.873**

Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
20		**Verwaltungsergebnis**	**873.195**	**772.580**	**764.714**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**873.195**	**772.580**	**764.714**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**873.195**	**772.580**	**764.714**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.989**	**-137.989**	**-123.345**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-137.989	-137.989	-123.345
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.989	-137.989	-123.345
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.989**	**-137.989**	**-123.345**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**735.206**	**634.591**	**641.369**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102100 Personalwesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-5.800	0	-5.000	-4.605	-68.090	-68.090
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**	**-5.800**	**0**	**-5.000**	**-4.605**	**-119.490**	**-119.490**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-5.800**	**0**	**-5.000**	**-4.605**	**-119.490**	**-119.490**

Investitionen Produkt 010102100 Personalwesen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-51.400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-800	0	0	0	-39.090	-37.891
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-599
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-420
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-305
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-29.000	-5.048

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 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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA)	1,5	1,5	1
Anteil der tatsächlichen besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	100	91
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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-20.962**
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-9
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-840
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-20.113
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-20.962
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.000**	**-1.000**	**-20.962**
11		**Personalaufwendungen**	**965.200**	**890.700**	**627.249**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	793.300	730.500	517.689
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.175
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.400	25.500	26.709
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.500	134.700	96.863
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-16.187
111		SU Personalaufwendungen	965.200	890.700	627.249
12		**Versorgungsaufwendungen**	**32.900**	**28.600**	**31.505**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.900	5.000	4.621
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.000	23.600	26.884
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.900	28.600	31.505
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**189.700**	**153.300**	**117.079**
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	3.000	472
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	300	148
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	145.000	100.000	76.067
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	1.900
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	40.000	47.000	38.492
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.700	153.300	117.079
14		**Abschreibungen**		**550**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		550	
141		SU Abschreibungen		550	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**14.000**	**14.500**	**13.381**
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000	14.500	13.381
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.500	13.381
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.201.800**	**1.087.650**	**789.213**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.200.800**	**1.086.650**	**768.252**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.200.800**	**1.086.650**	**768.252**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.200.800**	**1.086.650**	**768.252**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.200.800**	**1.086.650**	**768.252**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	010102110 **Aus- und Fortbildung**	Sachkonto:	6880000 **Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung**

Ab dem Haushaltsjahr 2015 enthält der Ansatz auch die Fortbildungskosten des Amts für Brandschutz.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-5.500	0	-7.100	-6.366	-30.980	-30.980
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**	**-5.500**	**0**	**-7.100**	**-6.366**	**-31.080**	**-31.080**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-5.500**	**0**	**-7.100**	**-6.366**	**-31.080**	**-31.080**

Investitionen Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-7.100	-5.500	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

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-6.361**
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-6.361
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.361
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-68.539**
5381000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Pens., Beihilfe)			-68.539
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-68.539
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-74.900**
11		**Personalaufwendungen**	**1.225.000**	**1.094.500**	**1.144.525**
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	476.300	468.000	457.741
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101.200	99.500	93.278
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	110.000		105.819
6485000		RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			41.787
6492000		Beihilfen	450.000	450.000	372.254
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	87.500	77.000	73.647
111		SU Personalaufwendungen	1.225.000	1.094.500	1.144.525
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.709.600**	**2.629.900**	**3.544.140**
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.805
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	1.852.300	1.739.400	1.682.951
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.300	43.500	41.741
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	638.000	687.000	981.312
6460101		Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Ford. GPR)			-184.626
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	172.000	157.000	984.056
6461001		Zuführung zu Beihilferückstellungen			35.900
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.709.600	2.629.900	3.544.140
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.934.600**	**3.724.400**	**4.688.665**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.934.600**	**3.724.400**	**4.613.765**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.934.600**	**3.724.400**	**4.613.765**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.934.600**	**3.724.400**	**4.613.765**
32		**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.934.600**	**3.724.400**	**4.613.765**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	010102160 **Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen**	Sachkonto:	6420000 **Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung**

Der Ansatz war bis zum Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 010102200 (Rechtsamt) veranschlagt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-79.000	0	-79.000	-91.465	-645.800	-408.800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-79.000**	**0**	**-79.000**	**-91.465**	**-645.800**	**-408.800**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-79.000**	**0**	**-79.000**	**-91.465**	**-645.800**	**-408.800**

Investitionen Produkt 010102160 Zentrale Personal- und	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-35.000	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-373.800	-462.848

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010102200 Rechtsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-100**	**-111**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100	-111
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-100	-111
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-235.000**	**-202.030**	**-239.199**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.		-30	-26
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.000	-12.000	-12.000
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000	-190.000	-227.173
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.000	-202.030	-239.199
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-235.000**	**-202.130**	**-239.310**
11		**Personalaufwendungen**	**243.200**	**406.100**	**313.501**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.400	99.600	109.409
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		800	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.400	125.500	134.137
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400	20.100	21.927
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		160.100	48.029
111		SU Personalaufwendungen	243.200	406.100	313.501
12		**Versorgungsaufwendungen**	**29.700**	**32.100**	**32.322**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.700	23.600	22.936
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.000	8.500	9.386
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.700	32.100	32.322
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**595.850**	**684.895**	**583.436**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	6.000	5.278
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	400	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300	
6163100		Unterhaltung EDV	650	1.000	647
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	350	420	269
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000	10.000	5.963
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	760
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000	1.000	743
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	1.870
6832000		Telefon- und Internetkosten		800	932
6840000		amtliche Bekanntmachungen	7.000	5.000	8.309
6850000		Reisekosten	250	500	45
6880100		EDV-Fortbildung	250	700	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.000	47.575	46.476
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			385
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	510.000	610.000	511.760
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.850	684.895	583.436

Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Pos	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
14		**Abschreibungen**	**900**	**900**	**49**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	
6672000		Einzelwertberichtigung			49
141		SU Abschreibungen	900	900	49
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.200**	**5.300**	**6.314**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	300	300
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	5.000	5.000	6.014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.200	5.300	6.314
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**874.850**	**1.129.295**	**935.623**
20		**Verwaltungsergebnis**	**639.850**	**927.165**	**696.313**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**639.850**	**927.165**	**696.313**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**639.850**	**927.165**	**696.313**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.805**	**-28.805**	**-31.575**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-28.805	-28.805	-31.575
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-28.805	-28.805	-31.575
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.805**	**-28.805**	**-31.575**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**611.045**	**898.360**	**664.738**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	010102200 **Rechtsamt**	Sachkonto:	6420000 **Beiträge zur Berufs-genossenschaft und Unfallversicherung**

Der Ansatz ist ab dem Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102160 (Zentrale Personalaufwendungen veranschlagt).

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102200 Rechtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-2.730	-2.842	-13.735	-13.735
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**	**0**	**0**	**-2.730**	**-2.842**	**-14.135**	**-14.135**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-2.730**	**-2.842**	**-14.135**	**-14.135**

Investitionen Produkt 010102200 Rechtsamt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.730	0	0	0	0	-10.435	-2.300
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-488
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
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 in Medien und Öffentlichkeit
Produktziel 2: Erfüllung der Informationspflicht gegenüber den Medien und Bevölkerung
Produktziel 3: Zeitgemäße Weiterentwicklung der Internetseite

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der Pressemitteilungen, Grußworte und Reden (Stck)	700	1.400	723
Internetzugriffe (PageViews)	14.000.000	4.500.000	18.557.244

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-1.000**	**-1.988**
5066000		Entgelte Stadtführungen			-130
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.000	-770
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-38
5090510		Umsatzerlöse125 Jahre E-Mobilität			-1.050
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.988
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-25**
5488120		Verwaltungskostenerstatttung			-25
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-13.745**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-13.745
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-13.745
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-1.000**	**-15.758**
11		**Personalaufwendungen**	**249.300**	**236.900**	**581.417**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	209.200	154.800	461.815
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.259
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		52.600	19.159
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.100	29.500	90.048
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			9.137
111		SU Personalaufwendungen	249.300	236.900	581.417
12		**Versorgungsaufwendungen**	**17.500**	**22.900**	**39.374**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		10.200	
6451000		*Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte*	17.500	12.700	39.374
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.500	22.900	39.374
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.340**	**80.655**	**111.234**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	6.390
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		95	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		95	
6163100		Unterhaltung EDV	450	2.000	411
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		2.500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		45	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.640	1.770	1.637
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren			108
6820000		Porto und Versandkosten	1.800	4.500	1.733
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.350	3.447
6850000		Reisekosten	200	1.000	175
6861000		*Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit*	40.000	60.000	30.822
6861250		Kosten des Marketings			50.170
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke			15.793

Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6880100		EDV-Fortbildung	250	800	227
6891100		Fotoarchiv		1.500	321
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.340	80.655	111.234
14		**Abschreibungen**	**1.500**	**1.600**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.600	
141		SU Abschreibungen	1.500	1.600	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**100**	**5.100**	**100**
7128931		Zuschuss Freundeskreis Löwenplatz		5.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	5.100	100
17		**Transferaufwendungen**		**2.700**	
7290200		Förderung freiwilligen Engagements		2.700	
171		SU Transferaufwendungen		2.700	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**318.740**	**349.855**	**732.125**
20		**Verwaltungsergebnis**	**318.740**	**348.855**	**716.367**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**318.740**	**348.855**	**716.367**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**318.740**	**348.855**	**716.367**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**318.740**	**348.855**	**716.367**

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 010102400 **Presse- und Medienarbeit** Sachkonto: 5066000 **Entgelte Stadtführungen**

Ab dem Hauhaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102450 (Stadtmarketing) veranschlagt.

Sachkonto: 5090000 **Sonstige Umsatzerlöse**

Ab dem Hauhaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102060 (Protokoll und Städtepartnerschaften) veranschlagt.

Sachkonto: 6891100 **Fotoarchiv**

Ab dem Hauhaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102060 (Protokoll und Städtepartnerschaften) veranschlagt.

Sachkonto: 7290200 **Förderung freiwilligen Engagements**

Ab dem Hauhaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 080155000 (Sportamt) veranschlagt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-3.100	-629	-11.956	-11.956
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**	**-3.100**	**-629**	**-11.956**	**-11.956**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-3.100**	**-629**	**-11.956**	**-11.956**

Investitionen Produkt 010102400 Presse- und Medienarb	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.100	0	0	0	0	-9.700	-19.836
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.278
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.941
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.278
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.521
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-629
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.232

Produktbeschreibung Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel1: 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-600**	**-150**	
5066000		Entgelte Stadtführungen	-600	-150	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-150	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-600**	**-150**	
11		**Personalaufwendungen**	**228.900**	**291.800**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.700	256.100	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.700	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.200	50.700	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-17.700	
111		SU Personalaufwendungen	228.900	291.800	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**16.000**	**22.100**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.000	22.100	
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.000	22.100	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**378.050**	**232.850**	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	2.000	
6163100		Unterhaltung EDV	500	700	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	400		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	650	650	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	2.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	
6850000		Reisekosten	500	500	
6861250		Kosten des Marketings	200.000	200.000	
6861500		Kosten der Stadtführungen	2.000	2.000	
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	20.000	23.000	
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020	50.000		
6994300		Hessentag, Planungskosten	100.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.050	232.850	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**622.950**	**546.750**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**622.350**	**546.600**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**622.350**	**546.600**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**622.350**	**546.600**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**622.350**	**546.600**	

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	010102450 **Stadtmarketing**	Sachkonto:	6994260 **Projektsteuerung Rüsselsheim 2020**

Bis zum Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 090161540 (Rüsselsheim 2020) veranschlagt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	0	-2.000	-2.000
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**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produkt 010102450 Stadtmarketing	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-472
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.041

Teilergebnishaushalt Produkt 010102500 Büro für intern. Zusammenarbeit u. Europafragen

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010102500 Büro für intern. Zusammenarbeit u. Europafragen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
14		**Abschreibungen**		**150**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		150	
141		SU Abschreibungen		150	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**150**	
20		**Verwaltungsergebnis**		**150**	
24		**Ordentliches Ergebnis**		**150**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**150**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**150**	

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

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

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts,Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen) (%)	50	50	38
Anteil der weiblichen Beschäftigten im höheren Dienst (%)	50	50	44

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-780**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-260
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-200
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn			-320
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-780
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-370**
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-370
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-370
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-1.150**
11		**Personalaufwendungen**	**72.200**	**87.400**	**121.215**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.200	54.300	62.701
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.900	4.100	5.654
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.800	13.500	16.293
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.700	15.500	36.568
111		SU Personalaufwendungen	72.200	87.400	121.215
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.400**	**5.700**	**6.883**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.400	5.700	6.883
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.400	5.700	6.883
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.525**	**14.360**	**10.783**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.165	1.008
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		45	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		45	
6163100		Unterhaltung EDV	200	400	527
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	180	180	148
6820000		Porto und Versandkosten	435	435	636
6832000		Telefon- und Internetkosten	320	320	295
6850000		Reisekosten	320	320	227
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	4.904
6880100		EDV-Fortbildung	70	250	70
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.200	951
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.017
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.525	14.360	10.783
14		**Abschreibungen**	**650**	**650**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	650	
141		SU Abschreibungen	650	650	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**100**	**200**	**200**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	200	200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
19		Summe ordentliche Aufwendungen	93.875	108.310	139.081
20		Verwaltungsergebnis	93.875	108.310	137.931
24		Ordentliches Ergebnis	93.875	108.310	137.931
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.875	108.310	137.931
32		Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen	93.875	108.310	137.931

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.059	-5.785	-5.785
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**	**-1.059**	**-5.785**	**-5.785**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-1.059**	**-5.785**	**-5.785**

Investitionen Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe C	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-400	0

Produktbeschreibung Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Partizipation der in Rüsselsheim lebenden Menschen mit Migrationshintergrund

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten

Produktziel 2: Umsetzung und Weiterentwicklung des Rüsselsheimer Integrationskonzepts

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	3	3	4
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	3	3	5

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-60.000**	**-60.000**	**-11.703**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-11.703
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-11.703
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-60.000**	**-60.000**	**-11.703**
11		**Personalaufwendungen**	**118.300**	**134.000**	**57.352**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.500	45.000	35.347
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	58.000	58.000	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.900	4.100	1.885
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600	11.400	7.931
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.700	15.500	12.189
111		SU Personalaufwendungen	118.300	134.000	57.352
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.600**	**4.800**	**3.481**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600	4.800	3.481
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.600	4.800	3.481
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.920**	**44.430**	**28.684**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	2.000	1.319
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	7.500	1.266
6163100		Unterhaltung EDV	200		
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	876
6850000		Reisekosten	150	1.000	30
6864000		Informationsmaterial	4.000	7.930	
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	25.143
6880100		EDV-Fortbildung	70		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			50
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.920	44.430	28.684
14		**Abschreibungen**	**150**		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150		
141		SU Abschreibungen	150		
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.350**	**14.880**	**9.291**
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	8.330	2.741
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	300	300	300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.350	14.880	9.291
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**173.820**	**200.610**	**101.308**
20		**Verwaltungsergebnis**	**113.820**	**140.610**	**89.604**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**113.820**	**140.610**	**89.604**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**113.820**	**140.610**	**89.604**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**113.820**	**140.610**	**89.604**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102530 Integrationsaufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	0	-2.000	-2.000
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**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produkt 010102530 Integrationsaufgaben	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-189
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.205

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck)	7	5	5

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**249.400**	**370.400**	**218.055**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.500	284.000	158.484
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	41.300	31.100	29.126
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.600	55.300	30.444
111		SU Personalaufwendungen	249.400	370.400	218.055
12		**Versorgungsaufwendungen**	**22.200**	**30.800**	**20.158**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.700	6.700	6.819
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	14.500	24.100	13.339
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.200	30.800	20.158
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.050**	**2.550**	**1.593**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.500	496
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	
6163100		Unterhaltung EDV	250	250	821
6820000		Porto und Versandkosten		50	
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	350	238
6850000		Reisekosten	100	200	37
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	2.550	1.593
14		**Abschreibungen**	**700**	**700**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	
141		SU Abschreibungen	700	700	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**273.350**	**404.450**	**239.805**
20		**Verwaltungsergebnis**	**273.350**	**404.450**	**239.805**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**273.350**	**404.450**	**239.805**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**273.350**	**404.450**	**239.805**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**273.350**	**404.450**	**239.805**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-2.821	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**	**-2.821**	**0**	**0**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-2.821**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010103000 Zentrales Controlling /	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	0	-2.707
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-505
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter 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

Teilergebnishaushalt Produkt 010103050 Doppik 2009

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010103050 Doppik 2009

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
14		**Abschreibungen**		**5.000**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000	
141		SU Abschreibungen		5.000	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.000**	
20		**Verwaltungsergebnis**		**5.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis**		**5.000**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**5.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**5.000**	

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 2009 bis 2012

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-50**	**-50**	**-23**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	-23
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-23
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-77**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-77
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-77
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-229.300**	**-250.400**	**-248.252**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-3.000	-3.000	-4.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.000	-5.500	-8.281
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-170.000	-187.500	-177.808
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-48.300	-54.400	-54.383
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.780
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-229.300	-250.400	-248.252
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-12.638**
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-12.638
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-12.638
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-229.350**	**-250.450**	**-260.989**
11		**Personalaufwendungen**	**404.100**	**394.300**	**325.991**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.400	121.900	72.979
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	258.200	247.900	239.181
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500	24.500	13.831
111		SU Personalaufwendungen	404.100	394.300	325.991
12		**Versorgungsaufwendungen**	**55.900**	**58.300**	**45.745**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	45.800	47.800	39.862
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.100	10.500	5.882
121		SU Versorgungsaufwendungen	55.900	58.300	45.745
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.630**	**60.245**	**39.932**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.000	13.000	13.290
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.745	983
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.500	5.500	3.865
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	540	570	411
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	2.737
6820000		Porto und Versandkosten	240	480	235
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	18.100	16.700	17.192
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	1.150	755
6850000		Reisekosten	250	480	206
6880100		EDV-Fortbildung	300	570	257

Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.630	60.245	39.932
14		**Abschreibungen**	**1.500**	**1.800**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.800	
141		SU Abschreibungen	1.500	1.800	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.000**	**13.200**	**13.498**
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	13.000	13.200	13.498
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.200	13.498
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**534.130**	**527.845**	**425.166**
20		**Verwaltungsergebnis**	**304.780**	**277.395**	**164.177**
21		**Finanzerträge**		**-190**	**-469**
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-90
5710130		Zinsen von Privaten			-379
5914071		Zinsen von Privaten		-190	
211		SU Finanzerträge		-190	-469
23		**Finanzergebnis**		**-190**	**-469**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**304.780**	**277.205**	**163.708**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**304.780**	**277.205**	**163.708**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.034**	**-2.034**	**-1.809**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.034	-2.034	-1.809
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.034	-2.034	-1.809
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.034**	**-2.034**	**-1.809**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**302.746**	**275.171**	**161.899**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	3.820	55.000	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	3.820	55.000	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.820**	**55.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-13.955	-3.219	-72.165	-72.165
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	3.762	-1.500	-1.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	3.762	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.955**	**543**	**-73.665**	**-73.665**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-10.135**	**55.543**	**-73.665**	**-73.665**

Investitionen Produkt 010103100 Stadtkämmerei	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.500	0
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darle	3.820	0	0	0	0	20.870	14.203
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-13.955	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
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
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	55.000

Produktbeschreibung Produkt 010103200 Stadtkasse

01

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

Produktinformation

Produktbeschreibung Durchführung aller liquiditätssichernden Maßnahmen.
Einleitung und Bearbeitung der Mahn- und Vollstreckungsläufe sowie Beitreibung von offenen eigenen und fremden Forderungen
Durchführung aller buchungsrelevanten Vorgänge mit Ausnahme der Anlagenbuchhaltung.
Erstellung von Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuererklärung für Betriebe der gewerblichen Art der Stadt Rüsselsheim
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 2015	Plan 2014	IST 2013
Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.) (%)	2	2,4	1,826
Einzugsquote Mahnung (%)	65	65	65
Aufträge durch Zahlung erledigt/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%)	55	60	52

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010103200 Stadtkasse

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-70.800**	**-50.500**	**-86.340**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-500	
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-70.000	-50.000	-86.340
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-70.800	-50.500	-86.340
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-26.000**	**-26.000**	**-34.832**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-5.000	-5.000	-5.000
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.200
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.500	-3.500	-3.514
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.500	-16.500	-18.648
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.470
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-26.000	-34.832
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-96.800**	**-76.500**	**-121.172**
11		**Personalaufwendungen**	**700.200**	**727.400**	**769.376**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	571.400	590.700	584.730
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.200	6.300	9.370
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.300	45.200	34.649
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	118.200	121.600	121.683
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-36.900	-36.400	18.945
111		SU Personalaufwendungen	700.200	727.400	769.376
12		**Versorgungsaufwendungen**	**56.500**	**60.500**	**60.083**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.700	8.400	7.621
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.800	52.100	52.462
121		SU Versorgungsaufwendungen	56.500	60.500	60.083
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**177.900**	**160.220**	**173.853**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	8.500	6.931
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	
6122000		Beitreibungskosten	2.000	2.000	1.613
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	2.000	584
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	22.950	21.200	17.887
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	550	600	485
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000	8.000	7.902
6820000		Porto und Versandkosten	8.000	8.000	7.650
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	113.400	96.000	110.316
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	3.000	2.322
6850000		Reisekosten	7.000	7.000	5.796
6880100		EDV-Fortbildung	6.500	3.520	
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			12.367
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.900	160.220	173.853

Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
14		**Abschreibungen**	**4.500**	**4.750**	**30.325**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	4.750	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			354
6672000		Einzelwertberichtigung			29.971
141		SU Abschreibungen	4.500	4.750	30.325
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**939.100**	**952.870**	**1.033.637**
20		**Verwaltungsergebnis**	**842.300**	**876.370**	**912.466**
21		**Finanzerträge**	**-112.000**	**-88.000**	**-149.610**
5761000		Säumniszuschläge	-70.000	-55.000	-92.672
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-40.000	-30.000	-54.568
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-3.000	-2.370
211		SU Finanzerträge	-112.000	-88.000	-149.610
23		**Finanzergebnis**	**-112.000**	**-88.000**	**-149.610**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**730.300**	**788.370**	**762.856**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1.084**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-631
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-453
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.084
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**41**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			41
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			41
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.044**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**730.300**	**788.370**	**761.812**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.547**	**-94.547**	**-90.820**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-94.547	-94.547	-90.820
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-94.547	-94.547	-90.820
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.547**	**-94.547**	**-90.820**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**635.753**	**693.823**	**670.992**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103200 Stadtkasse

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-14.700	0	-12.070	-3.441	-107.240	-107.240
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**	**-14.700**	**0**	**-12.070**	**-3.441**	**-107.240**	**-107.240**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-14.700**	**0**	**-12.070**	**-3.441**	**-107.240**	**-107.240**

Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-10.670	-12.500	0	0	0	-100.640	-14.428
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 Wirtschaftsgüter - 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	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.758
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.200	0	0	0	-2.200	0
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 Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.705
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680

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
Produktziel 2: Einführung der gesplitteten Abwassergebühr bis 2016, gemeinsam mit dem Tiefbauamt u.a.

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der Buchungen Steuern und Gebühren (gerundet auf volle Tausend) *) incl erhöhung GrdSt. A/Hundesteuer **)incl Erhöhung GrdSt. B	140.000	150.000 *)	178.000 **

Bemerkungen

Vom Planansatz des gesamten Ergebnishaushaltes 2013 wurden rd.43,24 % der Soll-Einnahmen durch die Erhebung der genannten Abgaben erzielt. Demgegenüber standen Kosten von rd. 0,14 % der Gesamtaufwendungen bzw. 0,43 % der Einnahmen aus Abgaben. Es werden folgende Abgaben bearbeitet:
Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Umsatzsteuer, Bauabzugssteuer, Abwassergebühren, Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswassergebühren.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-800**	**-800**	**-1.419**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-1.419
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-1.419
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-60.000**	**-77.900**	**-61.085**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.900	-10.224
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-60.000	-72.000	-50.861
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-77.900	-61.085
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-60.800**	**-78.700**	**-62.504**
11		**Personalaufwendungen**	**262.600**	**243.500**	**256.376**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.800	190.400	188.937
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.700	3.600	3.317
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.200	36.000	49.229
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.500	40.400	39.292
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.600	-26.900	-24.400
111		SU Personalaufwendungen	262.600	243.500	256.376
12		**Versorgungsaufwendungen**	**25.000**	**24.800**	**25.907**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000	7.500	8.463
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.000	17.300	17.444
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.000	24.800	25.907
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.820**	**39.990**	**46.902**
6001200		Hundesteuermarken	200		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.600	4.000	4.117
6163100		Unterhaltung EDV	170	1.520	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.150	1.150	752
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		500	34
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	300	320	221
6820000		Porto und Versandkosten	4.300	5.000	4.218
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	26.300	26.050	36.785
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	800	539
6850000		Reisekosten	200	200	147
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100		90
6880100		EDV-Fortbildung		450	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.820	39.990	46.902
14		**Abschreibungen**	**300**	**300**	**659**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			659
141		SU Abschreibungen	300	300	659
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**324.720**	**308.590**	**329.845**

Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
20		**Verwaltungsergebnis**	**263.920**	**229.890**	**267.341**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**263.920**	**229.890**	**267.341**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-212**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-212
251		SU Außerordentliche Erträge			-212
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-212**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**263.920**	**229.890**	**267.129**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**263.920**	**229.890**	**267.129**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-6.810	-2.664	-21.585	-21.585
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**	**-6.810**	**-2.664**	**-21.785**	**-21.785**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.100**	**0**	**-6.810**	**-2.664**	**-21.785**	**-21.785**

Investitionen Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-6.810	-1.100	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

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**215.100**	**284.900**	**312.826**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	236.700	171.000	174.766
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.100	14.600	13.223
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.000	42.800	42.808
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-91.700	56.500	82.029
111		SU Personalaufwendungen	215.100	284.900	312.826
12		**Versorgungsaufwendungen**	**23.100**	**18.000**	**18.295**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.100	18.000	18.295
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.100	18.000	18.295
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.040**	**7.750**	**8.380**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	3.540	5.813
6163100		Unterhaltung EDV	200	350	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120	220	114
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	550	580	468
6820000		Porto und Versandkosten	800	530	810
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	1.050	455
6850000		Reisekosten	750	1.120	720
6880100		EDV-Fortbildung	120	360	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040	7.750	8.380
14		**Abschreibungen**	**400**	**400**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	
141		SU Abschreibungen	400	400	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.800**	**3.600**	**3.600**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.800	3.600	3.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.800	3.600	3.600
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**247.440**	**314.650**	**343.101**
20		**Verwaltungsergebnis**	**247.440**	**314.650**	**343.101**
21		**Finanzerträge**	**-15**	**-30**	**-48**
5710130		Zinsen von Privaten			-48
5914071		Zinsen von Privaten	-15	-30	
211		SU Finanzerträge	-15	-30	-48
23		**Finanzergebnis**	**-15**	**-30**	**-48**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**247.425**	**314.620**	**343.053**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**247.425**	**314.620**	**343.053**

Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**247.425**	**314.620**	**343.053**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	700	0	680	1.107	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	700	0	680	1.107	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**700**	**0**	**680**	**1.107**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-950	0	-2.855	0	-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**	**-950**	**0**	**-2.855**	**0**	**-8.537**	**-8.537**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-250**	**0**	**-2.175**	**1.107**	**-8.537**	**-8.537**

Investitionen Produkt 010108000 Einrichtungen für Verw	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	680	700	700	700	700	13.830	14.210
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.855	-950	0	0	0	-7.400	-1.483
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-779
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.704

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*	1,2	0,65	0,52

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). 8.000.000 € = 1,2 % (angemeldete Mittel für 2015)

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-11.145**
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)			-11.145
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-11.145
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-347**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-273
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-74
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-347
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-5.305**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.305
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-5.305
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-16.796**
11		**Personalaufwendungen**	**2.129.300**	**2.240.800**	**1.968.507**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.318.200	1.419.600	1.375.780
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	462.500	462.500	267.971
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.600	10.700	9.755
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.400	119.300	58.078
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	265.200	282.800	272.519
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-54.600	-54.100	-15.596
111		SU Personalaufwendungen	2.129.300	2.240.800	1.968.507
12		**Versorgungsaufwendungen**	**133.700**	**145.200**	**130.279**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.700	22.700	10.308
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	112.000	122.500	119.971
121		SU Versorgungsaufwendungen	133.700	145.200	130.279
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**196.900**	**218.950**	**225.746**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	12.000	11.857
6010120		Kosten der Ausschreibung			1.811
6055000		Treibstoffe	6.000	8.000	6.010
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.700	1.626
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	8.500		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	6.000	5.940
6163120		Softwarepflegekosten GIS	15.000	15.000	11.911
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.000	18.000	18.513
6163700		Unterhaltung u. Wartung des GIS		5.000	
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar		6.000	8.032
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	7.000	7.969
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	17.822
6701350		Miete PKW	5.000	4.500	4.524

Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.900	4.100	4.071
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	8.000	10.880
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	33.000	42.556
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	539
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.000	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	14.000	14.000	14.095
6850000		Reisekosten	6.000	8.000	2.574
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	250	552
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	2.500	2.712
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	533
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			30
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500		497
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	40.000	35.000	49.541
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.900	218.950	225.746
14		**Abschreibungen**	**66.100**	**66.100**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	50.000	50.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.000	8.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100	8.100	
141		SU Abschreibungen	66.100	66.100	
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500**	**1.500**	**929**
7030000		Kfz-Steuer	500	1.500	929
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.500	929
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.526.500**	**2.672.550**	**2.325.461**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.526.500**	**2.672.550**	**2.308.665**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.526.500**	**2.672.550**	**2.308.665**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.526.500**	**2.672.550**	**2.308.665**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.466**	**-111.466**	**-151.848**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-111.466	-111.466	-151.848
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-111.466	-111.466	-151.848
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.466**	**-111.466**	**-151.848**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.415.034**	**2.561.084**	**2.156.817**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-8.850	0	-13.000	-35.251	-360.410	-360.410
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**	**-8.850**	**0**	**-13.000**	**-35.251**	**-360.910**	**-360.910**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-8.850**	**0**	**-13.000**	**-35.251**	**-360.910**	**-360.910**

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	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.	-9.000	-3.850	0	0	0	-119.860	-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
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.486

Investitionen
Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft

01

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.395
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	-2.651
INV Inventar	-4.000	-5.000	0	0	0	-74.050	-10.014

zum Inhaltsverzeichnis

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7.000**	**-7.000**	
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-105**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-105
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-105
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.391**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-475
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-916
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.391
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-7.000**	**-7.000**	**-1.495**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**984.150**	**888.440**	**940.438**
6051000		Strom	124.000	119.300	121.974
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	23.900	25.500	22.162
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	142.750	129.900	136.111
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.769
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	379.400	245.700	287.530
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	9.000	714
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	25.000	24.415
6173000		Fremdreinigung	221.500	213.500	196.506
6173200		Winterdienst	3.800	1.240	580
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.000	900	453
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.600	10.300	3.817
6705000		Mietnebenkosten	14.500	19.000	31.630
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	40.100	38.500	38.197
6832000		Telefon- und Internetkosten		600	
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600		541
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)		50.000	72.041
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.150	888.440	940.438
14		**Abschreibungen**	**421.000**	**421.000**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	415.000	415.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
141		SU Abschreibungen	421.000	421.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**448.260**	**232.233**
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		230.500	12.736
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		1.860	3.596
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		215.900	215.900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		448.260	232.233

Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.405.150**	**1.757.700**	**1.172.671**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.398.150**	**1.750.700**	**1.171.175**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.398.150**	**1.750.700**	**1.171.175**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.398.150**	**1.750.700**	**1.171.175**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**173.350**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	173.350		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	173.350		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**173.350**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.571.500**	**1.750.700**	**1.171.175**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-27.955	-62.594	-62.594
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**	**0**	**0**	**0**	**-27.955**	**-62.594**	**-62.594**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-27.955**	**-62.594**	**-62.594**

Investitionen Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung u	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	0	-27.955
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.535
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-38.989

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstätte

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstätte

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**310.700**		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.800		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.900		
111		SU Personalaufwendungen	310.700		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**21.300**		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.300		
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.300		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.600**		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000		
6051000		Strom	2.000		
6055000		Treibstoffe	4.000		
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	500		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.000		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
6163100		Unterhaltung EDV	1.000		
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000		
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000		
6173000		Fremdreinigung	5.000		
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		
6701350		Miete PKW	3.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.000		
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.000		
6850000		Reisekosten	500		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000		
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600		
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**100**		
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100		
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.000**		
7030000		Kfz-Steuer	1.000		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.700**		
20		**Verwaltungsergebnis**	**401.700**		

Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstätte

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
24		**Ordentliches Ergebnis**	**401.700**		
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**401.700**		
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-401.700**		
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-401.700		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-401.700		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-401.700**		

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 010160070
Gebäudewirtschaft,
Werkstätten

Zum 01.01.2015 werden die Werkstätten des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe in den Teilbereichen Malerei, Schreinerei und Schlosserei dem Fachbereich Gebäudewirtschaft angegliedert.

Im Rahmen von internen Verrechnungen werden die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen des Teilhaushalts auf die Organisationseinheiten bzw. Einrichtungen weiterbelastet, die entsprechende Leistungen von den Werkstätten in Anspruch nehmen. Im Gegenzug entfallen die bisherigen Kostenerstattungen an die Betriebshöfe für Bauunterhaltung.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstätte

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-600.000	0	0	0	-600.000	-600.000
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**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

Investitionen Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, We	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
01016007AA Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl.	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0
01016007AB Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
02.01 Statistik und Wahlen		
020105200	Wahlangelegenheiten	221
020105300	Volkszählung 2010/2011	225
02.02 Ordnungsangelegenheiten		
020202600	Stadtbüros	230
020205000	Standesamt	234
020211400	Ortsgericht	238
020211410	Schiedsamt	240
020211420	Gutachterausschuss	241
020211500	Ordnungsangelegenheiten	243
020211520	Ausländerangelegenheiten	249
02.03 Brandschutz		
020313000	Brandschutz	257

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-9.510**	**-10.510**	**-10.294**
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000	-5.000	-5.000
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-200
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.010	-2.010	-2.949
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500	-3.500	-2.145
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.510	-10.510	-10.294
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.456.300**	**-1.319.800**	**-1.208.089**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-788.200	-751.600	-696.287
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-77.619
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-8.147
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-105
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-17.616
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-550.000	-450.000	-400.575
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-7.741
5151000		Zwangsgelder		-100	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.456.300	-1.319.800	-1.208.089
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-49.100**	**-46.600**	**-74.432**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.500	-7.500	-35.879
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-27.816
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.000	-4.763
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)			-184
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-495
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-871
5488065		Reinigungspauschale	-4.500	-2.500	-4.425
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.100	-46.600	-74.432
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-51.000**	**-51.000**	**-52.075**
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.116
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-51.000	-51.000	-50.959
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-51.000	-52.075
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-100.000**	**-100.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.000	-100.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-100.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.020**	**-4.020**	**-7.226**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.226
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.020	-4.020	-7.226
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.669.930**	**-1.531.930**	**-1.352.115**
11		**Personalaufwendungen**	**3.982.100**	**3.998.400**	**3.988.587**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.036.100	2.113.600	1.897.227

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.076
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	31.000	38.800	39.129
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.686.000	1.572.600	1.711.570
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	8.100	14.400	20.933
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	425.500	439.800	393.472
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-26.900	-47.700	-69.687
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-177.700	-133.100	-9.132
111		SU Personalaufwendungen	3.982.100	3.998.400	3.988.587
12		**Versorgungsaufwendungen**	**444.600**	**464.700**	**445.601**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	269.600	276.700	275.762
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	175.000	188.000	169.840
121		SU Versorgungsaufwendungen	444.600	464.700	445.601
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.248.475**	**1.190.670**	**1.045.176**
6001100		Familienstammbücher	3.000	3.000	2.969
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	55.320	55.500	50.346
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	2.500	1.326
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	1.040	612
6051000		Strom	61.100	53.800	59.973
6055000		Treibstoffe	27.500	40.500	27.421
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.800	11.300	10.524
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	68.100	72.406
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.500	18.350	11.010
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	38.650	27.800	30.643
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	1.200	288
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	3.100	434
6089100		Verbrauchsmaterial	8.100	10.600	8.097
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			19
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.500	30.000	22.416
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	3.500	10.000	13.270
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000	6.000	9.238
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	180.300	110.700	118.408
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	3.060	2.553
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	65.000	50.000	49.619
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.500	40.400	39.488
6163100		Unterhaltung EDV	14.050	15.510	11.813
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.160	1.305	2.013
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	33.260	31.210	13.408
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000	60.000	50.984
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	1.000	604
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	1.300	895
6173000		Fremdreinigung	50.700	48.900	42.957
6173200		Winterdienst	2.300	560	380
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	118
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600	1.700	1.241
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	8.000	10.000	1.175
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.300	37.700	37.055
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	14.501
6705000		Mietnebenkosten	22.000	20.000	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6711000		Maschinenmiete - Hardware		800	5.022
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	6.800	7.150	5.781
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.900	3.900	
6730000		Gebühren			384
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.400	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	860	2.260	865
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350	370	960
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	6.000	79
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	6.400	5.552
6781000		Präventionsbeirat		250	
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	8.000	8.000	8.214
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800		760
6820000		Porto und Versandkosten	64.900	65.485	42.976
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	199.500	189.100	181.564
6832000		Telefon- und Internetkosten	18.300	22.200	19.008
6850000		Reisekosten	6.630	7.250	5.640
6862100		Lebensmittel und Getränke			20
6862200		Einsatzverpflegung	100	1.400	48
6864000		Informationsmaterial		1.000	
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	511
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.000	25.100	33.010
6880100		EDV-Fortbildung	7.650	6.550	3.290
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	700	591
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.150	6.825	6.485
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	686
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.020	920	997
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.475	1.190.670	1.045.176
14		**Abschreibungen**	**454.450**	**456.600**	**2.335**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	131.000	131.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	90.300	90.500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	197.500	197.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.650	37.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.335
141		SU Abschreibungen	454.450	456.600	2.335
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**370.650**	**414.210**	**367.840**
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule		7.000	5.400
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	30.020	23.692
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	2.600
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	26.752
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	300.000	300.000	285.243
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	7.750	11.250	7.523
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		4.500	1.829
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	700	840	1.469
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.400	12.500	12.500
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh.,Hochwassersch.üb.		10.000	
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	1.000	3.000	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall		4.000	831
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	370.650	414.210	367.840

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**		**1.900**	**1.898**
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren		1.900	1.898
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		1.900	1.898
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**406**
7030000		Kfz-Steuer			406
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.500.275**	**6.526.480**	**5.851.843**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.830.345**	**4.994.550**	**4.499.728**
21		**Finanzerträge**			**-166**
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-166
211		SU Finanzerträge			-166
23		**Finanzergebnis**			**-166**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**4.830.345**	**4.994.550**	**4.499.561**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-8.438**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-595
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.843
251		SU Außerordentliche Erträge			-8.438
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-8.436**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.830.345**	**4.994.550**	**4.491.126**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.863**	**-38.863**	**-4.439**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-38.863	-38.863	-4.439
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.863	-4.439
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.380**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.380		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.380		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.483**	**-38.863**	**-4.439**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**4.794.862**	**4.955.687**	**4.486.687**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und --zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.150	0	56.525	1.500	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	595	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**	**93.150**	**0**	**56.525**	**2.095**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-648.405	-820.000	-805.740	-264.428	-8.108.845	-7.193.845
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-48.000	-48.000
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**	**-648.405**	**-820.000**	**-805.740**	**-264.428**	**-8.116.545**	**-7.201.545**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-555.255**	**-820.000**	**-749.215**	**-262.333**	**-8.116.545**	**-7.201.545**

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenhei	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	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. Geschwindigkeitsanz	0	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwa	-205.000	0	0	0	0	-405.000	-180.942
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfah	-370.000	-280.000	-350.000	-275.000	-290.000	-1.860.000	-652.290
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-50.000	-100.000	0	0	0	-530.000	-85.843
02031300AD Brandschutz Elektronisches BUS-System	0	0	0	0	0	-158.000	-159.263
02031300AE Brandschutz-Neubau Feuerwehr	0	0	0	0	0	-1.930.000	-2.108.538
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwass	-54.000	0	0	0	0	-84.000	-70.896
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl	0	0	0	0	0	0	3.430

Investitionen
Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenhei	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	56.525	93.150	45.500	0	31.250	407.105	200.437
02031300ZB Brandschutz-Zuweisung des Krei	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-31.240	-88.405	0	0	0	-408.595	-106.126
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	-500	0	0	0	0	-500	-27.074
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	-10.087
INV Inventar	-95.000	-180.000	0	0	0	-698.750	-187.402
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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-27.516**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-27.516
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.516
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-27.516**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.600**	**37.750**	**30.567**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	5.000	3.911
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	3.500	10.000	13.270
6163100		Unterhaltung EDV	1.700	3.700	1.677
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	1.777
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	6.000	1.185
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	9.000	9.000	7.805
6832000		Telefon- und Internetkosten		500	
6850000		Reisekosten	150	150	111
6880100		EDV-Fortbildung	850	1.000	831
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	37.750	30.567
14		**Abschreibungen**		**1.500**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500	
141		SU Abschreibungen		1.500	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.500**	**4.000**	**2.469**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.500	4.000	2.469
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500	4.000	2.469
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.100**	**43.250**	**33.037**
20		**Verwaltungsergebnis**	**34.100**	**43.250**	**5.520**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**34.100**	**43.250**	**5.520**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**34.100**	**43.250**	**5.520**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**34.100**	**43.250**	**5.520**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-2.900	0	0	0	-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**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**-18.650**	**-18.650**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**-18.650**	**-18.650**

Produktbeschreibung Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020105200	Wahlangelegenheiten

Produktinformation

Produktbeschreibung Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen

Pflichtaufgaben: X

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

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der Wahlen	1	1	1

Bemerkungen Die Ausländerbeiratswahl findet an einem Sonntag im November 2015 statt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-23.179**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-23.179
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.179
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-23.179**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.600**	**37.750**	**30.567**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	5.000	3.911
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	3.500	10.000	13.270
6163100		Unterhaltung EDV	1.700	3.700	1.677
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	1.777
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	6.000	1.185
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	9.000	9.000	7.805
6832000		Telefon- und Internetkosten		500	
6850000		Reisekosten	150	150	111
6880100		EDV-Fortbildung	850	1.000	831
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	37.750	30.567
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.500**	**4.000**	**2.469**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.500	4.000	2.469
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500	4.000	2.469
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.100**	**41.750**	**33.037**
20		**Verwaltungsergebnis**	**34.100**	**41.750**	**9.857**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**34.100**	**41.750**	**9.857**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**34.100**	**41.750**	**9.857**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**34.100**	**41.750**	**9.857**

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 020105200
Wahlangelegenheiten

Im Jahr 2015 findet die Ausländerbeiratswahl statt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-2.900	0	0	0	-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**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**-5.150**	**-5.150**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**-5.150**	**-5.150**

Investitionen Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-2.900	0	0	0	-5.150	-2.805

Teilergebnishaushalt Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-4.337**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-4.337
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.337
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-4.337**
14		**Abschreibungen**		**1.500**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500	
141		SU Abschreibungen		1.500	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.500**	
20		**Verwaltungsergebnis**		**1.500**	**-4.337**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**1.500**	**-4.337**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**1.500**	**-4.337**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**1.500**	**-4.337**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.510**	**-5.510**	**-5.094**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.010	-2.010	-2.949
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500	-3.500	-2.145
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.510	-5.510	-5.094
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.348.200**	**-1.211.700**	**-1.107.749**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-788.200	-751.600	-696.287
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-3.147
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-550.000	-450.000	-400.575
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-7.741
5151000		Zwangsgelder		-100	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.348.200	-1.211.700	-1.107.749
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-49.000**	**-46.500**	**-46.732**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.500	-7.500	-8.363
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-27.816
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.000	-4.763
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-495
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-871
5488065		Reinigungspauschale	-4.500	-2.500	-4.425
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.000	-46.500	-46.732
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-20**	**-20**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.401.730**	**-1.263.730**	**-1.159.575**
11		**Personalaufwendungen**	**2.448.900**	**2.499.500**	**2.307.167**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.871.400	1.881.400	1.641.060
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.076
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	21.800	18.100	18.897
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	322.000	290.000	329.778
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	8.100	14.400	20.933
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	390.900	386.800	334.920
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-26.900	-47.700	-69.687
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-138.400	-43.500	26.192
111		SU Personalaufwendungen	2.448.900	2.499.500	2.307.167
12		**Versorgungsaufwendungen**	**221.900**	**224.500**	**206.335**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	61.300	59.000	61.410
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	160.600	165.500	144.925
121		SU Versorgungsaufwendungen	221.900	224.500	206.335
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**582.965**	**570.900**	**465.898**
6001100		Familienstammbücher	3.000	3.000	2.969
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	38.900	42.000	40.021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6055000		Treibstoffe	3.000	10.500	2.990
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	3.800	541
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.650	7.800	6.237
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			19
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000	6.000	9.238
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	45.000	33.140
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	65.000	50.000	49.619
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	5.400	1.378
6163100		Unterhaltung EDV	6.350	6.850	5.639
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.160	1.305	2.013
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	24.060	24.410	7.550
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.948
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	1.000	604
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	681
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	8.000	10.000	1.175
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.300	37.700	37.055
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	14.501
6705000		Mietnebenkosten	22.000	20.000	
6711000		Maschinenmiete - Hardware		800	5.022
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.600	5.750	4.617
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.900	3.900	
6730000		Gebühren			384
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	645	310	647
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350	370	960
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	6.000	79
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	6.400	4.648
6781000		Präventionsbeirat		250	
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800		760
6820000		Porto und Versandkosten	60.400	58.985	41.215
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	190.400	180.000	173.752
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.000	8.200	6.449
6850000		Reisekosten	4.480	5.100	5.205
6862100		Lebensmittel und Getränke			20
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100	
6880100		EDV-Fortbildung	6.800	5.050	2.460
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			369
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.020	920	997
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.965	570.900	465.898
14		**Abschreibungen**	**42.750**	**43.400**	**2.335**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.300	20.500	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.500	7.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.950	15.400	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.335
141		SU Abschreibungen	42.750	43.400	2.335
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**337.550**	**362.550**	**330.749**
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule		7.000	5.400
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	26.752
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	300.000	300.000	285.243
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.250	7.250	5.054

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.300	8.300	8.300
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh.,Hochwassersch.üb.		10.000	
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	1.000	3.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	337.550	362.550	330.749
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**406**
7030000		Kfz-Steuer			406
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.634.065**	**3.700.850**	**3.312.891**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.232.335**	**2.437.120**	**2.153.316**
21		**Finanzerträge**			**-166**
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-166
211		SU Finanzerträge			-166
23		**Finanzergebnis**			**-166**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.232.335**	**2.437.120**	**2.153.149**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-595**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-595
251		SU Außerordentliche Erträge			-595
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-593**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.232.335**	**2.437.120**	**2.152.556**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.232.335**	**2.437.120**	**2.152.556**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	595	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**	**595**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-171.905	0	-226.600	-167.962	-881.325	-881.325
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-48.000	-48.000
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**	**-171.905**	**0**	**-226.600**	**-167.962**	**-883.525**	**-883.525**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-171.905**	**0**	**-226.600**	**-167.367**	**-883.525**	**-883.525**

Produktbeschreibung Produkt 020202600 Stadtbüros

01

Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202600	Stadtbüros

Produktinformation

Produktbeschreibung Meldewesen/Bürgerservice/Empfang mit Telefonzentrale

Pflichtaufgaben:

Ziele

Produktziel 1: Service- und kundenorientierte Erreichbarkeit der städtischen Telefonzentrale und zentralen Infothek im Rathaus.
Produktziel 2: Dienstleistungsangebot, die innerhalb von 10 Minuten abschließend zu bearbeiten sind

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Erreichbarkeit Empfang/Telefonzentrale (Wochenstunden)	40 h	40 h	40 h
Sprechzeiten der Stadtbüros (Wochenstunden)	35 h	35 h	28 h

Bemerkungen

Umstrukturierung der Stadtbüros durch Schließung der Einrichtungen in Königstädten und Bauschheim verbunden mit der Eröffnung eines Stadtbüros in der Innenstadt durch die Zusammenlegung mit der Meldebehörde.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020202600 Stadtbüros

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10**	**-10**	**-11**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10	-10	-11
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-11
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-425.000**	**-425.000**	**-316.594**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-425.000	-425.000	-316.509
5150000		Erträge aus Verwarnungen			-85
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-425.000	-316.594
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.000**	**-5.500**	**-5.258**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.000	-4.763
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-495
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-5.500	-5.258
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-20**	**-20**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-431.030**	**-430.530**	**-321.862**
11		**Personalaufwendungen**	**694.600**	**625.100**	**552.815**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	524.300	476.600	466.719
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.700		2.204
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	85.600	52.600	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.700	95.900	94.202
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.700		-10.309
111		SU Personalaufwendungen	694.600	625.100	552.815
12		**Versorgungsaufwendungen**	**59.700**	**51.000**	**39.973**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.100	10.200	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.600	40.800	39.973
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.700	51.000	39.973
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**110.265**	**104.035**	**58.078**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.400	13.400	7.438
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000		
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	1.689
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	12.500	12.500	1.968
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			29
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.300	37.700	37.055
6705000		Mietnebenkosten	22.000	20.000	
6711000		Maschinenmiete - Hardware			3.499

Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.100	2.100	1.742
6715000		Maschinenmiete -Telecash	3.900	3.900	
6730000		Gebühren			384
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	100	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350	350	960
6820000		Porto und Versandkosten	5.500	5.485	524
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	1.321
6850000		Reisekosten	200	200	74
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	1.500	1.171
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.265	104.035	58.078
14		**Abschreibungen**	**2.000**	**2.200**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.200	
141		SU Abschreibungen	2.000	2.200	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**181.750**	**190.150**	**154.614**
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule		7.000	4.000
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	180.000	180.000	147.623
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	250	250	91
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.500	2.900	2.900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	181.750	190.150	154.614
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.048.315**	**972.485**	**805.481**
20		**Verwaltungsergebnis**	**617.285**	**541.955**	**483.618**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**617.285**	**541.955**	**483.618**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**617.285**	**541.955**	**483.618**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**617.285**	**541.955**	**483.618**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020202600 Stadtbüros

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-104.750	0	-6.500	-23.083	-183.503	-183.503
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**	**-104.750**	**0**	**-6.500**	**-23.083**	**-183.503**	**-183.503**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-104.750**	**0**	**-6.500**	**-23.083**	**-183.503**	**-183.503**

Investitionen Produkt 020202600 Stadtbüros	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.000	-4.750	0	0	0	-30.830	-9.133
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	-500	0	0	0	0	-500	0
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
INV Inventar	-5.000	-100.000	0	0	0	-149.000	-1.404

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der Trauungen	280	250	240
Onlineformulare	6	4	2

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020205000 Standesamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.145**
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500	-3.500	-2.145
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.145
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-120.000**	**-85.100**	**-80.213**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000	-85.000	-80.213
5151000		Zwangsgelder		-100	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-85.100	-80.213
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.500**	**-2.500**	**-4.425**
5488065		Reinigungspauschale	-4.500	-2.500	-4.425
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-2.500	-4.425
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-128.000**	**-91.100**	**-86.783**
11		**Personalaufwendungen**	**244.600**	**304.100**	**215.525**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.500	253.500	159.500
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			23.920
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.100	50.600	32.105
111		SU Personalaufwendungen	244.600	304.100	215.525
12		**Versorgungsaufwendungen**	**17.000**	**21.700**	**13.799**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.000	21.700	13.799
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.000	21.700	13.799
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.220**	**41.720**	**37.643**
6001100		Familienstammbücher	3.000	3.000	2.969
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500	8.000	6.435
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	650	800	800
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400	
6163100		Unterhaltung EDV	350	1.500	325
6711000		Maschinenmiete - Hardware			650
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	700	614
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800		760
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.600	2.609
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	22.100	22.000	21.154
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	900	736
6850000		Reisekosten	50	500	22
6880100		EDV-Fortbildung	200	500	200
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	370	320	370
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.220	41.720	37.643
14		**Abschreibungen**	**1.500**	**1.750**	**25**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	300	500	

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.250	
6672000		Einzelwertberichtigung			25
141		SU Abschreibungen	1.500	1.750	25
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.900**	**7.200**	**7.760**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.500	2.500	3.060
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.400	4.700	4.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.900	7.200	7.760
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**306.220**	**376.470**	**274.752**
20		**Verwaltungsergebnis**	**178.220**	**285.370**	**187.970**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**178.220**	**285.370**	**187.970**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**2**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**178.220**	**285.370**	**187.971**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**178.220**	**285.370**	**187.971**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-10.000	0	0	-9.079	-36.175	-36.175
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**	**-10.000**	**0**	**0**	**-9.079**	**-36.575**	**-36.575**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-10.000**	**0**	**0**	**-9.079**	**-36.575**	**-36.575**

Investitionen Produkt 020205000 Standesamt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-24.175	-11.249
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-528
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
INV Inventar	0	-10.000	0	0	0	-12.000	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020211400 Ortsgericht

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.600**	**2.000**	**1.624**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	441
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	600	171
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			9
6163100		Unterhaltung EDV			118
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	700	337
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	548
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	2.000	1.624
14		**Abschreibungen**		**200**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	
141		SU Abschreibungen		200	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.600**	**2.200**	**1.624**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.600**	**2.200**	**1.624**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.600**	**2.200**	**1.624**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.600**	**2.200**	**1.624**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.600**	**2.200**	**1.624**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020211400 Ortsgericht

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.104	-1.100	-1.100
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**	**0**	**-1.104**	**-1.100**	**-1.100**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-1.104**	**-1.100**	**-1.100**

Investitionen Produkt 020211400 Ortsgericht	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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

Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020211410 Schiedsamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	**-200**	**-400**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-400
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-400
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-200**	**-200**	**-400**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.050**	**1.100**	**847**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	40
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	139
6850000		Reisekosten	100	100	41
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	650	600	627
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.100	847
14		**Abschreibungen**			**284**
6672000		Einzelwertberichtigung			284
141		SU Abschreibungen			284
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.050**	**1.100**	**1.130**
20		**Verwaltungsergebnis**	**850**	**900**	**730**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**850**	**900**	**730**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**850**	**900**	**730**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**850**	**900**	**730**

Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020211420 Gutachterausschuss

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.000**	**-6.400**	**-6.925**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-6.400	-6.925
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-6.400	-6.925
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-8.000**	**-6.400**	**-6.925**
11		**Personalaufwendungen**	**31.600**	**31.600**	**32.987**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.800	17.900	18.237
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.200	10.100	11.038
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	3.600	3.712
111		SU Personalaufwendungen	31.600	31.600	32.987
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.200**	**3.400**	**3.451**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.700	1.900	1.894
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500	1.500	1.557
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.200	3.400	3.451
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.315**	**7.500**	**7.116**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	300	79
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.785		1.700
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	150	500	150
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	6.400	4.648
6820000		Porto und Versandkosten	400	200	411
6850000		Reisekosten	130	100	129
6880100		EDV-Fortbildung	1.250		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315	7.500	7.116
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.115**	**42.500**	**43.555**
20		**Verwaltungsergebnis**	**37.115**	**36.100**	**36.630**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**37.115**	**36.100**	**36.630**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**37.115**	**36.100**	**36.630**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**37.115**	**36.100**	**36.630**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020211420 Gutachterausschuss

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-8.925	0	0	0	-9.715	-9.715
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**	**-8.925**	**0**	**0**	**0**	**-9.815**	**-9.815**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-8.925**	**0**	**0**	**0**	**-9.815**	**-9.815**

Investitionen Produkt 020211420 Gutachterausschuss	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-8.925	0	0	0	-8.925	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-790	0

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 speziellen Ordnungsrechts

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

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	30.000	30.000	28.732
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	100	100	85

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**		**-2.938**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000		-2.938
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-2.938
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-655.000**	**-555.000**	**-703.618**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-95.000	-95.000	-292.241
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-3.147
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-550.000	-450.000	-400.490
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-7.741
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-655.000	-555.000	-703.618
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.050**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.500	-7.500	-8.363
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-27.816
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten			-871
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-37.500	-37.050
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-693.500**	**-592.500**	**-743.605**
11		**Personalaufwendungen**	**1.478.100**	**1.538.700**	**1.505.840**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.125.800	1.133.400	996.604
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.076
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	18.100	18.100	16.693
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	226.200	227.300	294.821
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	8.100	14.400	20.933
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	237.500	236.700	204.900
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-26.900	-47.700	-69.687
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-110.700	-43.500	36.502
111		SU Personalaufwendungen	1.478.100	1.538.700	1.505.840
12		**Versorgungsaufwendungen**	**142.000**	**148.400**	**149.112**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.500	46.900	59.516
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	97.500	101.500	89.596
121		SU Versorgungsaufwendungen	142.000	148.400	149.112
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**368.865**	**367.165**	**353.812**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	10.000	19.106
6055000		Treibstoffe	3.000	10.500	2.990
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	700	370
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.000	7.000	5.437
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	6.000	6.000	9.238
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	45.000	33.140
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	65.000	50.000	49.619
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	1.378
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	2.350	3.507

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.375	1.305	313
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	11.410	11.410	5.432
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.948
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	1.000	604
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			652
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	3.000	5.000	1.175
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	14.501
6711000		Maschinenmiete - Hardware		800	872
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	1.530	1.924
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	430	210	432
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		10	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	3.000	
6781000		Präventionsbeirat		250	
6820000		Porto und Versandkosten	37.000	32.000	36.984
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	151.300	158.000	152.597
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	1.300	4.392
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	4.723
6862100		Lebensmittel und Getränke			20
6880100		EDV-Fortbildung	1.100	1.800	1.089
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			369
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.865	367.165	353.812
14		**Abschreibungen**	**39.250**	**39.250**	**1.984**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.000	20.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.500	7.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.750	11.750	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.984
141		SU Abschreibungen	39.250	39.250	1.984
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**29.400**	**42.700**	**106.906**
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule			1.400
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	26.752
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund			77.467
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000	2.000	586
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	400	700	700
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh.,Hochwassersch.üb.		10.000	
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	1.000	3.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.400	42.700	106.906
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**406**
7030000		Kfz-Steuer			406
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			406
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.057.615**	**2.136.215**	**2.118.060**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.364.115**	**1.543.715**	**1.374.455**
21		**Finanzerträge**			**-166**
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-166
211		SU Finanzerträge			-166

Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
23		**Finanzergebnis**			**-166**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.364.115**	**1.543.715**	**1.374.288**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-595**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-595
251		SU Außerordentliche Erträge			-595
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-595**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.364.115**	**1.543.715**	**1.373.693**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.364.115**	**1.543.715**	**1.373.693**

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 020211500
Ordnungsangelegenheiten

Die Ansätze des Teilhaushalts erfassen nicht den Bereich des Meldewesens.
Ab Haushaltsjahr 2015 inkl. der Ansätze des Arbeitsgebietes Fundbüro.

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

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

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	595	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**	**595**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.230	0	-220.100	-134.696	-624.831	-624.831
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-48.000	-48.000
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**	**-22.230**	**0**	**-220.100**	**-134.696**	**-626.531**	**-626.531**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-22.230**	**0**	**-220.100**	**-134.101**	**-626.531**	**-626.531**

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenhei	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	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. Geschwindigkeitsanz	0	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwa	-205.000	0	0	0	0	-405.000	-180.942
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-15.100	-22.230	0	0	0	-159.075	-42.247
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
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.149
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

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 2015	Plan 2014	IST 2013
erteilte Aufenthaltstitel	2.500		2.456
erfolgte Einbürgerungen	250		224

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-2.000**	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-2.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-140.000**	**-140.000**	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-140.000	-140.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.000**	**-1.000**	
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-141.000**	**-143.000**	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.650**	**47.380**	**6.777**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500	10.000	6.483
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000	5.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	700	720	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		10	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	3.000	79
6820000		Porto und Versandkosten	14.000	18.000	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	17.000		
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	3.000	
6850000		Reisekosten	1.000	1.200	216
6880100		EDV-Fortbildung	1.250	1.250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.650	47.380	6.777
14		**Abschreibungen**			**43**
6672000		Einzelwertberichtigung			43
141		SU Abschreibungen			43
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**121.500**	**122.500**	**61.469**
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	120.000	120.000	60.152
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	2.500	1.317
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	121.500	122.500	61.469
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**174.150**	**169.880**	**68.289**
20		**Verwaltungsergebnis**	**33.150**	**26.880**	**68.289**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**33.150**	**26.880**	**68.289**

Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**33.150**	**26.880**	**68.289**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**33.150**	**26.880**	**68.289**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-26.000	0	0	0	-26.000	-26.000
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**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**

Investitionen Produkt 020211520 Ausländerangelegenhei	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-26.000	0	0	0	-26.000	0
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-244

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe 0203 Brandschutz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.200**
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000	-5.000	-5.000
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-200
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.200
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-108.100**	**-108.100**	**-100.340**
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-74.472
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-8.147
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-105
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-17.616
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108.100	-108.100	-100.340
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100**	**-100**	**-184**
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)			-184
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-184
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-51.000**	**-51.000**	**-52.075**
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.116
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-51.000	-51.000	-50.959
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-51.000	-52.075
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-100.000**	**-100.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.000	-100.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-100.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.000**	**-4.000**	**-7.226**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.226
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-7.226
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-268.200**	**-268.200**	**-165.024**
11		**Personalaufwendungen**	**1.533.200**	**1.498.900**	**1.681.419**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.700	232.200	256.167
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.200	20.700	20.233
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.364.000	1.282.600	1.381.792
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.600	53.000	58.552
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.300	-89.600	-35.324
111		SU Personalaufwendungen	1.533.200	1.498.900	1.681.419
12		**Versorgungsaufwendungen**	**222.700**	**240.200**	**239.266**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	208.300	217.700	214.352
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.400	22.500	24.915
121		SU Versorgungsaufwendungen	222.700	240.200	239.266
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**633.910**	**582.020**	**548.711**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420	8.500	6.414
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	2.500	1.326
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	1.040	612
6051000		Strom	61.100	53.800	59.973
6055000		Treibstoffe	24.500	30.000	24.431
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.800	11.300	10.524
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	68.100	72.406
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	14.150	10.469
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000	20.000	24.406
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	1.200	288
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	3.100	434
6089100		Verbrauchsmaterial	8.100	10.600	8.097
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.500	30.000	22.416
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	135.300	65.700	85.268
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	3.060	2.553
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	38.110
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	4.960	4.497
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.200	4.800	4.080
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	48.000	58.000	48.037
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	1.300	895
6173000		Fremdreinigung	50.700	48.900	42.957
6173200		Winterdienst	2.300	560	380
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	118
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	700	561
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.200	1.400	1.164
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.400	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	1.950	218
6774000		Beratungskosten, Gutachten			904
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	8.000	8.000	8.214
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	575
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	8
6832000		Telefon- und Internetkosten	12.300	13.500	12.559
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	324
6862200		Einsatzverpflegung	100	1.400	48
6864000		Informationsmaterial		1.000	
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	511
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.000	25.000	33.010
6880100		EDV-Fortbildung		500	
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	700	591
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.150	6.825	6.116
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	686
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.910	582.020	548.711
14		**Abschreibungen**	**411.700**	**411.700**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	131.000	131.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	70.000	70.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	190.000	190.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.700	20.700	
141		SU Abschreibungen	411.700	411.700	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.600**	**47.660**	**34.622**
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	30.020	23.692
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	2.600
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		4.500	1.829
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	700	840	1.469
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.100	4.200	4.200
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall		4.000	831
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.600	47.660	34.622
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**		**1.900**	**1.898**
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren		1.900	1.898
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		1.900	1.898
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.832.110**	**2.782.380**	**2.505.916**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.563.910**	**2.514.180**	**2.340.892**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.563.910**	**2.514.180**	**2.340.892**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-7.843**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.843
251		SU Außerordentliche Erträge			-7.843
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-7.843**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.563.910**	**2.514.180**	**2.333.049**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.863**	**-38.863**	**-4.439**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-38.863	-38.863	-4.439
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.863	-4.439
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.380**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.380		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.380		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.483**	**-38.863**	**-4.439**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.528.427**	**2.475.317**	**2.328.610**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.150	0	56.525	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**	**93.150**	**0**	**56.525**	**1.500**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-473.600	-820.000	-579.140	-96.466	-7.208.871	-6.293.871
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	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-473.600**	**-820.000**	**-579.140**	**-96.466**	**-7.214.371**	**-6.299.371**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-380.450**	**-820.000**	**-522.615**	**-94.966**	**-7.214.371**	**-6.299.371**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der Feuerwehreinsätze	660	660	722
Begangene Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m²)	40.000	40.000	44.468
geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	350	350	386

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.200**
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-5.000	-5.000	-5.000
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-200
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.200
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-108.100**	**-108.100**	**-100.340**
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-74.472
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-8.147
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-105
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-17.616
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108.100	-108.100	-100.340
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100**	**-100**	**-184**
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)			-184
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-184
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-51.000**	**-51.000**	**-52.075**
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.116
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-51.000	-51.000	-50.959
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-51.000	-52.075
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-100.000**	**-100.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.000	-100.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100.000	-100.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.000**	**-4.000**	**-7.226**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.226
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-7.226
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-268.200**	**-268.200**	**-165.024**
11		**Personalaufwendungen**	**1.533.200**	**1.498.900**	**1.681.419**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.700	232.200	256.167
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.200	20.700	20.233
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.364.000	1.282.600	1.381.792
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.600	53.000	58.552
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.300	-89.600	-35.324
111		SU Personalaufwendungen	1.533.200	1.498.900	1.681.419
12		**Versorgungsaufwendungen**	**222.700**	**240.200**	**239.266**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	208.300	217.700	214.352
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.400	22.500	24.915
121		SU Versorgungsaufwendungen	222.700	240.200	239.266

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**633.910**	**582.020**	**548.711**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420	8.500	6.414
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	2.500	1.326
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	1.040	612
6051000		Strom	61.100	53.800	59.973
6055000		Treibstoffe	24.500	30.000	24.431
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.800	11.300	10.524
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	68.100	72.406
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	14.150	10.469
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000	20.000	24.406
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	1.200	288
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	3.100	434
6089100		Verbrauchsmaterial	8.100	10.600	8.097
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.500	30.000	22.416
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	135.300	65.700	85.268
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	3.060	2.553
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	38.110
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	4.960	4.497
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.200	4.800	4.080
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	48.000	58.000	48.037
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	1.300	895
6173000		Fremdreinigung	50.700	48.900	42.957
6173200		Winterdienst	2.300	560	380
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	118
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	700	561
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.200	1.400	1.164
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.400	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	1.950	218
6774000		Beratungskosten, Gutachten			904
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	8.000	8.000	8.214
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	575
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	8
6832000		Telefon- und Internetkosten	12.300	13.500	12.559
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	324
6862200		Einsatzverpflegung	100	1.400	48
6864000		Informationsmaterial		1.000	
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	511
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.000	25.000	33.010
6880100		EDV-Fortbildung		500	
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	700	591
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.150	6.825	6.116
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	686
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.910	582.020	548.711
14		**Abschreibungen**	**411.700**	**411.700**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	131.000	131.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	70.000	70.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	190.000	190.000	

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.700	20.700	
141		SU Abschreibungen	411.700	411.700	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.600**	**47.660**	**34.622**
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	30.020	23.692
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	2.600
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		4.500	1.829
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	700	840	1.469
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.100	4.200	4.200
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall		4.000	831
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.600	47.660	34.622
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**		**1.900**	**1.898**
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren		1.900	1.898
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		1.900	1.898
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.832.110**	**2.782.380**	**2.505.916**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.563.910**	**2.514.180**	**2.340.892**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.563.910**	**2.514.180**	**2.340.892**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-7.843**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.843
251		SU Außerordentliche Erträge			-7.843
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-7.843**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.563.910**	**2.514.180**	**2.333.049**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.863**	**-38.863**	**-4.439**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-38.863	-38.863	-4.439
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.863	-38.863	-4.439
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.380**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.380		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.380		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.483**	**-38.863**	**-4.439**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.528.427**	**2.475.317**	**2.328.610**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020313000 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.150	0	56.525	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**	**93.150**	**0**	**56.525**	**1.500**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-473.600	-820.000	-579.140	-96.466	-7.208.871	-6.293.871
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	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-473.600**	**-820.000**	**-579.140**	**-96.466**	**-7.214.371**	**-6.299.371**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-380.450**	**-820.000**	**-522.615**	**-94.966**	**-7.214.371**	**-6.299.371**

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-5.500	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfah	-370.000	-280.000	-350.000	-275.000	-290.000	-1.860.000	-652.290
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-50.000	-100.000	0	0	0	-530.000	-85.843
02031300AD Brandschutz Elektronisches BUS-System	0	0	0	0	0	-158.000	-159.263
02031300AE Brandschutz-Neubau Feuerwehr	0	0	0	0	0	-1.930.000	-2.108.538
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwass	-54.000	0	0	0	0	-84.000	-70.896
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl	0	0	0	0	0	0	3.430
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	56.525	93.150	45.500	0	31.250	407.105	200.437
02031300ZB Brandschutz-Zuweisung des Krei	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-15.140	-23.600	0	0	0	-148.440	-39.385
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.121

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produkt 020313000 Brandschutz

01

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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 Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-48.858
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-26.546
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	-3.930
INV Inventar	-90.000	-70.000	0	0	0	-525.250	-177.478
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.500

zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben		
030020000	Schulverwaltung	278
03.01 Grundschulen		
030121100	Otto-Hahn-Schule	288
030121110	Schillerschule	292
030121120	Goetheschule	296
030121130	Grundschule Königstädten	300
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	304
030121150	Georg-Büchner-Schule	309
030121170	Grundschule Hasengrund	314
030121180	Eichgrundschule	319
030121190	Grundschule Innenstadt	323
03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	331
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	336
030222530	Parkschule	341
03.03 Gymnasien		
030323000	Max-Planck-Schule	349
030323010	Immanuel-Kant-Schule	354

zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
03.04 Förderschulen		
030427000	Borngrabenschule	363
030427100	Helen-Keller-Schule	367
03.05 Gesamtschulen		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	375
030528500	Kooperative Gesamtschule, Arbeitstitel „Sophie-Opel-Schule“	381
03.06 Schülerbeförderung		
030629000	Schülerbeförderung	383
03.07 Fördermaßnahmen für Schüler		
030729300	Betreuungsschule	388
030729310	Betreuungsschule – Verwaltung	393
030729320	Schulsozialarbeit	396
03.08 Sonstige schulische Aufgaben		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	402
030829400	Zuweisungen für Schulen	405
030829500	Medienzentrum	406
030829510	Gastschulbeiträge	410
030829540	Jugendverkehrschule	412

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-275.600**	**-250.000**	**-234.492**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-275.600	-250.000	-234.462
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-275.600	-250.000	-234.492
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.547.750**	**-1.538.420**	**-1.618.465**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-1.700	-2.000	
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-380.000	-350.000	-405.066
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote	-8.050		-6.900
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-413.000	-403.000	-516.969
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-13.416
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000	-170.000	-206.400
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-410.000	-420.000	-436.020
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-17.000	-19.500	26.973
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.800	-8.719
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-761
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.724
5488130		Personalkostenerstattung	-125.000	-155.000	-48.464
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-120	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.547.750	-1.538.420	-1.618.465
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.504.480**	**-1.154.530**	**-1.035.124**
5401003		Zuweisungen für Schulen	-1.050.000	-1.050.000	-991.300
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-21.304
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-359.950		
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-16.000	-26.000	
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	-15.120
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.504.480	-1.154.530	-1.035.124
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-330.300**	**-330.300**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-327.400	-327.400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.900	-2.900	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-330.300	-330.300	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-41.370**	**-46.950**	**-140.286**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.188
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-35.000	-41.300	-47.141
5300150		Mietnebenkosten	-5.300	-4.600	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-90.000
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-785
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.070	-1.050	-1.171
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-41.370	-46.950	-140.286
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.699.500**	**-3.320.200**	**-3.028.367**
11		**Personalaufwendungen**	**3.660.800**	**3.702.940**	**3.564.659**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.865.300	2.836.000	2.722.927

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	305.500	409.140	354.653
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	19.100	28.800	32.801
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	580.100	578.900	557.105
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-109.200	-149.900	-102.827
111		SU Personalaufwendungen	3.660.800	3.702.940	3.564.659
12		**Versorgungsaufwendungen**	**241.500**	**248.900**	**240.981**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	241.500	248.900	240.981
121		SU Versorgungsaufwendungen	241.500	248.900	240.981
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.477.095**	**8.693.805**	**7.002.619**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	46.400	58.285	63.202
6010170		Bürobedarf sonderpädag. Beratungszentrum	875	875	1.120
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	95.490	80.900	70.181
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	1.715	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		19.400	977
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.190	2.135	2.279
6051000		Strom	545.200	499.500	535.725
6055000		Treibstoffe	1.000	4.070	391
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	198.200	209.700	196.927
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.208.200	1.074.600	1.151.500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.975	30.035	19.948
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000	60.000	22.167
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)		35.000	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			109
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.795	3.795	4.252
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	27.500	27.620	29.966
6089100		Verbrauchsmaterial	6.200	6.000	6.145
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	12.000	9.000	10.009
6102100		Querbeförderung	75.000		
6102200		Schulbusbeförderung	340.000		
6102300		Schülerbeförderung	550.000		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	305.400	318.200	14.146
6139600		Wasseruntersuchungen	4.500	2.500	1.837
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.849.900	2.611.200	1.601.329
6161140		Farbleitsystem	60.000		
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	217.500	236.400	237.433
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	33.470	34.035	18.127
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.300	15.300	22.903
6162700		Pavillons	10.000	10.000	8.667
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	27.040	33.100	21.254
6163100		Unterhaltung EDV	20.310	30.310	13.846
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.540	3.500	3.375
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	35.081
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	729
6173000		Fremdreinigung	1.336.000	1.290.000	1.181.225
6173200		Winterdienst	46.000	17.800	7.210
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.800	2.000	912
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	24.000	24.000	23.592
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	300	716
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	1.000	500	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6179910		Querbeförderung		75.000	49.969
6179920		Schulbusbeföderung		320.000	298.631
6179930		Schülerbeförderung		550.000	524.468
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	820	820	1.058
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	61.415	61.415	52.807
6730000		Gebühren			169
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	201.200	201.900	201.079
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	810	830	832
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	38.800	7.582
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.950	6.570	4.481
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.500	2.500	382
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	500	2.320	7
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			135
6820000		Porto und Versandkosten	11.810	10.260	12.534
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.100	5.700	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	43.490	47.120	38.806
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6833000		Kosten der Telefonanlage			644
6850000		Reisekosten	5.420	6.345	2.086
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.210	3.685	1.634
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.580	2.295	931
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	5.030	1.170
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.500	11.000	5.992
6880100		EDV-Fortbildung	2.700	5.100	287
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140.025	121.520	119.265
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	296.470	296.470	335.667
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	710	700	678
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200		181
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.000	3.000	1.160
6994025		Ganztagsangebote	359.950		
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.500
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	26.862
6994142		Weiterentwicklung Betreuungsschulde		1.000	1.200
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477.095	8.693.805	7.002.619
14		**Abschreibungen**	**1.676.400**	**1.689.750**	**10.358**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.199.500	1.199.500	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	229.050	240.950	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	244.850	246.300	
6672000		Einzelwertberichtigung			10.358
141		SU Abschreibungen	1.676.400	1.689.750	10.358
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.807.150**	**2.944.510**	**2.641.019**
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.441
7121200		Zuschuss für Ganztagsangebote			17.500
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	41.600	32.000	19.800
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	60.000	42.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	85.000		
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Köngistädten e.V	45.760	35.200	35.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	580.000	510.530
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	15.600	14.000
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100	13.500	12.583
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000	65.000	
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	40.000	40.000	35.088
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	125.000	150.000	180.084
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	250.000	250.000	195.822
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	680.000	710.000	603.422
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000	135.000	119.049
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			98
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.500	61.500	27.841
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		163.000	185.324
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	26.000	26.700	59.713
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	257.300	321.600	321.600
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	4.390	4.510	4.114
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	300.000	280.000	281.910
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.807.150	2.944.510	2.641.019
17		**Transferaufwendungen**	**10.000**	**15.000**	**12.426**
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	10.000	15.000	12.426
171		SU Transferaufwendungen	10.000	15.000	12.426
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200**		**205**
7030000		Kfz-Steuer	200		205
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		205
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.873.145**	**17.294.905**	**13.472.266**
20		**Verwaltungsergebnis**	**13.173.645**	**13.974.705**	**10.443.899**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**13.173.645**	**13.974.705**	**10.443.899**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1**
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-1
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.173.645**	**13.974.705**	**10.443.898**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.243**	**-4.243**	**-3.378**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-4.243	-4.243	-3.378
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.243	-3.378
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**255.283**	**244.743**	**244.479**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	132.243	244.743	244.479
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	123.040		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	255.283	244.743	244.479
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**251.040**	**240.500**	**241.101**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**13.424.685**	**14.215.205**	**10.684.999**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	0	0	34.874	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	1	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**	**0**	**34.875**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.342.275	-7.399.000	-1.713.930	-262.353	-95.458.452	-45.219.952
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**	**-6.342.275**	**-7.399.000**	**-1.713.930**	**-262.353**	**-95.458.452**	**-45.219.952**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-6.132.275**	**-7.399.000**	**-1.713.930**	**-227.478**	**-95.458.452**	**-45.219.952**

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-250.000	-434.019
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	-19.129
03002000AE Schulv.Lüftunanl.für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	-1.361
03002000AF Schulverw. San.naturw.Klassen-u.Nebenräu	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-170.000	-32.592
03002000AH Schulverwaltung-Umsetzung Sch	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-111.528
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt	0	0	0	0	0	850.000	370.347
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	0	10.000	10.000	10.000	10.000	122.000	116.476
03002001AA Invprogr Schulbau Erneuerung von naturw.Räumen	0	0	0	0	0	-6.000.000	0

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieauss	0	0	0	0	0	-3.000.000	-52.412
03002001AC Invprogr Schulbau Verbesserung der Sicherheitseinr	0	0	0	0	0	-230.000	0
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	-830.000	0	0	0	0	-3.330.000	-2.355.666
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	0	0	-55.500	0	0	0	0
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
03012111AB Schillerschule- Sanierung	0	0	-346.000	0	0	0	0
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Siche	0	0	0	0	0	-550.000	0
03012112AC Goetheschule-Sanierung	0	-324.000	0	0	0	-324.000	0
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecke	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	0	-1.091.000	0	0	-1.122.500	-1.091.000	0
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AB A.- Dürer-Schule - Sanierung	0	-859.500	0	-2.639.000	0	-859.500	0
03012114AC A.- Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0	0	-35.000	0	0	0	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	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	-767.000	0	0	-891.000	-767.000	0
03012115AG G.-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussenanlagen	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztags	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Gan	0	0	0	0	0	-50.000	0
03012117AD Grundschule Hasengrund - Sanierung	0	0	-191.000	0	0	0	0
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umges	0	0	0	0	0	-33.100	-46.546

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neub	0	0	0	0	0	-930.000	-60.866
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstausstattung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-16.457
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Gar	0	0	0	0	0	0	-3.606
03022251AE Gerhart-Hauptmann-Schule, Naw	0	0	0	0	0	0	-147.820
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sa	0	0	0	-200.000	0	0	0
03022252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	-700.000	0	0	0	0	-700.000	-35.575
03022252AE Fr.-Ebert-Schule - Sanierung	0	-507.500	0	0	-347.500	-507.500	0
03022252AF Fr.-Ebert-Schule - Umsetzung Schulentwicklungspla	0	0	1.000.000	0	0	0	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	-64.081
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-224.541
03022253AI Parkschule - Sanierung	0	-432.500	0	0	-1.058.000	-432.500	0
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuer	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	-11.585
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangebo	0	-700.000	-2.400.000	0	0	-1.500.000	-83.350
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	-280.632
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäud	0	0	-1.475.500	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 Ganztagsangebo	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 Ganztagsa	0	0	0	0	0	0	-28.297

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanieru	0	0	-411.000	0	0	0	0
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-34.000	-16.924
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	-326.500	0	0	-1.089.500	-326.500	0
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.au	0	200.000	0	0	668.000	200.000	76.236
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganztag	0	0	0	0	0	-570.000	-469.062
03052810AB A.-v.-Humboldt-Schule - energeti	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.486.875
03052810AC A.-v.-Humboldt-Schule - IT-Mode	0	0	0	0	0	-328.000	-68.027
03052810AD A.-v.-Humboldt-Schule-Modern.n	0	0	0	0	0	-1.912.000	-2.412.558
03052810AE A.-v.-Humboldt-Schule - Ertüchtig	0	0	0	0	0	0	-28.459
03052810AH A.-v.-Humboldt-Schule - Mini-Spo	0	0	0	0	0	0	-696
03052810AI A.-v.-Humboldt-Schule - Sanieru	0	0	-531.000	0	0	0	0
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzu	0	-100.000	-750.000	-4.150.000	-7.800.000	-100.000	0
03052850AA KGS - AT Sophie-Opel-Schule Umsetzung	0	-1.000.000	-3.000.000	-8.000.000	-14.000.000	-1.000.000	0
03072930AA Betreuunggsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-15.000	-1.874
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-3.029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-26.065	-7.300	0	0	0	-124.615	-18.521
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-91.970
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-72.767
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-161.940	-91.771
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-110.205	-72.140
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-98.755	-45.377
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-94.865	0	0	0	0	-94.865	-39.548

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-93.365	0	0	0	-93.365	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.703
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	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-34.249
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-42.610	0	0	0	-42.610	0
INV Inventar	-3.000	-26.000	0	0	0	-217.960	-139.928
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	22.171

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.050**		**-6.900**
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote	-8.050		-6.900
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.050		-6.900
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-16.000**	**-26.000**	
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-16.000	-26.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.000	-26.000	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-180.000**	**-180.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.000	-180.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-204.050**	**-206.000**	**-6.900**
11		**Personalaufwendungen**	**296.400**	**297.600**	**315.313**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	247.500	248.600	264.505
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.900	49.000	50.808
111		SU Personalaufwendungen	296.400	297.600	315.313
12		**Versorgungsaufwendungen**	**20.600**	**21.000**	**24.065**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.600	21.000	24.065
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.600	21.000	24.065
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**566.680**	**2.312.935**	**82.003**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.340	4.850	4.437
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	195	
6055000		Treibstoffe	1.000	4.070	391
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000	60.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	3.498
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		20	11
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300.000	300.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		1.700.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	610	378
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	2.740	1.290
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	35.081
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	24.000	24.000	23.592
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.327
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	38.800	7.582
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		225	-108
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	500	2.320	7
6820000		Porto und Versandkosten	600	1.180	598
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.400	1.133
6850000		Reisekosten	600	1.460	553
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.000	2.910	1.425
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	195	73
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	3.530	206

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	119
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200		181
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.680	2.312.935	82.003
14		**Abschreibungen**	**3.200**	**3.200**	**94**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.200	1.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			94
141		SU Abschreibungen	3.200	3.200	94
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**660.600**	**660.600**	**524.530**
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	580.000	510.530
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	15.600	14.000
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000	65.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.600	660.600	524.530
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200**		**205**
7030000		Kfz-Steuer	200		205
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		205
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.547.680**	**3.295.335**	**946.210**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.343.630**	**3.089.335**	**939.310**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.343.630**	**3.089.335**	**939.310**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1**
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.343.630**	**3.089.335**	**939.309**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.243**	**-4.243**	**-3.378**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-4.243	-4.243	-3.378
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.243	-3.378
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.243**	**-4.243**	**-3.378**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.339.387**	**3.085.092**	**935.931**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	26.314	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	1	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**	**0**	**26.315**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.960	0	-86.250	-33.658	-10.779.617	-10.689.617
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**	**-85.960**	**0**	**-86.250**	**-33.658**	**-10.779.617**	**-10.689.617**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-75.960**	**0**	**-86.250**	**-7.342**	**-10.779.617**	**-10.689.617**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten insg.	17	17	
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1	13	13	
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2	3	3	
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3	1	1	

Bemerkungen Anzahl der Schulen:17

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0300 *Overhead - Schulträgeraufgaben*

Produkt 030020000 Schulverwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.050**		**-6.900**
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote	-8.050		-6.900
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.050		-6.900
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-16.000**	**-26.000**	
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-16.000	-26.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.000	-26.000	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-180.000**	**-180.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.000	-180.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-204.050**	**-206.000**	**-6.900**
11		**Personalaufwendungen**	**296.400**	**297.600**	**315.313**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	247.500	248.600	264.505
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.900	49.000	50.808
111		SU Personalaufwendungen	296.400	297.600	315.313
12		**Versorgungsaufwendungen**	**20.600**	**21.000**	**24.065**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.600	21.000	24.065
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.600	21.000	24.065
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**566.680**	**2.312.935**	**82.003**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.340	4.850	4.437
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	195	
6055000		Treibstoffe	1.000	4.070	391
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000	60.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	3.498
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		20	11
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300.000	300.000	
6161100		*Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude*		1.700.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	610	378
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	2.740	1.290
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	35.081
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	24.000	24.000	23.592
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.327
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	38.800	7.582
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		225	-108
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	500	2.320	7
6820000		Porto und Versandkosten	600	1.180	598
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.400	1.133
6850000		Reisekosten	600	1.460	553
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.000	2.910	1.425

Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	195	73
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	3.530	206
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	119
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200		181
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.680	2.312.935	82.003
14		**Abschreibungen**	**3.200**	**3.200**	**94**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.200	1.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			94
141		SU Abschreibungen	3.200	3.200	94
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**660.600**	**660.600**	**524.530**
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	580.000	510.530
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	15.600	14.000
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	65.000	65.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.600	660.600	524.530
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200**		**205**
7030000		Kfz-Steuer	200		205
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		205
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.547.680**	**3.295.335**	**946.210**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.343.630**	**3.089.335**	**939.310**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.343.630**	**3.089.335**	**939.310**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1**
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.343.630**	**3.089.335**	**939.309**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.243**	**-4.243**	**-3.378**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-4.243	-4.243	-3.378
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-4.243	-3.378
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.243**	**-4.243**	**-3.378**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.339.387**	**3.085.092**	**935.931**

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 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	26.314	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	1	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**	**0**	**26.315**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.960	0	-86.250	-33.658	-1.549.617	-1.459.617
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**	**-85.960**	**0**	**-86.250**	**-33.658**	**-1.549.617**	**-1.459.617**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-75.960**	**0**	**-86.250**	**-7.342**	**-1.549.617**	**-1.459.617**

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-250.000	-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	-19.129
03002000AE Schulv.Lüftunanl.für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	-1.361
03002000AF Schulverw. San.naturw.Klassen-u.Nebenräu	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-170.000	-9.912
03002000AH Schulverwaltung-Umsetzung Sch	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt	0	0	0	0	0	850.000	370.347
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	0	10.000	10.000	10.000	10.000	122.000	116.476
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieauss	0	0	0	0	0	0	-52.412
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.700	-1.410	0	0	0	-13.510	-2.823

Investitionen
Produkt 030020000 Schulverwaltung

01

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-790
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	-24.550	0	0	0	0	-24.550	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-24.550	0	0	0	-24.550	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	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-655
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-30.000	0	0	0	-30.000	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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-240**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-240
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-240
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-198.950**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-198.950		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-198.950		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-30.200**	**-30.200**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.700	-27.700	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.500	-2.500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.200	-30.200	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.700**	**-15.300**	**-106.250**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.600	-12.900	-16.250
5300150		Mietnebenkosten	-3.100	-2.400	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-90.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.700	-15.300	-106.250
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-238.850**	**-45.500**	**-106.490**
11		**Personalaufwendungen**	**700.000**	**713.300**	**744.625**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	575.800	576.300	582.223
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27.800	40.200	21.621
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	4.800	4.178
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.500	116.500	118.178
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.900	-24.500	18.426
111		SU Personalaufwendungen	700.000	713.300	744.625
12		**Versorgungsaufwendungen**	**48.800**	**50.600**	**51.402**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.800	50.600	51.402
121		SU Versorgungsaufwendungen	48.800	50.600	51.402
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.975.440**	**1.934.090**	**2.265.023**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.420	18.200	20.377
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.790	24.590	20.898
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	900	639
6051000		Strom	178.000	169.900	169.936
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	68.300	70.100	67.532
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	396.100	354.300	371.037
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.665	10.865	4.373
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			17.790
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)		35.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			235
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.430	8.280	8.370
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		1.400	1.398
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.124.100	306.400	682.501

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6161140		Farbleitsystem	15.000		
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	79.500	107.000	107.304
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	14.500	14.600	7.205
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	8.100	8.100	20.380
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	7.030	3.465
6163100		Unterhaltung EDV	6.750	9.180	1.249
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			243
6173000		Fremdreinigung	532.600	514.200	482.749
6173200		Winterdienst	20.900	8.440	3.360
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.000	1.100	530
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	22.500	22.500	19.218
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	71.800	71.800	71.516
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	285	290	283
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.150	2.025	2.283
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			135
6820000		Porto und Versandkosten	4.180	3.105	3.132
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.700	2.700	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.090	13.090	11.346
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6862100		Lebensmittel und Getränke			441
6867300		Schulveranstaltungen		1.500	92
6880100		EDV-Fortbildung		900	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.165	43.505	42.644
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	101.955	101.955	117.244
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	175	228
6994025		Ganztagsangebote	198.950		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.935
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.440	1.934.090	2.265.023
14		**Abschreibungen**	**515.350**	**518.850**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	443.000	443.000	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	36.500	40.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.850	32.850	
141		SU Abschreibungen	515.350	518.850	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**188.300**	**282.210**	**296.386**
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			98
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	31.500	31.500	10.316
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		58.000	78.538
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	12.400	12.660	27.540
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	141.900	177.400	177.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	2.500	2.650	2.493
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	188.300	282.210	296.386
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.427.890**	**3.499.050**	**3.357.435**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.189.040**	**3.453.550**	**3.250.945**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**4.189.040**	**3.453.550**	**3.250.945**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.189.040**	**3.453.550**	**3.250.945**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**43.530**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	43.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.530		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.530**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**4.232.570**	**3.453.550**	**3.250.945**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-409	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**	**-409**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.092.785	-400.000	-853.935	-147.881	-15.067.979	-9.131.979
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**	**-3.092.785**	**-400.000**	**-853.935**	**-147.881**	**-15.067.979**	**-9.131.979**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.092.785**	**-400.000**	**-853.935**	**-148.290**	**-15.067.979**	**-9.131.979**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.665	1.665	1.263
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	9,50	9,50	9,45

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 178 darunter 1 Gastschüler) zugrunde gelegt.
Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Grundschulen

Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.300**	**-2.300**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-300	-300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.000	-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.300	-2.300	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-25.300**	**-2.300**	
11		**Personalaufwendungen**	**78.200**	**78.700**	**94.450**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.100	60.700	74.270
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.200	6.000	5.706
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900	12.000	14.474
111		SU Personalaufwendungen	78.200	78.700	94.450
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.000**	**5.200**	**6.312**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	5.200	6.312
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.000	5.200	6.312
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**196.780**	**176.535**	**140.326**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.020	1.880	3.515
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.350	336
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	14.200	13.400	14.175
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.400	4.300	4.322
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.500	22.400	22.588
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	820	1.075	
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)		35.000	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	550	681
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	47.700	23.600	24.829
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.440	1.440	779
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	520	670	71
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	184
6173000		Fremdreinigung	41.000	39.600	40.698
6173200		Winterdienst	4.500	800	880
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	2.224
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	24
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	300	236
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	

Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.890	1.890	1.695
6862100		Lebensmittel und Getränke			49
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.250	4.540	4.472
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.645	9.645	10.072
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	23.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.780	176.535	140.326
14		**Abschreibungen**	**70.000**	**70.000**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.000	49.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	17.000	17.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	
141		SU Abschreibungen	70.000	70.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.930**	**29.780**	**31.786**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	1.783
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.250	4.381
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.100	1.200	2.788
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	18.000	22.500	22.500
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	330	330	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.930	29.780	31.786
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**372.910**	**360.215**	**272.874**
20		**Verwaltungsergebnis**	**347.610**	**357.915**	**272.874**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**347.610**	**357.915**	**272.874**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**347.610**	**357.915**	**272.874**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.660**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.660		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.660		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.660**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**349.270**	**357.915**	**272.874**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.615	0	-832.465	-108.306	-3.403.885	-3.348.385
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**	**-1.615**	**0**	**-832.465**	**-108.306**	**-3.403.885**	**-3.348.385**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.615**	**0**	**-832.465**	**-108.306**	**-3.403.885**	**-3.348.385**

Investitionen Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-16.475
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	-830.000	0	0	0	0	-3.330.000	-2.355.666
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	0	0	-55.500	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-7.872
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0	-1.615	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.254

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.606	1.936	1.396
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	10,96	10,72	10,72

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 178 darunter 1 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-10.925**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-10.925		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.925		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-14.500**	**-14.500**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.500	-14.500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.500	-14.500	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.600**	**-7.900**	**-8.285**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.600	-6.600	-8.285
5300150		Mietnebenkosten	-2.000	-1.300	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.600	-7.900	-8.285
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-34.025**	**-22.400**	**-8.285**
11		**Personalaufwendungen**	**79.300**	**79.400**	**84.687**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.200	59.300	64.126
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.200	8.200	7.324
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900	11.900	13.237
111		SU Personalaufwendungen	79.300	79.400	84.687
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.900**	**5.100**	**5.643**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900	5.100	5.643
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.900	5.100	5.643
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**416.935**	**137.910**	**154.908**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.820	821
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.190	2.120	3.651
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	97
6051000		Strom	12.700	11.600	12.601
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.900	5.600	5.807
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.200	25.500	28.012
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	980	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.167
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	639
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	281.600	20.600	38.879
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.220	1.380	525
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440	490	120
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	133
6173000		Fremdreinigung	46.700	45.100	36.570
6173200		Winterdienst	1.700	680	234
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	66
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.752

Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.500	4.500	4.417
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	20
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	154
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.350	1.350	1.223
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.750	5.000	4.895
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.090	5.090	8.574
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	10.925		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.900
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.935	137.910	154.908
14		**Abschreibungen**	**66.150**	**66.150**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	58.000	58.000	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	2.150	
141		SU Abschreibungen	66.150	66.150	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.670**	**19.670**	**16.735**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	98
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.250	1.437
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	900	1.020	2.434
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	12.600	12.600
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	300	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.670	19.670	16.735
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**581.955**	**308.230**	**261.974**
20		**Verwaltungsergebnis**	**547.930**	**285.830**	**253.688**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**547.930**	**285.830**	**253.688**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**547.930**	**285.830**	**253.688**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.660**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.660		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.660		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.660**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**549.590**	**285.830**	**253.688**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.470	0	-2.320	0	-440.145	-94.145
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**	**-1.470**	**0**	**-2.320**	**0**	**-440.145**	**-94.145**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.470**	**0**	**-2.320**	**0**	**-440.145**	**-94.145**

Investitionen Produkt 030121110 Schillerschule (Grunds	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	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	0	0	-346.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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	-1.470	0	0	0	0	-1.470	-2.215

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.038	2.112	1.558
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	14,10	13,61	13,61

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 198 darunter 5 Gastschüler) zugrunde gelegt.
Seit 2011 Abschreibungen berücksichtigt.
zu Kennzahl 2: Das Schulgebäude ist zu 25% fest an Fremdnutzer vergeben. Es wurde in der Flächenbenutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler berücksichtigt

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Grundschulen

Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-21.850**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-21.850		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.850		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.100**	**-5.100**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.100	-5.100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.100	-5.100	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.100**	**-7.400**	**-7.964**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-6.300	-7.964
5300150		Mietnebenkosten	-1.100	-1.100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-7.400	-7.964
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-28.050**	**-12.500**	**-7.964**
11		**Personalaufwendungen**	**72.500**	**79.700**	**83.813**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.500	61.100	69.793
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	12.100	14.020
111		SU Personalaufwendungen	72.500	79.700	83.813
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.000**	**5.200**	**5.912**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	5.200	5.912
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.000	5.200	5.912
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**216.825**	**208.830**	**204.950**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.250	1.860	775
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.340	2.260	2.148
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	68
6051000		Strom	18.500	16.500	18.422
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.400	10.000	9.336
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	40.900	37.500	29.915
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	670	930	354
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			4.950
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	890	890	1.410
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.100	23.600	23.197
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	4.500	37.000	36.805
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.520	1.520	679
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	945
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	320	420	327
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			243
6173000		Fremdreinigung	48.700	47.000	45.874
6173200		Winterdienst	2.600	800	359
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	63

Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.679
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.700	8.700	8.857
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	22
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	216
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			135
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	378
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.480	1.480	1.346
6862100		Lebensmittel und Getränke			84
6867300		Schulveranstaltungen			33
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.900	7.760	7.590
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.520	5.520	8.740
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25	
6994025		Ganztagsangebote	21.850		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.825	208.830	204.950
14		**Abschreibungen**	**93.050**	**93.050**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.000	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.050	3.050	
141		SU Abschreibungen	93.050	93.050	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**17.430**	**29.320**	**21.158**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	1.377
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		9.000	1.997
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.400	1.200	2.151
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.200	15.300	15.300
7175200		Kostenerstattung.Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	330	320	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.430	29.320	21.158
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**404.805**	**416.100**	**315.834**
20		**Verwaltungsergebnis**	**376.755**	**403.600**	**307.869**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**376.755**	**403.600**	**307.869**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**376.755**	**403.600**	**307.869**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**6.760**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.760		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.760		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.760**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**383.515**	**403.600**	**307.869**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-325.400	0	-2.250	-7.771	-889.955	-889.955
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**	**-325.400**	**0**	**-2.250**	**-7.771**	**-889.955**	**-889.955**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-325.400**	**0**	**-2.250**	**-7.771**	**-889.955**	**-889.955**

Investitionen Produkt 030121120 Goetheschule (Grundsc	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-18.714
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-15.519
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Siche	0	0	0	0	0	-550.000	0
03012112AC Goetheschule-Sanierung	0	-324.000	0	0	0	-324.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.537
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.400	0	0	0	-1.400	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-582

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	926	916	1.004
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	5,94	6,02	6,02

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 416 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-10.925**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-10.925		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.925		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.100**	**-1.100**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.100	-1.100	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-12.025**	**-1.100**	
11		**Personalaufwendungen**	**72.700**	**80.300**	**82.424**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.900	76.500	48.373
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.500	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	4.800	4.178
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	17.000	11.447
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-24.900	-24.500	18.426
111		SU Personalaufwendungen	72.700	80.300	82.424
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.300**	**7.600**	**5.161**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.300	7.600	5.161
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.300	7.600	5.161
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**326.090**	**242.835**	**296.920**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.630	2.260	1.938
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.560	3.560	2.890
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	141
6051000		Strom	13.600	14.000	13.537
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.200	8.000	7.114
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	61.600	48.500	59.167
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	915	1.410	706
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			5.291
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	950	950	869
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	83.700	30.200	56.263
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	39.000	36.000	36.558
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.570	1.570	536
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	970
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	370	540	418
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	59
6173000		Fremdreinigung	64.500	62.300	61.286
6173200		Winterdienst	3.200	480	707
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	2.502
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	45

Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	435	408
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	741
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.010	4.370	4.317
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	13.695	13.695	31.132
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	10.925		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			780
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.090	242.835	296.920
14		**Abschreibungen**	**28.300**	**28.300**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300	5.300	
141		SU Abschreibungen	28.300	28.300	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**17.150**	**27.440**	**26.936**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	142
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		7.000	9.208
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	700	720	1.442
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.700	15.900	15.900
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	250	320	244
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.150	27.440	26.936
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**451.540**	**386.475**	**411.440**
20		**Verwaltungsergebnis**	**439.515**	**385.375**	**411.440**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**439.515**	**385.375**	**411.440**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**439.515**	**385.375**	**411.440**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**5.280**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	5.280		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.280		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.280**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**444.795**	**385.375**	**411.440**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121130 Grundschule Königstädten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.093.110	0	-2.960	-6.166	-2.256.859	-1.134.359
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**	**-1.093.110**	**0**	**-2.960**	**-6.166**	**-2.256.859**	**-1.134.359**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.093.110**	**0**	**-2.960**	**-6.166**	**-2.256.859**	**-1.134.359**

Investitionen Produkt 030121130 Grundschule Königstäd	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-21.722
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecke	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	0	-1.091.000	0	0	-1.122.500	-1.091.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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	-2.110	0	0	0	0	-2.110	-524
GWG2015 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

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.790	1.780	1.892
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	11,45	11,66	11,66

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 270 darunter 8 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-65.550**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-65.550		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-65.550		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-550**	**-550**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400	-400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550	-550	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-66.100**	**-550**	
11		**Personalaufwendungen**	**79.900**	**76.700**	**80.550**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.700	64.000	66.875
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	12.700	13.675
111		SU Personalaufwendungen	79.900	76.700	80.550
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.500**	**5.500**	**5.698**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500	5.500	5.698
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	5.698
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**363.880**	**296.810**	**381.029**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	1.980	3.209
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.670	2.640	2.356
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	27.400	23.500	25.282
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.800	11.600	9.743
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	85.900	81.500	82.520
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	990	1.310	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	891
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	46.300	53.300	164.722
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.620	1.620	1.756
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	760	980	368
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	69
6173000		Fremdreinigung	80.800	78.000	70.446
6173200		Winterdienst	1.900	560	252
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	200	47
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.433
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	35	29
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	324
6820000		Porto und Versandkosten	480	435	409
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.600	1.323
6867300		Schulveranstaltungen		1.500	

Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.450	6.490	6.340
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.715	14.715	
6994025		Ganztagsangebote	65.550		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			255
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.880	296.810	381.029
14		**Abschreibungen**	**56.600**	**60.100**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.000	52.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	4.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.100	4.100	
141		SU Abschreibungen	56.600	60.100	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.630**	**44.860**	**42.106**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	240
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		17.500	16.782
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	600	840	2.051
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	18.200	22.700	22.700
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	330	320	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.630	44.860	42.106
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**528.510**	**483.970**	**509.383**
20		**Verwaltungsergebnis**	**462.410**	**483.420**	**509.383**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**462.410**	**483.420**	**509.383**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**462.410**	**483.420**	**509.383**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**13.150**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.150		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.150		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.150**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**475.560**	**483.420**	**509.383**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-861.470	0	-2.820	0	-3.655.405	-981.405
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**	**-861.470**	**0**	**-2.820**	**0**	**-3.655.405**	**-981.405**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-861.470**	**0**	**-2.820**	**0**	**-3.655.405**	**-981.405**

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundsc	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-25.816
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	-859.500	0	-2.639.000	0	-859.500	0
03012114AC A.- Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0	0	-35.000	0	0	0	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-393
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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

Investitionen
Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule

01

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundsc	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0	-1.970	-864
GWG2015 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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.380	-4.572

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	936	1.001	956
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	7,58	7,67	7,67

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 510 darunter 3 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-21.850**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-21.850		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.850		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.750**	**-3.750**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600	-3.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.750	-3.750	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-25.600**	**-3.750**	
11		**Personalaufwendungen**	**91.800**	**92.600**	**99.948**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.600	77.300	83.734
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.200	15.300	16.213
111		SU Personalaufwendungen	91.800	92.600	99.948
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.400**	**6.600**	**7.272**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.400	6.600	7.272
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.400	6.600	7.272
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**352.240**	**300.080**	**341.155**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.870	2.440	3.477
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.890	3.660	3.289
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	153
6051000		Strom	23.400	23.000	23.321
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.000	9.000	8.829
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	58.300	55.000	56.041
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.010	1.655	236
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			409
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			118
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.390	1.390	791
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	52.500	46.300	73.680
6161140		Farbleitsystem	15.000		
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	36.000	34.000	33.941
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	749
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	18.464
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	670	900	336
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	237
6173000		Fremdreinigung	84.900	82.000	79.274
6173200		Winterdienst	1.600	720	215
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	2.599
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	55	55
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	700	435	766

Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.470	1.470	1.276
6862100		Lebensmittel und Getränke			259
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000	6.040	5.922
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.045	19.045	22.350
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	21.850		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.240	300.080	341.155
14		**Abschreibungen**	**37.500**	**37.500**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.000	29.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500	5.500	
141		SU Abschreibungen	37.500	37.500	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**25.320**	**44.080**	**33.736**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	538
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		13.500	4.748
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	900	1.080	2.434
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	20.500	25.600	25.600
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	420	400	417
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.320	44.080	33.736
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**513.260**	**480.860**	**482.111**
20		**Verwaltungsergebnis**	**487.660**	**477.110**	**482.111**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**487.660**	**477.110**	**482.111**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**487.660**	**477.110**	**482.111**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.140**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.140		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.140		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.140**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**497.800**	**477.110**	**482.111**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-409	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**	**-409**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-804.455	-400.000	-3.305	-15.933	-3.840.104	-2.293.104
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**	**-804.455**	**-400.000**	**-3.305**	**-15.933**	**-3.840.104**	**-2.293.104**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-804.455**	**-400.000**	**-3.305**	**-16.342**	**-3.840.104**	**-2.293.104**

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grunds	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-34.183
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	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	-767.000	0	0	-891.000	-767.000	0
03012115AG G.-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussenanlagen	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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

Investitionen
Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule

01

Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grunds	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - 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
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.455	0	0	0	0	-2.455	-3.452
GWG2015 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	-1.721
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.000	-10.110
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	7.388

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.703	1.567	1.477
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	11,17	10,36	10,36

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 217 darunter 1 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-21.850**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-21.850		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.850		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.600**	**-2.600**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.600	-2.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.600	-2.600	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-24.450**	**-2.600**	
11		**Personalaufwendungen**	**79.700**	**80.100**	**81.673**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.900	61.500	63.156
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.700	6.500	5.819
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.100	12.100	12.698
111		SU Personalaufwendungen	79.700	80.100	81.673
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.100**	**5.300**	**5.396**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.100	5.300	5.396
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.100	5.300	5.396
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**305.255**	**206.815**	**225.583**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.920	1.682
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.510	2.450	2.847
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	77
6051000		Strom	24.700	14.000	24.617
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.300	9.400	10.239
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	37.200	32.700	35.703
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780	1.075	1.847
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			201
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	776
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		1.400	1.398
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	97.000	39.100	47.439
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.550	1.490	656
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	780	940	301
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	59
6173000		Fremdreinigung	69.900	67.500	65.982
6173200		Winterdienst	2.600	560	340
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	100	117
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.938
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.400	12.400	12.384
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	26
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	234
6820000		Porto und Versandkosten	480	300	188
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	

Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.590	1.590	1.235
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6862100		Lebensmittel und Getränke			50
6867300		Schulveranstaltungen			59
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.400	3.795	3.719
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.850	9.850	10.904
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	21.850		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.255	206.815	225.583
14		**Abschreibungen**	**49.100**	**49.100**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.000	40.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	4.000	4.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100	5.100	
141		SU Abschreibungen	49.100	49.100	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**24.170**	**30.810**	**31.733**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	142
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		1.500	5.080
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	700	840	1.545
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	19.800	24.800	24.800
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.170	30.810	31.733
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**463.325**	**372.125**	**344.385**
20		**Verwaltungsergebnis**	**438.875**	**369.525**	**344.385**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**438.875**	**369.525**	**344.385**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**438.875**	**369.525**	**344.385**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.130**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.130		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.130		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.130**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**440.005**	**369.525**	**344.385**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.615	0	-2.465	-1.235	-259.386	-68.386
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**	**-1.615**	**0**	**-2.465**	**-1.235**	**-259.386**	**-68.386**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.615**	**0**	**-2.465**	**-1.235**	**-259.386**	**-68.386**

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengru	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-25.622
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-5.586
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-22.469
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztags	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Gan	0	0	0	0	0	-50.000	0
03012117AD Grundschule Hasengrund - Sanierung	0	0	-191.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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	-2.575
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

Investitionen
Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund

01

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengru	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	0
GWG2015 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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.220	-11.204
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	3.264

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.290	1.163	1.422
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	10,16	9,96	9,96

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 292 darunter 10 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-240**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-240
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-240
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		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-300**	**-300**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300	-300	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-90.000**
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-90.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-90.000
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-23.300**	**-300**	**-90.240**
11		**Personalaufwendungen**	**72.900**	**72.700**	**72.432**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.100	55.100	58.090
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.700	6.500	2.772
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100	11.100	11.571
111		SU Personalaufwendungen	72.900	72.700	72.432
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.600**	**4.800**	**5.124**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.600	4.800	5.124
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.600	4.800	5.124
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**205.190**	**173.465**	**358.734**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.410	2.040	2.266
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.820	2.850	2.504
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	90
6051000		Strom	16.300	19.000	11.227
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	8.000	8.300	7.946
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.200	22.000	27.064
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	865	1.215	1.231
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.772
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			118
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.049
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	40.400	35.000	229.374
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.480	1.480	953
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	830	1.090	964
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	364

Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6173000		Fremdreinigung	48.800	47.100	41.782
6173200		Winterdienst	1.200	1.600	178
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	200	75
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.022
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	33
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	300	237
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.225
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.785	2.390	2.346
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.520	12.520	12.944
6994025		Ganztagsangebote	23.000		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.190	173.465	358.734
14		**Abschreibungen**	**90.750**	**90.750**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. . SachAnlag., InfrStrktV	87.000	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.750	1.750	
141		SU Abschreibungen	90.750	90.750	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**28.270**	**35.170**	**73.183**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	5.458
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	32.454
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.700	2.400	6.504
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	22.900	28.600	28.600
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.270	35.170	73.183
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.710**	**376.885**	**509.474**
20		**Verwaltungsergebnis**	**378.410**	**376.585**	**419.234**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**378.410**	**376.585**	**419.234**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**378.410**	**376.585**	**419.234**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**370**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	370		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	370		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**370**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**378.780**	**376.585**	**419.234**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121180 Eichgrundschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.825	0	-2.675	-8.469	-299.619	-299.619
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**	**-1.825**	**0**	**-2.675**	**-8.469**	**-299.619**	**-299.619**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.825**	**0**	**-2.675**	**-8.469**	**-299.619**	**-299.619**

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-18.714
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-3.561
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-1.005
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-4.524
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	-1.825	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.042

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: 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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.208	1.475	914
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	7,72	7,32	7,32

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 260 darunter 6 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**73.000**	**73.100**	**64.648**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.800	60.800	53.805
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.200	12.300	10.843
111		SU Personalaufwendungen	73.000	73.100	64.648
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.000**	**5.300**	**4.883**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	5.300	4.883
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.000	5.300	4.883
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**592.245**	**190.810**	**161.417**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	2.000	2.694
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.810	2.700	876
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	14
6051000		Strom	27.200	34.900	26.755
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.300	3.900	4.195
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	31.300	29.200	30.028
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	865	1.215	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.264
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung. Wartungskosten Gebäude	440.800	34.700	24.118
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.500	1.500	573
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	810	1.000	560
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	144
6173000		Fremdreinigung	47.300	45.600	40.838
6173200		Winterdienst	1.600	2.240	195
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	113
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	2.069
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.800	8.800	8.706
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	30
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	430	225	432
6820000		Porto und Versandkosten	480	300	355
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.360	1.360	1.283
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.620	3.120	3.044
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.875	11.875	12.528
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	103
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.245	190.810	161.417
14		**Abschreibungen**	**23.900**	**23.900**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.000	20.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	1.900	
141		SU Abschreibungen	23.900	23.900	

Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**15.730**	**21.080**	**19.012**
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			98
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	538
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		4.500	2.451
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.400	3.360	6.192
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.500	9.400	9.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	330	320	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.730	21.080	19.012
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**709.875**	**314.190**	**249.961**
20		**Verwaltungsergebnis**	**709.875**	**314.190**	**249.961**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**709.875**	**314.190**	**249.961**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**709.875**	**314.190**	**249.961**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.380**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.380		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.380		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.380**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**713.255**	**314.190**	**249.961**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.825	0	-2.675	0	-22.621	-22.621
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**	**-1.825**	**0**	**-2.675**	**0**	**-22.621**	**-22.621**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.825**	**0**	**-2.675**	**0**	**-22.621**	**-22.621**

Investitionen Produkt 030121190 Grundschule Innenstad	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-20.504
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-12.138
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-1.699
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	-1.825	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-758
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-483

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-15**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-80**	**-2.749**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-25
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.724
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-80	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-80	-2.749
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-34.500**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-48.000**	**-48.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47.900	-47.900	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.000	-48.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.520**	**-8.480**	**-9.058**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-8.300	-8.300	-8.321
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-511
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-220	-180	-225
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.520	-8.480	-9.058
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-91.020**	**-56.560**	**-11.822**
11		**Personalaufwendungen**	**266.200**	**282.890**	**271.142**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	222.100	223.400	224.725
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		15.290	1.525
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.100	44.200	44.893
111		SU Personalaufwendungen	266.200	282.890	271.142
12		**Versorgungsaufwendungen**	**18.400**	**19.200**	**19.229**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.400	19.200	19.229
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.400	19.200	19.229
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.161.620**	**999.130**	**1.101.039**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.190	7.220	8.192
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	17.060	11.630	12.198
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		5.820	47
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	347
6051000		Strom	94.800	81.900	94.665
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	30.300	29.000	30.139
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	289.500	258.700	278.210
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.025	4.700	3.470
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.358

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			118
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.250	4.250	5.215
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.400		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	229.600	168.000	255.342
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	10.000	7.400	7.281
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.570	6.620	4.761
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.700	2.700	1.148
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.400	3.700	2.892
6163100		Unterhaltung EDV	2.835	3.660	3.041
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	640		623
6173000		Fremdreinigung	255.700	247.000	229.446
6173200		Winterdienst	8.500	3.120	1.424
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	77
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	409
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.000	11.000	10.146
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	41.700	41.700	41.520
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	150	155	160
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	645	675	653
6820000		Porto und Versandkosten	1.660	1.305	1.116
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.370	6.570	5.031
6833000		Kosten der Telefonanlage			150
6867300		Schulveranstaltungen			96
6880100		EDV-Fortbildung		300	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30.450	26.330	25.938
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.690	63.690	64.761
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	75	75	80
6994025		Ganztagsangebote	34.500		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			8.986
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.620	999.130	1.101.039
14		**Abschreibungen**	**316.550**	**316.550**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	252.000	252.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	46.000	46.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.550	18.550	
141		SU Abschreibungen	316.550	316.550	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**72.900**	**132.680**	**130.617**
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100	13.500	12.583
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.500	10.500	2.588
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		52.000	52.711
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.600	4.680	10.990
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	41.200	51.500	51.500
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	500	500	244
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	72.900	132.680	130.617
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.835.670**	**1.750.450**	**1.522.027**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.744.650**	**1.693.890**	**1.510.205**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.744.650**	**1.693.890**	**1.510.205**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.744.650**	**1.693.890**	**1.510.205**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**39.150**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	39.150		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.150		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.150**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.783.800**	**1.693.890**	**1.510.205**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-970.050	0	-709.600	-5.341	-4.487.124	-3.881.624
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**	**-970.050**	**0**	**-709.600**	**-5.341**	**-4.487.124**	**-3.881.624**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-970.050**	**0**	**-709.600**	**-5.341**	**-4.487.124**	**-3.881.624**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.237	1.219	1.269
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	10,97	10,77	10,77

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 555 darunter 71 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-50**	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-50	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50	
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-34.500**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-22.200**	**-22.200**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.200	-22.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.200	-22.200	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.321**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-8.300	-8.300	-8.321
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.300	-8.300	-8.321
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-65.000**	**-30.550**	**-8.321**
11		**Personalaufwendungen**	**85.800**	**92.290**	**98.382**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.600	72.200	82.235
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.790	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.200	14.300	16.147
111		SU Personalaufwendungen	85.800	92.290	98.382
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.900**	**6.200**	**7.016**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900	6.200	7.016
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	6.200	7.016
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**564.255**	**462.445**	**528.208**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.900	2.560	2.917
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.920	4.050	3.549
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		1.940	47
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	10
6051000		Strom	50.400	43.000	50.341
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	15.200	14.500	15.138
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	172.200	152.000	165.520
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.130	1.790	552
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	1.464
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	108.500	75.300	124.285
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.900	2.950	1.046
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.240	1.380	1.067
6163100		Unterhaltung EDV	945	1.220	786
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200		190
6173000		Fremdreinigung	105.600	102.000	96.644

Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6173200		Winterdienst	3.000	880	650
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	3.392
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.800	16.800	16.752
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	60	62
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	700	435	400
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.080	2.080	1.876
6833000		Kosten der Telefonanlage			150
6867300		Schulveranstaltungen			96
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.000	10.410	10.235
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	22.040	22.040	24.972
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	55
6994025		Ganztagsangebote	34.500		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			5.796
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.255	462.445	528.208
14		**Abschreibungen**	**74.850**	**74.850**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.000	60.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	10.000	10.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.850	4.850	
141		SU Abschreibungen	74.850	74.850	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**45.770**	**81.290**	**79.374**
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100	13.500	12.583
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	704
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		31.500	31.398
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.000	1.320	3.311
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	25.000	31.300	31.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	77
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.770	81.290	79.374
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**776.575**	**717.075**	**712.980**
20		**Verwaltungsergebnis**	**711.575**	**686.525**	**704.658**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**711.575**	**686.525**	**704.658**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**711.575**	**686.525**	**704.658**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**23.730**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	23.730		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.730		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.730**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**735.305**	**686.525**	**704.658**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-2.680	0	-3.530	-1.580	-1.444.463	-1.244.463
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**	**-2.680**	**0**	**-3.530**	**-1.580**	**-1.444.463**	**-1.244.463**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.680**	**0**	**-3.530**	**-1.580**	**-1.444.463**	**-1.244.463**

Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Sc	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-40.502
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.616
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umges	0	0	0	0	0	-33.100	-46.546
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neub	0	0	0	0	0	-930.000	-60.866
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstausstattung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-16.457
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Gar	0	0	0	0	0	0	-3.606
03022251AE Gerhart-Hauptmann-Schule, Naw	0	0	0	0	0	0	-147.820
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sa	0	0	0	-200.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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	-3.470
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.120	-4.428

Investitionen
Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule

01

Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Sc	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0	-2.680	-1.121
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.680	0	0	0	-2.680	0
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-13.820	-2.796

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.419	1.367	963
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	10,62	9,62	9,62

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 424 darunter 118 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-15**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-30**	**-2.724**
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.724
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-30	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30	-2.724
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.500**	**-1.500**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.400	-1.400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.500	-1.500	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-220**	**-180**	**-736**
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-511
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-220	-180	-225
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-220	-180	-736
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.720**	**-1.710**	**-3.475**
11		**Personalaufwendungen**	**91.200**	**97.400**	**92.057**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.100	76.300	76.537
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100	15.100	15.520
111		SU Personalaufwendungen	91.200	97.400	92.057
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.300**	**6.600**	**6.604**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.300	6.600	6.604
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.300	6.600	6.604
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**314.885**	**288.175**	**326.126**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650	2.370	2.670
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.580	3.920	4.933
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		1.940	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	336
6051000		Strom	22.100	20.700	22.044
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.800	7.500	7.731
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	67.400	62.000	64.760
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.045	1.550	2.761
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.260	1.260	1.918
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.400		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	50.500	41.600	61.216
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.090	2.090	2.203
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	1.148

Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	810	910	420
6163100		Unterhaltung EDV	945	1.220	1.507
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	440		433
6173000		Fremdreinigung	82.800	80.000	73.602
6173200		Winterdienst	3.500	1.160	477
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	77
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	409
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.500	4.500	4.445
6731000		Grundsteuer. Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	435	400
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.700	1.871
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.600	11.720	11.569
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.790	21.790	39.789
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.604
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.885	288.175	326.126
14		**Abschreibungen**	**185.000**	**185.000**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	156.000	156.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	21.000	21.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.000	
141		SU Abschreibungen	185.000	185.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**16.170**	**26.110**	**29.130**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	502
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		7.000	10.270
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.500	1.740	4.492
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.000	13.700	13.700
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.170	26.110	29.130
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**613.555**	**603.285**	**453.917**
20		**Verwaltungsergebnis**	**611.835**	**601.575**	**450.442**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**611.835**	**601.575**	**450.442**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**611.835**	**601.575**	**450.442**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**5.280**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	5.280		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.280		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.280**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**617.115**	**601.575**	**450.442**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-532.830	0	-703.180	-1.675	-603.585	-1.256.085
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**	**-532.830**	**0**	**-703.180**	**-1.675**	**-603.585**	**-1.256.085**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-532.830**	**0**	**-703.180**	**-1.675**	**-603.585**	**-1.256.085**

Investitionen Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-41.248
03022252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	-700.000	0	0	0	0	-700.000	-35.575
03022252AE Fr.-Ebert-Schule - Sanierung	0	-507.500	0	0	-347.500	-507.500	0
03022252AF Fr.-Ebert-Schule - Umsetzung Schulentwicklungspla	0	0	1.000.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	0	0	0	0	-3.665	0
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	-2.330	0	0	0	0	-2.330	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.330	0	0	0	-2.330	0

Investitionen
Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule

01

Investitionen Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter 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
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.225
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-225
INV Inventar	0	-23.000	0	0	0	-31.400	0

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 Personals

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	964	998	833
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	6,86	6,77	6,77

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 421 darunter 135 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-25**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-25
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-24.300**	**-24.300**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.300	-24.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.300	-24.300	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-24.300**	**-24.300**	**-25**
11		**Personalaufwendungen**	**89.200**	**93.200**	**80.703**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.400	74.900	65.952
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		3.500	1.525
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.800	14.800	13.226
111		SU Personalaufwendungen	89.200	93.200	80.703
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.200**	**6.400**	**5.609**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.200	6.400	5.609
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.200	6.400	5.609
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**282.480**	**248.510**	**246.705**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.640	2.290	2.606
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.560	3.660	3.716
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		1.940	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	22.300	18.200	22.280
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.300	7.000	7.270
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	49.900	44.700	47.930
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	850	1.360	158
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.358
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			118
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.290	1.290	1.832
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	70.600	51.100	69.841
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	10.000	7.400	7.281
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.580	1.580	1.513
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.410	1.405
6163100		Unterhaltung EDV	945	1.220	747
6173000		Fremdreinigung	67.300	65.000	59.200
6173200		Winterdienst	2.000	1.080	297
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.309
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	47
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	222
6820000		Porto und Versandkosten	480	435	317

Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.790	1.790	1.283
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.850	4.200	4.133
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.860	19.860	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			587
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.480	248.510	246.705
14		**Abschreibungen**	**56.700**	**56.700**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. . SachAnlag., InfrStrktV	36.000	36.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	15.000	15.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.700	5.700	
141		SU Abschreibungen	56.700	56.700	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.960**	**25.280**	**22.113**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.500	3.500	1.382
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		13.500	11.043
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.100	1.620	3.188
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.200	6.500	6.500
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	160	160	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.960	25.280	22.113
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**445.540**	**430.090**	**355.130**
20		**Verwaltungsergebnis**	**421.240**	**405.790**	**355.105**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**421.240**	**405.790**	**355.105**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**421.240**	**405.790**	**355.105**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.140**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.140		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.140		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.140**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**431.380**	**405.790**	**355.105**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030222530 Parkschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-434.540	0	-2.890	-2.087	-2.439.076	-1.381.076
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**	**-434.540**	**0**	**-2.890**	**-2.087**	**-2.439.076**	**-1.381.076**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-434.540**	**0**	**-2.890**	**-2.087**	**-2.439.076**	**-1.381.076**

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-27.095
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-2.532
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	-64.081
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-224.541
03022253AI Parkschule - Sanierung	0	-432.500	0	0	-1.058.000	-432.500	0
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuer	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.	-850	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

Investitionen
Produkt 030222530 Parkschule

01

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - 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	-2.040	0	0	0	0	-2.040	-1.319
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.040	0	0	0	-2.040	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	-315
INV Inventar	0	0	0	0	0	-7.060	-6.853

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0303 Gymnasien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-10**	**-441**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-441
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10	-441
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-80.500**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-80.500		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500		
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-18.050**	**-18.070**	**-19.528**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.188
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-15.200	-15.200	-17.675
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-650	-670	-665
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-18.050	-18.070	-19.528
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-98.550**	**-18.080**	**-19.969**
11		**Personalaufwendungen**	**281.700**	**274.350**	**295.611**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	213.000	207.500	231.452
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.000	25.150	17.362
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.700	41.700	46.797
111		SU Personalaufwendungen	281.700	274.350	295.611
12		**Versorgungsaufwendungen**	**17.600**	**17.900**	**19.923**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.600	17.900	19.923
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.600	17.900	19.923
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.230.685**	**1.047.635**	**1.070.265**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.290	7.800	11.743
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.760	16.800	17.606
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		9.700	875
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	28
6051000		Strom	107.800	95.500	107.638
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	36.500	36.500	36.343
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	221.100	196.600	212.468
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.675	6.525	3.110
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.780	6.780	7.923
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	200.700	177.800	196.809
6161140		Farbleitsystem	30.000		
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	50.000	47.000	47.301
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.820	6.820	2.984
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	1.143
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.230	3.710	1.455
6163100		Unterhaltung EDV	2.080	2.640	3.659
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			243
6173000		Fremdreinigung	259.100	250.200	221.582

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6173200		Winterdienst	8.200	3.840	1.079
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	114
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	16.000	16.000	12.488
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	33.400	34.100	34.016
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	260	270	275
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	430	450	539
6820000		Porto und Versandkosten	1.700	1.300	1.628
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.160	4.630	3.209
6833000		Kosten der Telefonanlage			494
6862100		Lebensmittel und Getränke			30
6867300		Schulveranstaltungen			776
6880100		EDV-Fortbildung		200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	29.550	25.820	25.272
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	90.300	90.300	108.587
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	25
6994025		Ganztagsangebote	80.500		
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.500
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			5.321
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.685	1.047.635	1.070.265
14		**Abschreibungen**	**419.500**	**419.500**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	231.500	231.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	32.000	32.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	156.000	156.000	
141		SU Abschreibungen	419.500	419.500	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**51.050**	**83.080**	**91.742**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	11.000	11.000	10.461
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		24.000	25.824
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	5.900	5.760	13.113
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.100	41.300	41.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.050	1.020	1.044
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.050	83.080	91.742
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.000.535**	**1.842.465**	**1.477.540**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.901.985**	**1.824.385**	**1.457.571**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.901.985**	**1.824.385**	**1.457.571**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.901.985**	**1.824.385**	**1.457.571**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**130.820**	**225.000**	**205.977**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	112.500	225.000	205.977
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	18.320		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	130.820	225.000	205.977
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**130.820**	**225.000**	**205.977**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.032.805**	**2.049.385**	**1.663.548**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-709.795	-4.029.000	-11.495	-7.088	-17.368.547	-13.082.047
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**	**-709.795**	**-4.029.000**	**-11.495**	**-7.088**	**-17.368.547**	**-13.082.047**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-709.795**	**-4.029.000**	**-11.495**	**-7.088**	**-17.368.547**	**-13.082.047**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	648	672	553
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	4,82	4,84	4,84

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 1.376 darunter 434 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-10**	**-241**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-241
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10	-241
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-46.000**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000		
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.350**	**-4.350**	**-5.578**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.188
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.700	-3.700	-3.725
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-650	-650	-665
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.350	-4.350	-5.578
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-50.350**	**-4.360**	**-5.819**
11		**Personalaufwendungen**	**136.900**	**134.550**	**123.565**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.600	102.000	97.879
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.600	12.150	5.853
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.700	20.400	19.832
111		SU Personalaufwendungen	136.900	134.550	123.565
12		**Versorgungsaufwendungen**	**8.600**	**8.800**	**8.398**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.600	8.800	8.398
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.600	8.800	8.398
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**631.255**	**545.375**	**582.370**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.490	4.130	6.118
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	14.010	9.140	9.726
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		4.850	875
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	28
6051000		Strom	63.600	57.000	63.584
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	21.900	22.000	21.822
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	135.800	121.000	130.481
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.575	3.215	3.110
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.300	3.300	3.965
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	92.000	80.100	107.622
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.400	3.400	1.447
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	647
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.460	1.790	673
6163100		Unterhaltung EDV	1.040	1.320	2.370
6173000		Fremdreinigung	139.900	135.100	120.116
6173200		Winterdienst	5.200	1.840	686
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	114

Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.000	8.000	6.219
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.100	20.800	20.753
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	150	150	150
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	216
6820000		Porto und Versandkosten	850	650	745
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.470	1.201
6833000		Kosten der Telefonanlage			494
6867300		Schulveranstaltungen			776
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19.550	17.080	16.716
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	46.190	46.190	58.560
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	46.000		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.132
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.255	545.375	582.370
14		**Abschreibungen**	**171.500**	**171.500**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	129.500	129.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	25.000	25.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.000	17.000	
141		SU Abschreibungen	171.500	171.500	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**25.880**	**36.350**	**49.738**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.500	5.500	5.396
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		6.000	15.503
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.600	2.760	6.762
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	17.400	21.700	21.700
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	380	390	378
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.880	36.350	49.738
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**974.135**	**896.575**	**764.072**
20		**Verwaltungsergebnis**	**923.785**	**892.215**	**758.252**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**923.785**	**892.215**	**758.252**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**923.785**	**892.215**	**758.252**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.610**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.610		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.610		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.610**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**928.395**	**892.215**	**758.252**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-704.825	-2.500.000	-5.675	-4.045	-8.074.910	-4.199.410
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**	**-704.825**	**-2.500.000**	**-5.675**	**-4.045**	**-8.074.910**	**-4.199.410**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-704.825**	**-2.500.000**	**-5.675**	**-4.045**	**-8.074.910**	**-4.199.410**

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-27.178
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	-11.585
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangebo	0	-700.000	-2.400.000	0	0	-1.500.000	-83.350
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	-280.632
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäud	0	0	-1.475.500	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.	-850	0	0	0	0	-4.900	-1.805
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.892

Investitionen
Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.410
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	-4.825	0	0	0	0	-4.825	-1.319
GWG2015 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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-17.740	-2.460

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.138	1.006	614
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	5,80	5,18	5,18

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 1.017 darunter 362 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500		
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-13.700**	**-13.720**	**-13.950**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.720	-13.950
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-48.200**	**-13.720**	**-14.150**
11		**Personalaufwendungen**	**144.800**	**139.800**	**172.046**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.400	105.500	133.573
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.400	13.000	11.509
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.000	21.300	26.964
111		SU Personalaufwendungen	144.800	139.800	172.046
12		**Versorgungsaufwendungen**	**9.000**	**9.100**	**11.524**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.000	9.100	11.524
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.000	9.100	11.524
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**599.430**	**502.260**	**487.895**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.800	3.670	5.626
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.750	7.660	7.880
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		4.850	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	44.200	38.500	44.054
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.600	14.500	14.521
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	85.300	75.600	81.987
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	3.310	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.480	3.480	3.958
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	108.700	97.700	89.187
6161140		Farbleitsystem	30.000		
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	50.000	47.000	47.301
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.420	3.420	1.537
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	497
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.770	1.920	781
6163100		Unterhaltung EDV	1.040	1.320	1.290
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			243
6173000		Fremdreinigung	119.200	115.100	101.466

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6173200		Winterdienst	3.000	2.000	393
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.000	8.000	6.269
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	13.300	13.300	13.263
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	120	125
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	324
6820000		Porto und Versandkosten	850	650	883
6831100		Benutzerentgelte KiV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.160	2.160	2.008
6862100		Lebensmittel und Getränke			30
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	8.740	8.556
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	44.110	44.110	50.027
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	
6994025		Ganztagsangebote	34.500		
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.500
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.190
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.430	502.260	487.895
14		**Abschreibungen**	**248.000**	**248.000**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	102.000	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.000	7.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	139.000	139.000	
141		SU Abschreibungen	248.000	248.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**25.170**	**46.730**	**42.004**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.500	5.500	5.065
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		18.000	10.321
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	3.300	3.000	6.352
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	15.700	19.600	19.600
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	670	630	666
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.170	46.730	42.004
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.026.400**	**945.890**	**713.469**
20		**Verwaltungsergebnis**	**978.200**	**932.170**	**699.319**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**978.200**	**932.170**	**699.319**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**978.200**	**932.170**	**699.319**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**126.210**	**225.000**	**205.977**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	112.500	225.000	205.977
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.710		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	126.210	225.000	205.977
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**126.210**	**225.000**	**205.977**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.104.410**	**1.157.170**	**905.296**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-4.970	-1.529.000	-5.820	-3.043	-9.293.637	-8.882.637
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**	**-4.970**	**-1.529.000**	**-5.820**	**-3.043**	**-9.293.637**	**-8.882.637**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.970**	**-1.529.000**	**-5.820**	**-3.043**	**-9.293.637**	**-8.882.637**

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-47.766
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-40.860
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 Ganztagsangebo	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 Ganztagsa	0	0	0	0	0	0	-28.297
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanieru	0	0	-411.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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	-7.738

Investitionen
Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule

01

Investitionen Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.520	-7.582
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	-4.970	0	0	0	0	-4.970	-1.135
GWG2015 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	-3.366
INV Inventar	0	0	0	0	0	-17.040	-20.535
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.436

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0304 Förderschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-807.000**	**-769.500**	**-929.598**
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-380.000	-350.000	-405.066
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-400.000	-512.961
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-17.000	-19.500	-11.517
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-55
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-807.000	-769.500	-929.598
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-68.150**	**-68.150**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.150	-68.150	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-875.150**	**-837.650**	**-929.598**
11		**Personalaufwendungen**	**187.700**	**186.300**	**193.911**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.000	156.600	162.421
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.000	2.000	1.780
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.500	32.200	32.985
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.500	-13.200	-11.914
111		SU Personalaufwendungen	187.700	186.300	193.911
12		**Versorgungsaufwendungen**	**13.500**	**13.800**	**14.288**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.500	13.800	14.288
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.500	13.800	14.288
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.341.680**	**1.278.640**	**1.453.970**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.240	3.550	4.730
6010170		Bürobedarf sonderpädag. Beratungszentrum	875	875	1.120
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	10.640	8.780	7.293
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		1.940	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	340	340	1.085
6051000		Strom	104.800	98.800	104.736
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	45.300	53.500	45.220
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	170.400	141.800	163.831
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.455	2.810	2.378
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.019
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			109
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	322
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.640	4.640	5.721
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	12.000	9.000	10.009
6102300		Schülerbeförderung	550.000		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		12.000	8.191
6139600		Wasseruntersuchungen	4.500	2.500	1.837
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	191.000	169.600	374.658
6161140		Farbleitsystem	15.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.430	2.770	828

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	128
6162700		Pavillons	10.000	10.000	8.667
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.260	4.400	3.880
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	2.040	612
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			243
6173000		Fremdreinigung	150.500	145.300	126.821
6173200		Winterdienst	4.900	1.040	917
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	400	191
6179930		Schülerbeförderung		550.000	524.468
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			238
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.584
6730000		Gebühren			169
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	35
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	430	450	599
6820000		Porto und Versandkosten	600	600	805
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.320	2.320	1.878
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	210	775	209
6862100		Lebensmittel und Getränke			21
6880100		EDV-Fortbildung		200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.530	11.735	11.505
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.160	12.160	15.067
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	65	115
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.221
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.680	1.278.640	1.453.970
14		**Abschreibungen**	**195.350**	**195.350**	
6620000		Abschr. Gebäude u. einr. , SachAnlag., InfrStrktV	170.000	170.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	18.700	18.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.650	6.650	
141		SU Abschreibungen	195.350	195.350	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**38.170**	**56.630**	**60.750**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	814
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		10.000	15.517
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.300	1.560	3.353
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	32.700	40.900	40.900
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.170	56.630	60.750
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.776.400**	**1.730.720**	**1.722.919**
20		**Verwaltungsergebnis**	**901.250**	**893.070**	**793.321**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**901.250**	**893.070**	**793.321**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**901.250**	**893.070**	**793.321**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**27.363**	**19.743**	**38.502**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.743	19.743	38.502

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.620		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.363	19.743	38.502
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.363**	**19.743**	**38.502**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**928.613**	**912.813**	**831.823**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	8.969	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**	**200.000**	**0**	**0**	**8.969**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-330.720	0	-5.920	-47.985	-2.564.686	-1.475.186
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**	**-330.720**	**0**	**-5.920**	**-47.985**	**-2.564.686**	**-1.475.186**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-130.720**	**0**	**-5.920**	**-39.016**	**-2.564.686**	**-1.475.186**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	4.342	4.573	3.201
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	19,19	18,27	18,27

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 119 darunter 16 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-10.000**	**-12.500**	**-1.102**
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-10.000	-12.500	-1.047
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-55
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-12.500	-1.102
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-150**	**-150**	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		*SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.*	-150	-150	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-10.150**	**-12.650**	**-1.102**
11		**Personalaufwendungen**	**85.500**	**86.400**	**79.166**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.900	80.400	73.483
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.000	2.000	1.780
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.100	17.200	15.818
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.500	-13.200	-11.914
111		SU Personalaufwendungen	85.500	86.400	79.166
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.000**	**7.300**	**6.776**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	7.300	6.776
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	7.300	6.776
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**304.125**	**293.000**	**279.676**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.060	1.710	1.772
6010170		*Bürobedarf sonderpädag. Beratungszentrum*	875	875	1.120
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.090	4.180	4.438
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		1.940	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	125
6051000		Strom	27.600	27.400	27.596
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	12.700	13.500	12.648
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	66.200	57.700	63.642
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	980	1.120	990
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			20
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.773
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		12.000	8.191
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	79.000	66.900	69.674
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.330	1.500	483
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	128
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	760	910	339
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	127
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			243
6173000		Fremdreinigung	78.500	75.800	61.708
6173200		Winterdienst	1.600	440	190
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	66
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.705

Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6730000		Gebühren			169
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	15	15	14
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	222
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	479
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	770	770	660
6862100		Lebensmittel und Getränke			21
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.030	5.245	5.127
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.150	7.150	6.659
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.091
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.125	293.000	279.676
14		**Abschreibungen**	**109.450**	**109.450**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	95.000	95.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	12.500	12.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.950	1.950	
141		SU Abschreibungen	109.450	109.450	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.970**	**33.230**	**35.742**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	672
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		5.000	8.176
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	500	660	1.327
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	20.300	25.400	25.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.970	33.230	35.742
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**529.045**	**529.380**	**401.360**
20		**Verwaltungsergebnis**	**518.895**	**516.730**	**400.257**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**518.895**	**516.730**	**400.257**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**518.895**	**516.730**	**400.257**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.810**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.810		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.810		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.810**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**522.705**	**516.730**	**400.257**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030427000 Borngrabenschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.680	0	-2.530	-1.211	-17.345	-17.345
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**	**-1.680**	**0**	**-2.530**	**-1.211**	**-17.345**	**-17.345**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.680**	**0**	**-2.530**	**-1.211**	**-17.345**	**-17.345**

Investitionen Produkt 030427000 Borngrabenschule	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-15.524
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	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	-1.680	0	0	0	0	-1.680	0
GWG2015 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

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.164	2.370	2.260
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	15,30	14,66	14,66

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 183 darunter 122 Gastschüler) zugrunde gelegt.
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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-797.000**	**-757.000**	**-928.496**
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-380.000	-350.000	-405.066
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-400.000	-512.961
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-7.000	-7.000	-10.470
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-797.000	-757.000	-928.496
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-68.000**	**-68.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-865.000**	**-825.000**	**-928.496**
11		**Personalaufwendungen**	**102.200**	**99.900**	**114.745**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.100	76.200	88.938
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400	15.000	17.167
111		SU Personalaufwendungen	102.200	99.900	114.745
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.500**	**6.500**	**7.513**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500	6.500	7.513
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	7.513
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.037.555**	**985.640**	**1.174.294**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180	1.840	2.957
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.550	4.600	2.855
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	240	240	960
6051000		Strom	77.200	71.400	77.140
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	32.600	40.000	32.573
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	104.200	84.100	100.189
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.475	1.690	1.388
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			1.019
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			109
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	302
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.140	4.140	3.947
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	12.000	9.000	10.009
6102300		Schülerbeförderung	550.000		
6139600		Wasseruntersuchungen	4.500	2.500	1.837
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	112.000	102.700	304.984
6161140		Farbleitsystem	15.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.100	1.270	344
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6162700		Pavillons	10.000	10.000	8.667
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.490	3.540
6163100		Unterhaltung EDV	750	1.020	484
6173000		Fremdreinigung	72.000	69.500	65.113

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6173200		Winterdienst	3.300	600	727
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	300	125
6179930		Schülerbeförderung		550.000	524.468
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			238
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.879
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	21
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	378
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	327
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.550	1.550	1.218
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	210	775	209
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.500	6.490	6.378
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.010	5.010	8.407
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	65	115
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.130
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.555	985.640	1.174.294
14		**Abschreibungen**	**85.900**	**85.900**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. . SachAnlag., InfrStrktV	75.000	75.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.200	6.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.700	4.700	
141		SU Abschreibungen	85.900	85.900	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**15.200**	**23.400**	**25.008**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	142
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		5.000	7.341
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	800	900	2.026
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.400	15.500	15.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.200	23.400	25.008
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.247.355**	**1.201.340**	**1.321.560**
20		**Verwaltungsergebnis**	**382.355**	**376.340**	**393.064**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**382.355**	**376.340**	**393.064**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**382.355**	**376.340**	**393.064**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**23.553**	**19.743**	**38.502**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.743	19.743	38.502
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.810		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.553	19.743	38.502
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.553**	**19.743**	**38.502**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**405.908**	**396.083**	**431.566**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	8.969	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**	**200.000**	**0**	**0**	**8.969**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-329.040	0	-3.390	-46.774	-2.547.341	-1.457.841
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**	**-329.040**	**0**	**-3.390**	**-46.774**	**-2.547.341**	**-1.457.841**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-129.040**	**0**	**-3.390**	**-37.805**	**-2.547.341**	**-1.457.841**

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-12.240
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.790
03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-34.000	-16.924
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	-326.500	0	0	-1.089.500	-326.500	0
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.au	0	200.000	0	0	668.000	200.000	76.236
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-688
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.515
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.139
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

Investitionen
Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule

01

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-5.564
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0	-2.540	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.540	0	0	0	-2.540	0
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	-753
INV Inventar	0	0	0	0	0	-10.000	-20.882
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.051

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-15**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-30**	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-30	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30	
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-46.000**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.450**	**-3.450**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.300	-3.300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.450	-3.450	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.450**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.900	-4.900	-4.895
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-274
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-281
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.450
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-54.550**	**-8.580**	**-5.465**
11		**Personalaufwendungen**	**130.900**	**127.300**	**123.449**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.200	106.300	102.870
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.700	21.000	20.579
111		SU Personalaufwendungen	130.900	127.300	123.449
12		**Versorgungsaufwendungen**	**9.100**	**9.100**	**7.222**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.100	9.100	7.222
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.100	9.100	7.222
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**674.195**	**588.670**	**599.941**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.340	2.880	4.804
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.340	5.100	3.152
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		1.940	55
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	111
6051000		Strom	54.900	46.600	55.276
6057500		Abwassergebühr. Wassergeld	17.100	20.000	17.094
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	129.800	122.000	124.735
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	905	1.835	5.421
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	2.100	2.240
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	101.500	84.900	92.018
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	78.000	75.000	75.547
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.030	3.030	2.212

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	104
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.430	3.231
6163100		Unterhaltung EDV	945	1.220	433
6173000		Fremdreinigung	132.800	128.300	119.145
6173200		Winterdienst	3.500	1.360	429
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.071
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	80	80	80
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	234
6820000		Porto und Versandkosten	850	650	870
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	3.000	2.134
6862100		Lebensmittel und Getränke			172
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.200	14.030	13.815
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	30.008
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	
6994025		Ganztagsangebote	46.000		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			5.398
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.195	588.670	599.941
14		**Abschreibungen**	**209.300**	**209.300**	**67**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	102.000	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	92.300	92.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			67
141		SU Abschreibungen	209.300	209.300	67
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.270**	**34.610**	**31.679**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	3.662
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		18.000	12.735
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.800	2.040	4.716
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.300	10.400	10.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.270	34.610	31.679
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.037.765**	**968.980**	**762.359**
20		**Verwaltungsergebnis**	**983.215**	**960.400**	**756.893**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**983.215**	**960.400**	**756.893**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**983.215**	**960.400**	**756.893**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**13.700**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.700		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.700		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.700**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**996.915**	**960.400**	**756.893**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.102.755	-2.970.000	-3.605	-1.862	-44.909.133	-6.678.133
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**	**-1.102.755**	**-2.970.000**	**-3.605**	**-1.862**	**-44.909.133**	**-6.678.133**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.102.755**	**-2.970.000**	**-3.605**	**-1.862**	**-44.909.133**	**-6.678.133**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.231	1.406	1.023
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	7,58	8,08	8,08

Bemerkungen zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2013/2014 (Anzahl Schüler/Innen 780 darunter 30 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-15**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-30**	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-30	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30	
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-46.000**		
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000		
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.450**	**-3.450**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.300	-3.300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.450	-3.450	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.450**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.900	-4.900	-4.895
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-274
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-281
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.450
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-54.550**	**-8.580**	**-5.465**
11		**Personalaufwendungen**	**130.900**	**127.300**	**123.449**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.200	106.300	102.870
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.700	21.000	20.579
111		SU Personalaufwendungen	130.900	127.300	123.449
12		**Versorgungsaufwendungen**	**9.100**	**9.100**	**7.222**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.100	9.100	7.222
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.100	9.100	7.222
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**674.195**	**588.670**	**599.941**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.340	2.880	4.804
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.340	5.100	3.152
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte		1.940	55
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	111
6051000		Strom	54.900	46.600	55.276
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	17.100	20.000	17.094
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	129.800	122.000	124.735
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	905	1.835	5.421
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	2.100	2.240
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	101.500	84.900	92.018

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	78.000	75.000	75.547
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.030	3.030	2.212
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	104
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.430	3.231
6163100		Unterhaltung EDV	945	1.220	433
6173000		Fremdreinigung	132.800	128.300	119.145
6173200		Winterdienst	3.500	1.360	429
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.071
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	80	80	80
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	225	234
6820000		Porto und Versandkosten	850	650	870
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	3.000	2.134
6862100		Lebensmittel und Getränke			172
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.200	14.030	13.815
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	30.008
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	
6994025		Ganztagsangebote	46.000		
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			5.398
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.195	588.670	599.941
14		**Abschreibungen**	**209.300**	**209.300**	**67**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	102.000	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	92.300	92.300	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			67
141		SU Abschreibungen	209.300	209.300	67
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.270**	**34.610**	**31.679**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	3.662
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		18.000	12.735
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.800	2.040	4.716
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.300	10.400	10.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.270	34.610	31.679
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.037.765**	**968.980**	**762.359**
20		**Verwaltungsergebnis**	**983.215**	**960.400**	**756.893**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**983.215**	**960.400**	**756.893**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**983.215**	**960.400**	**756.893**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**13.700**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.700		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.700		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.700**		

Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**996.915**	**960.400**	**756.893**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-102.755	-1.970.000	-3.605	-1.862	-18.909.133	-5.678.133
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**	**-102.755**	**-1.970.000**	**-3.605**	**-1.862**	**-18.909.133**	**-5.678.133**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-102.755**	**-1.970.000**	**-3.605**	**-1.862**	**-18.909.133**	**-5.678.133**

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humbol	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-24.120
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.997
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganztag	0	0	0	0	0	-570.000	-469.062
03052810AB A.-v.-Humboldt-Schule - energeti	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.486.875
03052810AC A.-v.-Humboldt-Schule - IT-Mode	0	0	0	0	0	-328.000	-68.027
03052810AD A.-v.-Humboldt-Schule-Modern.n	0	0	0	0	0	-1.912.000	-2.412.558
03052810AE A.-v.-Humboldt-Schule - Ertüchtig	0	0	0	0	0	0	-28.459
03052810AH A.-v.-Humboldt-Schule - Mini-Spo	0	0	0	0	0	0	-696
03052810AI A.-v.-Humboldt-Schule - Sanieru	0	0	-531.000	0	0	0	0
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzu	0	-100.000	-750.000	-4.150.000	-7.800.000	-100.000	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-850	0	0	0	0	-5.960	-797

Investitionen
Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule

01

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humbol	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.755	0	0	0	0	-2.755	-6.078
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.755	0	0	0	-2.755	0
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-17.082

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030528500 Kooperative Gesamtschule Arbeitstitel: „Sophie-Opel-Schule“

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-26.000.000	-1.000.000
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**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-26.000.000**	**-1.000.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-26.000.000**	**-1.000.000**

Investitionen Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
03052850AA KGS - AT Sophie-Opel-Schule Umsetzung	0	-1.000.000	-3.000.000	-8.000.000	-14.000.000	-1.000.000	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.009**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-3.000	-4.009
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-4.009
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.009**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**415.000**	**395.000**	**348.600**
6102100		Querbeförderung	75.000		
6102200		Schulbusbeförderung	340.000		
6179910		Querbeförderung		75.000	49.969
6179920		Schulbusbeföderung		320.000	298.631
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.000	395.000	348.600
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**300.000**	**280.000**	**281.910**
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	300.000	280.000	281.910
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	300.000	280.000	281.910
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**715.000**	**675.000**	**630.509**
20		**Verwaltungsergebnis**	**712.000**	**672.000**	**626.501**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**712.000**	**672.000**	**626.501**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**712.000**	**672.000**	**626.501**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**712.000**	**672.000**	**626.501**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der beförderten SchülerInnen (Einzelbeförderung)	**280	250	**278
Anzahl der beförderten SchülerInnen zum Schulschwimmen	*6.460	*6.460	*6.460

Bemerkungen Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen
*Durch Schließung des Lachebades mußte das Angebot des Schulschwimmens reduziert werden (max.10 Schwimmeinheiten pro Schü
**Bei den zu befördernden SchülerInnen sind auch die Kreisschüle (122) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0306 Schulbeförderung

Produkt 030629000 Schülerbeförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.009**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-3.000	-4.009
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-4.009
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.009**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**415.000**	**395.000**	**348.600**
6102100		Querbeförderung	75.000		
6102200		Schulbusbeförderung	340.000		
6179910		Querbeförderung		75.000	49.969
6179920		Schulbusbeföderung		320.000	298.631
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.000	395.000	348.600
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**300.000**	**280.000**	**281.910**
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	300.000	280.000	281.910
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	300.000	280.000	281.910
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**715.000**	**675.000**	**630.509**
20		**Verwaltungsergebnis**	**712.000**	**672.000**	**626.501**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**712.000**	**672.000**	**626.501**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**712.000**	**672.000**	**626.501**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**712.000**	**672.000**	**626.501**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-275.600**	**-250.000**	**-234.462**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-275.600	-250.000	-234.462
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-275.600	-250.000	-234.462
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-126.700**	**-162.800**	**-57.183**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-1.700	-2.000	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.800	-8.719
5488130		Personalkostenerstattung	-125.000	-155.000	-48.464
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-126.700	-162.800	-57.183
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-71.130**	**-71.130**	**-36.424**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-21.304
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-15.120
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-36.424
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-500**	**-500**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-500	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-473.930**	**-484.430**	**-328.068**
11		**Personalaufwendungen**	**1.708.900**	**1.731.700**	**1.571.235**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.268.100	1.245.300	1.115.377
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	316.800	303.440
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	12.300	22.000	26.843
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	259.300	259.800	234.913
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-70.800	-112.200	-109.338
111		SU Personalaufwendungen	1.708.900	1.731.700	1.571.235
12		**Versorgungsaufwendungen**	**107.600**	**111.100**	**101.468**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	107.600	111.100	101.468
121		SU Versorgungsaufwendungen	107.600	111.100	101.468
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**71.600**	**83.020**	**51.483**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.200	8.500	4.794
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.500	7.150
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	100	69
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.750	3.000	895
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.500	486
6089100		Verbrauchsmaterial	6.200	6.000	6.145
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		4.800	4.557
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.750	6.500	2.668
6163100		Unterhaltung EDV	2.400	4.800	1.088
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.500	2.392
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	1.000	500	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			578

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.500	2.500	382
6820000		Porto und Versandkosten	2.150	1.620	4.318
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		600	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.300	7.300	5.750
6850000		Reisekosten	4.250	4.500	965
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.500	2.100	106
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.500	11.000	5.992
6880100		EDV-Fortbildung	2.100	2.700	168
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.000	3.000	1.160
6994142		Weiterentwicklung Betreuungsschulde		1.000	1.200
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.600	83.020	51.483
14		**Abschreibungen**	**5.500**	**11.200**	**10.196**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	6.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			10.196
141		SU Abschreibungen	5.500	11.200	10.196
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**237.560**	**114.400**	**77.500**
7121200		Zuschuss für Ganztagsangebote			17.500
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	41.600	32.000	19.800
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	60.000	42.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	85.000		
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	45.760	35.200	35.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	237.560	114.400	77.500
17		**Transferaufwendungen**	**10.000**	**15.000**	**12.426**
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	10.000	15.000	12.426
171		SU Transferaufwendungen	10.000	15.000	12.426
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.141.160**	**2.066.420**	**1.824.309**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.667.230**	**1.581.990**	**1.496.241**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.667.230**	**1.581.990**	**1.496.241**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.667.230**	**1.581.990**	**1.496.241**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.667.230**	**1.581.990**	**1.496.241**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-36.110	0	-25.625	-17.226	-141.780	-141.780
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**	**-36.110**	**0**	**-25.625**	**-17.226**	**-141.780**	**-141.780**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-36.110**	**0**	**-25.625**	**-17.226**	**-141.780**	**-141.780**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)	29*	24,84*	24,86

Bemerkungen *beinhaltet auch Betreuungsplätze von Fördervereinen

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 030729300 Betreuungsschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-275.600**	**-250.000**	**-234.462**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-275.600	-250.000	-234.462
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-275.600	-250.000	-234.462
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.700**	**-7.800**	**-8.719**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-1.700	-2.000	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.800	-8.719
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.700	-7.800	-8.719
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-71.130**	**-71.130**	**-36.424**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-21.304
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-15.120
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-36.424
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-500**	**-500**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500	-500	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-348.930**	**-329.430**	**-279.604**
11		**Personalaufwendungen**	**1.242.800**	**1.295.600**	**1.183.459**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	845.500	848.300	764.257
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	316.800	300.831
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.700	12.200	17.809
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.900	177.500	162.140
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.300	-59.200	-61.578
111		SU Personalaufwendungen	1.242.800	1.295.600	1.183.459
12		**Versorgungsaufwendungen**	**70.700**	**75.600**	**69.722**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70.700	75.600	69.722
121		SU Versorgungsaufwendungen	70.700	75.600	69.722
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.750**	**43.120**	**35.546**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	2.000	1.981
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	7.150
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	69
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250		200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	1.000	474
6089100		Verbrauchsmaterial	5.200	6.000	6.145
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		4.800	4.557
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen			19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.000	2.528
6163100		Unterhaltung EDV	600	1.200	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500		
6820000		Porto und Versandkosten	50	20	56

Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	3.000	3.826
6850000		Reisekosten	750	500	358
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.700	2.000	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	5.723
6880100		EDV-Fortbildung	100	1.000	
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	5.000	3.000	1.160
6994142		Weiterentwicklung Betreuungsschulde		1.000	1.200
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.750	43.120	35.546
14		**Abschreibungen**	**5.500**	**10.500**	**10.196**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			10.196
141		SU Abschreibungen	5.500	10.500	10.196
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**237.460**	**114.400**	**77.500**
7121200		Zuschuss für Ganztagsangebote			17.500
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	41.600	32.000	19.800
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	60.000	42.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	85.000		
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	45.760	35.200	35.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	237.460	114.400	77.500
17		**Transferaufwendungen**	**10.000**	**15.000**	**12.426**
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	10.000	15.000	12.426
171		SU Transferaufwendungen	10.000	15.000	12.426
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.602.210**	**1.554.220**	**1.388.849**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.253.280**	**1.224.790**	**1.109.245**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.253.280**	**1.224.790**	**1.109.245**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.253.280**	**1.224.790**	**1.109.245**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.253.280**	**1.224.790**	**1.109.245**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-17.700	0	-13.625	-5.328	-82.325	-82.325
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**	**-17.700**	**0**	**-13.625**	**-5.328**	**-82.325**	**-82.325**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-17.700**	**0**	**-13.625**	**-5.328**	**-82.325**	**-82.325**

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03072930AA Betreuunggsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.625	-700	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	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-4.323
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.500	0	0	0	-8.500	0
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

Investitionen
Produkt 030729300 Betreuungsschule

01

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-8.500	0	0	0	-8.500	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-5.467

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**278.000**	**267.300**	**321.744**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	265.900	256.400	296.063
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.608
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.600	9.800	9.034
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.000	54.100	61.799
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-53.500	-53.000	-47.760
111		SU Personalaufwendungen	278.000	267.300	321.744
12		**Versorgungsaufwendungen**	**24.100**	**23.600**	**27.176**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.100	23.600	27.176
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.100	23.600	27.176
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.850**	**19.000**	**13.346**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.500	2.509
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			3
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	500	140
6163100		Unterhaltung EDV	800	1.500	798
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	3.500	2.392
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			578
6779020		Kosten der Praxisberatung		1.000	
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	1.600	4.262
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		600	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.800	1.800	1.728
6850000		Reisekosten	500	1.000	261
6862100		Lebensmittel und Getränke			6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	3.000	40
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	1.000	28
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850	19.000	13.346
14		**Abschreibungen**		**700**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		700	
141		SU Abschreibungen		700	
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**	**317.050**	**310.600**	**362.267**
20		**Verwaltungsergebnis**	**317.050**	**310.600**	**362.267**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**317.050**	**310.600**	**362.267**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**317.050**	**310.600**	**362.267**

Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**317.050**	**310.600**	**362.267**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-4.300	0	-2.000	-4.536	-20.510	-20.510
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**	**-4.300**	**0**	**-2.000**	**-4.536**	**-20.510**	**-20.510**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.300**	**0**	**-2.000**	**-4.536**	**-20.510**	**-20.510**

Investitionen Produkt 030729310 Betreuungsschule - Ver	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-2.300	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-1.066
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0	-2.000	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

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der Kinder pro Gruppenangebot		15	18,53
Anzahl der Elterngespräche	10	8	5,75
Anzahl der Kinder die durch Gruppenangebote erreicht werden*	950		577

Bemerkungen *einzelne Kinder können an mehreren Angeboten teilnehmen, z.B. Klassenbegleitung, bewegte Pause, Kleingruppenangebote

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-125.000**	**-155.000**	**-48.464**
5488130		Personalkostenerstattung	-125.000	-155.000	-48.464
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000	-155.000	-48.464
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-125.000**	**-155.000**	**-48.464**
11		**Personalaufwendungen**	**188.100**	**168.800**	**66.032**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.700	140.600	55.058
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.400	28.200	10.975
111		SU Personalaufwendungen	188.100	168.800	66.032
12		**Versorgungsaufwendungen**	**12.800**	**11.900**	**4.569**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.800	11.900	4.569
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.800	11.900	4.569
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.000**	**20.900**	**2.591**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	3.000	304
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.500	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	3.000	694
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	10
6089100		Verbrauchsmaterial	1.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	2.100	290
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500	500	
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.500	1.500	382
6820000		Porto und Versandkosten	100		
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	2.500	196
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	346
6862100		Lebensmittel und Getränke	800	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.500	229
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	700	140
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	20.900	2.591
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**221.900**	**201.600**	**73.192**
20		**Verwaltungsergebnis**	**96.900**	**46.600**	**24.729**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**96.900**	**46.600**	**24.729**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**96.900**	**46.600**	**24.729**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**96.900**	**46.600**	**24.729**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030729320 Schulsozialarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-14.110	0	-10.000	-7.363	-38.945	-38.945
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**	**-14.110**	**0**	**-10.000**	**-7.363**	**-38.945**	**-38.945**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-14.110**	**0**	**-10.000**	**-7.363**	**-38.945**	**-38.945**

Investitionen Produkt 030729320 Schulsozialarbeit	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.890	-2.890	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	-4.110	0	0	0	0	-4.110	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.110	0	0	0	-4.110	0
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	-4.110	0	0	0	-4.110	0
INV Inventar	-3.000	-3.000	0	0	0	-13.500	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-603.000**	**-603.000**	**-617.346**
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-13.416
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000	-170.000	-206.400
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-410.000	-420.000	-436.020
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule			38.490
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-603.000	-603.000	-617.346
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.057.400**	**-1.057.400**	**-998.700**
5401003		Zuweisungen für Schulen	-1.050.000	-1.050.000	-991.300
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.057.400	-1.057.400	-998.700
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.660.400**	**-1.660.400**	**-1.616.046**
11		**Personalaufwendungen**	**89.000**	**89.500**	**49.373**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.600	72.000	39.354
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.067
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	14.500	7.952
111		SU Personalaufwendungen	89.000	89.500	49.373
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.900**	**6.200**	**3.384**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900	6.200	3.384
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	6.200	3.384
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.195**	**54.685**	**30.296**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.380	5.285	4.124
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	6.500	1.884
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	1.715	
6051000		Strom	4.900	6.800	3.475
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	700	600	598
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.300	1.200	1.218
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	300	300
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		50	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	4.500	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	195	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.320	4.720	3.287
6163100		Unterhaltung EDV	2.500	4.030	2.473
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	400		360
6173000		Fremdreinigung	5.300	5.000	1.482
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	300	716
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	415	415	396
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	362
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	2.520	280
6820000		Porto und Versandkosten	70	500	67
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.650	8.810	8.326
6850000		Reisekosten	570	385	569

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6862100		Lebensmittel und Getränke			88
6880100		EDV-Fortbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	100	91
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.195	54.685	30.296
14		**Abschreibungen**	**11.650**	**15.800**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.850	5.750	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.800	9.050	
141		SU Abschreibungen	11.650	15.800	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.244.300**	**1.300.300**	**1.145.906**
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.441
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	40.000	40.000	35.088
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	125.000	150.000	180.084
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	250.000	250.000	195.822
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	680.000	710.000	603.422
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000	135.000	119.049
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		1.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.244.300	1.300.300	1.145.906
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.391.045**	**1.466.485**	**1.228.958**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-269.355**	**-193.915**	**-387.088**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-269.355**	**-193.915**	**-387.088**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-269.355**	**-193.915**	**-387.088**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**720**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	720		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	720		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**720**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-268.635**	**-193.915**	**-387.088**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-17.500	-1.313	-139.586	-139.586
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**	**-17.500**	**-1.313**	**-139.586**	**-139.586**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-14.100**	**0**	**-17.500**	**-1.313**	**-139.586**	**-139.586**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kinder der DSEH	166	150	157

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.440**	**20.780**	**13.171**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.600	4.500	3.596
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	6.500	1.884
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220	400	218
6163100		Unterhaltung EDV	450	1.380	430
6820000		Porto und Versandkosten	70	400	67
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.200	7.500	6.889
6862100		Lebensmittel und Getränke			88
6880100		EDV-Fortbildung		100	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.440	20.780	13.171
14		**Abschreibungen**	**2.750**	**2.950**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	250	250	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.700	
141		SU Abschreibungen	2.750	2.950	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.190**	**23.730**	**13.171**
20		**Verwaltungsergebnis**	**16.190**	**23.730**	**13.171**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**16.190**	**23.730**	**13.171**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.190**	**23.730**	**13.171**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**16.190**	**23.730**	**13.171**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-6.400	-1.014	-56.792	-56.792
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**	**-6.400**	**-1.014**	**-56.792**	**-56.792**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.000**	**0**	**-6.400**	**-1.014**	**-56.792**	**-56.792**

Investitionen Produkt 030829350 Dezentrale Schule für E	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-15.000	-1.874
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.400	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	-3.099
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	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
GWG2015 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

Teilergebnishaushalt Produkt 030829400 Zuweisungen für Schulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030829400 Zuweisungen für Schulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-991.300**
5401003		Zuweisungen für Schulen	-1.050.000	-1.050.000	-991.300
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.050.000	-1.050.000	-991.300
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-991.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-991.300**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-991.300**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-991.300**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-991.300**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der Beratungen (Stck)	1.200	1.250	1.112
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	210	180	176
Beratungsaufwand (Std)	1.600	1.650	1.493

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030829500 Medienzentrum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**89.000**	**89.500**	**49.373**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.600	72.000	39.354
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.067
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	14.500	7.952
111		SU Personalaufwendungen	89.000	89.500	49.373
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.900**	**6.200**	**3.384**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900	6.200	3.384
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	6.200	3.384
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.560**	**19.690**	**13.890**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	530	535	528
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	1.715	
6051000		Strom	2.600	2.500	2.506
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	500	500	467
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.300	1.200	1.218
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	195	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	4.170	3.069
6163100		Unterhaltung EDV	2.050	2.500	2.043
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	400		360
6173000		Fremdreinigung	2.100	2.000	1.482
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	206
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	2.520	280
6820000		Porto und Versandkosten		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	910	961
6850000		Reisekosten	570	385	569
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560	19.690	13.890
14		**Abschreibungen**	**7.900**	**11.850**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.600	5.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.300	6.350	
141		SU Abschreibungen	7.900	11.850	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.800**	**14.300**	**12.441**
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.441
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	14.300	12.441
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.160**	**141.540**	**79.088**
20		**Verwaltungsergebnis**	**132.160**	**141.540**	**79.088**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**132.160**	**141.540**	**79.088**

Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**132.160**	**141.540**	**79.088**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**132.520**	**141.540**	**79.088**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030829500 Medienzentrum

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-299	-81.550	-81.550
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**	**-299**	**-81.550**	**-81.550**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-11.100**	**0**	**-11.100**	**-299**	**-81.550**	**-81.550**

Investitionen Produkt 030829500 Medienzentrum	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.850	-4.113
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	-11.100	0	0	0	0	-11.100	0
GWG2015 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

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler in Rüsselsheimer Schulen	1.330	1.330	1.333
Anzahl der Rüsselsheimer Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Schulen, insbesondere Berufsschulen	2.500	2.500	2.448

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030829510 Gastschulbeiträge

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-603.000**	**-603.000**	**-617.346**
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-13.416
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000	-170.000	-206.400
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-410.000	-420.000	-436.020
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule			38.490
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-603.000	-603.000	-617.346
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-603.000**	**-603.000**	**-617.346**
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.230.000**	**1.285.000**	**1.133.465**
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	40.000	40.000	35.088
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	125.000	150.000	180.084
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	250.000	250.000	195.822
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	680.000	710.000	603.422
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	135.000	135.000	119.049
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.230.000	1.285.000	1.133.465
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.230.000**	**1.285.000**	**1.133.465**
20		**Verwaltungsergebnis**	**627.000**	**682.000**	**516.119**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**627.000**	**682.000**	**516.119**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**627.000**	**682.000**	**516.119**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**627.000**	**682.000**	**516.119**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.195**	**14.215**	**3.234**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	
6051000		Strom	2.300	4.300	968
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	100	131
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	300	300
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		50	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	4.500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150	
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6173000		Fremdreinigung	3.200	3.000	
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	300	716
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	415	415	396
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	156
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	400	476
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	100	91
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.195	14.215	3.234
14		**Abschreibungen**	**1.000**	**1.000**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	
141		SU Abschreibungen	1.000	1.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**500**	**1.000**	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	1.000	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.695**	**16.215**	**3.234**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.295**	**8.815**	**-4.166**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**5.295**	**8.815**	**-4.166**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.295**	**8.815**	**-4.166**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		

Teilergebnishaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**5.655**	**8.815**	**-4.166**

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
04.00 Kultursteuerung		
040030000	Kultursteuerung	423
04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
040132100	Stadtmuseum	435
040132110	Stadtarchiv	440
04.02 Büchereien		
040235200	Stadtbücherei	440
04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
040330010	Route der Industriekultur	442

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.300**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-1.500	-1.300
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.300
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-16.000**	**-16.500**	**-17.172**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.500	-17.172
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.500	-17.172
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-7.300**	**-11.204**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-300
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-7.300	-7.360
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.545
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.300	-11.204
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-500**	**-500**	**-2.300**
5428100		Spenden	-500	-500	-100
5428101		Sponsoring			-2.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-2.300
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-750**	**-750**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.200**	**-13.200**	**-20.924**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-4.000	-4.065
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.200	-9.200	-16.859
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-13.200	-20.924
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-27.950**	**-39.750**	**-52.899**
11		**Personalaufwendungen**	**488.600**	**490.900**	**438.240**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	371.000	377.300	342.092
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	38.500	38.500	32.742
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.300	9.500	9.604
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.800	76.600	69.623
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-11.000	-15.821
111		SU Personalaufwendungen	488.600	490.900	438.240
12		**Versorgungsaufwendungen**	**32.000**	**33.100**	**30.524**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.000	33.100	30.524
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.000	33.100	30.524
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**421.205**	**427.285**	**437.077**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.650	3.400	2.447
6051000		Strom	43.100	50.000	43.010
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.300	6.100	6.231
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	33.300	28.500	31.932
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.400	1.594

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.800	4.800	2.589
6089100		Verbrauchsmaterial	1.700	1.700	1.842
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	31.500	30.500	91.354
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	30.000	28.000	27.608
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	2.000	341
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	2.000	651
6163100		Unterhaltung EDV	2.150	3.900	2.117
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.200	1.200	1.065
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.600	3.100	3.600
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	30.000	20.000	29.847
6173000		Fremdreinigung	34.200	33.000	26.894
6173200		Winterdienst	900	960	125
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.150	36.750	21.717
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.530	30.000	28.523
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	980	1.030	977
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	450
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	650	74
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100	1.300	1.071
6820000		Porto und Versandkosten	2.050	1.450	2.126
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.260	1.500	1.343
6850000		Reisekosten	1.600	2.200	1.193
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.499
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	518
6864000		Informationsmaterial	18.000	22.500	27.159
6880100		EDV-Fortbildung	350	480	36
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	3.000	2.971
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.020	7.830	7.670
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	160
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	315	660	316
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	26.200	31.200	39.900
6993281		Sonderausstellung "Voll abgefahren"			25.126
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"	10.000	10.000	
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.205	427.285	437.077
14		**Abschreibungen**	**104.950**	**107.050**	**1.051**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	80.000	80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.900	23.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.050	4.050	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.051
141		SU Abschreibungen	104.950	107.050	1.051
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.700**	**14.740**	**12.624**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.200	9.700	5.132
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.500	3.851
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.100	1.440	2.541
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.400	1.100	1.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.700	14.740	12.624
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.069.455**	**1.073.075**	**919.516**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.041.505**	**1.033.325**	**866.617**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.041.505**	**1.033.325**	**866.617**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.041.505**	**1.033.325**	**866.617**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.900		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.900		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.043.405**	**1.033.325**	**866.617**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	97.600	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**	**97.600**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.100	-600.000	-198.565	-558.414	-5.142.118	-5.118.118
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**	**-23.100**	**-600.000**	**-198.565**	**-558.414**	**-5.142.118**	**-5.118.118**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-23.100**	**-600.000**	**-198.565**	**-460.814**	**-5.142.118**	**-5.118.118**

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstück	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-56.000	-36.276
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-176.000	0	0	0	0	-920.500	-686.316
04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. A	0	0	0	0	0	-8.000	0
04013210AG Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-2.422.000	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwach	0	0	0	0	0	-90.000	-80.520
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	0	0	0	0	0	-12.000	0
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	176.853
09016154AB Rüsselsheim 2020 - Sicht- und Erlebb. der Indukult	0	0	0	0	0	0	-2.380
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.765	-3.800	0	0	0	-154.955	-52.038
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.160
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-24.498

Investitionen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	-1.800	0	0	0	0	-1.800	-5.056
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.300	0	0	0	-2.300	0
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	-23.320
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.519
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
INV Inventar	-9.000	-9.000	0	0	0	-209.250	-97.451
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	6.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**63.300**	**62.400**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.200	52.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100	9.900	
111		SU Personalaufwendungen	63.300	62.400	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.400**	**4.200**	
6451000		*Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte*	4.400	4.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.400	4.200	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.000**	**50.000**	
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.700**	**116.600**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**117.700**	**116.600**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**117.700**	**116.600**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**117.700**	**116.600**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**117.700**	**116.600**	

Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

Produkt 040030000 Kultur-Steuerung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**63.300**	**62.400**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.200	52.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100	9.900	
111		SU Personalaufwendungen	63.300	62.400	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.400**	**4.200**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400	4.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.400	4.200	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.000**	**50.000**	
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.700**	**116.600**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**117.700**	**116.600**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**117.700**	**116.600**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**117.700**	**116.600**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**117.700**	**116.600**	

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	040030000 **Kultursteuerung**	Sachkonto:	6994265 **Handlungsschwerpunkt „Freizeit/Kultur/Bildung qualifizieren“**

Die Aufwendungen sind inhaltlich im Zusammenhang mit dem Projekt Rüsselsheim 2020 zu sehen.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.300**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-1.500	-1.300
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.300
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-16.000**	**-16.500**	**-17.172**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.500	-17.172
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.500	-17.172
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-7.300**	**-11.204**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-300
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-7.300	-7.360
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.545
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.300	-11.204
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-500**	**-500**	**-2.300**
5428100		Spenden	-500	-500	-100
5428101		Sponsoring			-2.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-2.300
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-750**	**-750**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.200**	**-13.200**	**-20.924**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-4.000	-4.065
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.200	-9.200	-16.859
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-13.200	-20.924
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-27.950**	**-39.750**	**-52.899**
11		**Personalaufwendungen**	**425.300**	**428.500**	**432.312**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	317.800	324.800	342.092
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	38.500	38.500	26.814
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.300	9.500	9.604
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.700	66.700	69.623
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-11.000	-15.821
111		SU Personalaufwendungen	425.300	428.500	432.312
12		**Versorgungsaufwendungen**	**27.600**	**28.900**	**30.524**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.600	28.900	30.524
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.600	28.900	30.524
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**368.705**	**374.785**	**434.578**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.650	3.400	2.447
6051000		Strom	43.100	50.000	43.010
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.300	6.100	6.231
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	33.300	28.500	31.932

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.400	1.594
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.800	4.800	2.589
6089100		Verbrauchsmaterial	1.700	1.700	1.842
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	31.500	30.500	91.354
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	30.000	28.000	27.608
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	2.000	341
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	2.000	651
6163100		Unterhaltung EDV	2.150	3.900	2.117
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.200	1.200	1.065
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.600	3.100	3.600
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	30.000	20.000	29.847
6173000		Fremdreinigung	34.200	33.000	26.894
6173200		Winterdienst	900	960	125
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.150	36.750	21.717
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.530	30.000	28.523
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	980	1.030	977
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	450
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	650	74
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100	1.300	1.071
6820000		Porto und Versandkosten	2.050	1.450	2.126
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.260	1.500	1.343
6850000		Reisekosten	1.600	2.200	1.193
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	518
6864000		Informationsmaterial	18.000	22.500	27.159
6880100		EDV-Fortbildung	350	480	36
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	3.000	2.971
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.020	7.830	7.670
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	160
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	315	660	316
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	26.200	31.200	39.900
6993281		Sonderausstellung "Voll abgefahren"			25.126
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"	10.000	10.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.705	374.785	434.578
14		**Abschreibungen**	**104.950**	**107.050**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	80.000	80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.900	23.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.050	4.050	
141		SU Abschreibungen	104.950	107.050	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.700**	**14.740**	**12.624**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.200	9.700	5.132
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.500	3.851
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.100	1.440	2.541
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.400	1.100	1.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.700	14.740	12.624
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**949.255**	**953.975**	**910.038**
20		**Verwaltungsergebnis**	**921.305**	**914.225**	**857.139**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
24		**Ordentliches Ergebnis**	**921.305**	**914.225**	**857.139**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**921.305**	**914.225**	**857.139**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.900		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.900		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**923.205**	**914.225**	**857.139**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	97.600	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**	**97.600**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.100	-600.000	-198.565	-558.414	-4.857.111	-4.833.111
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**	**-23.100**	**-600.000**	**-198.565**	**-558.414**	**-4.857.111**	**-4.833.111**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-23.100**	**-600.000**	**-198.565**	**-460.814**	**-4.857.111**	**-4.833.111**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Besuchszahlen	15.500	15.000	14.585
Anzahl der gesicherten Exponate (Stck)	250	20	319
Vorträge, Veranstaltungen, Forschungsarbeiten	40	30	54

Bemerkungen 2013: Aufgrund des Aufbaus für die neue Dauerausstellung im Südflügel EG war das Museum von Juli bis einschließlich Oktober geschlossen.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 040132100 Stadtmuseum

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.035**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-1.035
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.035
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.808**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-16.808
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-16.808
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-7.300**	**-11.204**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-300
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-7.300	-7.360
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.545
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.300	-11.204
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-500**	**-500**	**-2.300**
5428100		Spenden	-500	-500	-100
5428101		Sponsoring			-2.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-2.300
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-750**	**-750**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-750	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.000**	**-13.000**	**-19.964**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-4.000	-4.065
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-9.000	-15.899
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-13.000	-19.964
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-26.250**	**-37.550**	**-51.312**
11		**Personalaufwendungen**	**337.400**	**342.200**	**327.825**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.600	250.600	244.754
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	33.000	33.000	26.814
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.300	7.000	6.240
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.500	51.600	50.018
111		SU Personalaufwendungen	337.400	342.200	327.825
12		**Versorgungsaufwendungen**	**21.800**	**22.500**	**21.730**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.800	22.500	21.730
121		SU Versorgungsaufwendungen	21.800	22.500	21.730
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**350.595**	**355.835**	**418.967**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	3.000	2.293
6051000		Strom	43.100	50.000	43.010
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.300	6.100	6.231

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	33.300	28.500	31.932
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.250	1.594
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.800	4.800	2.589
6089100		Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.781
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.500	29.500	91.354
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	30.000	28.000	27.608
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	2.000	341
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	850	1.500	651
6163100		Unterhaltung EDV	1.400	3.000	1.391
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600	600	589
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	30.000	20.000	29.847
6173000		Fremdreinigung	34.200	33.000	26.894
6173200		Winterdienst	900	960	125
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.750	32.750	18.317
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.530	30.000	28.523
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	530	560	527
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	450
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	650	74
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.000	1.200	1.071
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	1.400	2.098
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.060	1.300	1.094
6850000		Reisekosten	1.200	1.800	1.135
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	518
6864000		Informationsmaterial	15.000	20.000	25.011
6880100		EDV-Fortbildung	50	360	36
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.020	7.830	7.670
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	160
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	255	600	256
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	25.000	30.000	38.671
6993281		Sonderausstellung "Voll abgefahren"			25.126
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"	10.000	10.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.595	355.835	418.967
14		**Abschreibungen**	**103.250**	**103.250**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	80.000	80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	20.000	20.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.250	3.250	
141		SU Abschreibungen	103.250	103.250	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.000**	**14.040**	**12.624**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	8.500	9.000	5.132
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.500	3.851
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.100	1.440	2.541
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.400	1.100	1.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.000	14.040	12.624
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**835.045**	**837.825**	**781.147**
20		**Verwaltungsergebnis**	**808.795**	**800.275**	**729.835**

Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
24		**Ordentliches Ergebnis**	**808.795**	**800.275**	**729.835**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**808.795**	**800.275**	**729.835**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.900		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.900		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**810.695**	**800.275**	**729.835**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	97.600	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**	**97.600**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000	-600.000	-197.280	-556.180	-4.837.965	-4.813.965
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**	**-20.000**	**-600.000**	**-197.280**	**-556.180**	**-4.837.965**	**-4.813.965**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-20.000**	**-600.000**	**-197.280**	**-458.580**	**-4.837.965**	**-4.813.965**

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstück	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-56.000	-36.276
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-176.000	0	0	0	0	-920.500	-686.316
04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. A	0	0	0	0	0	-8.000	0
04013210AG Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-2.422.000	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwach	0	0	0	0	0	-90.000	-80.520
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	0	0	0	0	0	-12.000	0
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	176.853
09016154AB Rüsselsheim 2020 - Sicht- und Erlebb. der Indukult	0	0	0	0	0	0	-2.380
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.780	-1.500	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

Investitionen
Produkt 040132100 Stadtmuseum

01

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
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	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-5.056
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
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	-1.354
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.660
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
INV Inventar	-9.000	-9.000	0	0	0	-63.000	-24.841

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Nicht erschlossenes Archivgut / Gesamtarchivgut (%)	40	40	50
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz.)	250	250	267
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz.)	4	2	4

Bemerkungen 2013 erhielt das Archiv den Hessischen Archivpreis für seine besonderen Sammlungsbestände zuerkannt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 040132110 Stadtarchiv

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500**	**-500**	**-264**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-264
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-264
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.500**	**-364**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.500	-364
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-364
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-200**	**-200**	**-960**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-960
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-960
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.700**	**-2.200**	**-1.588**
11		**Personalaufwendungen**	**87.900**	**86.300**	**104.486**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.200	74.200	97.338
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.500	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.500	3.365
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	15.100	19.604
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-11.000	-15.821
111		SU Personalaufwendungen	87.900	86.300	104.486
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.800**	**6.400**	**8.794**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800	6.400	8.794
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.800	6.400	8.794
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.110**	**18.950**	**15.611**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	400	154
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6089100		Verbrauchsmaterial	200	200	62
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	750	900	726
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600	600	476
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.600	3.100	3.600
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400	4.000	3.400
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	450	470	450
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	28
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	200	249
6850000		Reisekosten	400	400	58
6864000		Informationsmaterial	3.000	2.500	2.148
6880100		EDV-Fortbildung	300	120	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	3.000	2.971
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	1.200	1.200	1.229
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.110	18.950	15.611
14		**Abschreibungen**	**1.700**	**3.800**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	900	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
141		SU Abschreibungen	1.700	3.800	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**700**	**700**	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	700	700	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700	700	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.210**	**116.150**	**128.891**
20		**Verwaltungsergebnis**	**112.510**	**113.950**	**127.304**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**112.510**	**113.950**	**127.304**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**112.510**	**113.950**	**127.304**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**112.510**	**113.950**	**127.304**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040132110 Stadtarchiv

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-3.100	0	-1.285	-2.234	-19.146	-19.146
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**	**-3.100**	**0**	**-1.285**	**-2.234**	**-19.146**	**-19.146**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.100**	**0**	**-1.285**	**-2.234**	**-19.146**	**-19.146**

Investitionen Produkt 040132110 Stadtarchiv	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-985	-2.300	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	-300	0	0	0	0	-300	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-800	0	0	0	-800	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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.800	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Büchereien

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**			**5.929**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.929
111		SU Personalaufwendungen			5.929
14		**Abschreibungen**			**1.051**
6672000		Einzelwertberichtigung			1.051
141		SU Abschreibungen			1.051
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**6.979**
20		**Verwaltungsergebnis**			**6.979**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**6.979**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**6.979**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**6.979**

Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Stadtbücherei

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Büchereien

Produkt 040235200 Stadtbücherei

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**			**5.929**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.929
111		SU Personalaufwendungen			5.929
14		**Abschreibungen**			**1.051**
6672000		Einzelwertberichtigung			1.051
141		SU Abschreibungen			1.051
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**6.979**
20		**Verwaltungsergebnis**			**6.979**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**6.979**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**6.979**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**6.979**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.500**	**2.500**	**2.499**
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.499
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.499
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.500**	**2.500**	**2.499**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.500**	**2.500**	**2.499**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.500**	**2.500**	**2.499**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**2.499**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**2.499**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.500**	**2.500**	**2.499**
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.499
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.499
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.500**	**2.500**	**2.499**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.500**	**2.500**	**2.499**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.500**	**2.500**	**2.499**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**2.499**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.500**	**2.500**	**2.499**

PRODUKTBEREICH 05 - SOZIALE LEISTUNGEN

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
05.00 Overhead – Soziale Leistungen		
050040000	Verwaltung – Soziale Leistungen	452
05.01 Hilfen für Ayslbewerber		
050142000	Hilfe für Zugewanderte	456
05.02 Soziale Einrichtungen		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	464
05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	471
05.04 Unterhaltsvorschussleistungen		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	475
05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
050543500	Obdachlosenhilfe	480
050562000	Wohnungswesen	482

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-19.200**	**-20.100**	**-19.203**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-9.000	-6.807
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-11.100	-12.396
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-20.100	-19.203
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50.000**	**-45.000**	**-53.427**
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-50.000	-45.000	-53.427
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-45.000	-53.427
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-646.740**	**-917.333**	**-822.293**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-415.400	-533.333	-425.306
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-147.340	-310.000	-268.803
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	-17.000
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-65.000	-55.000	-111.184
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-646.740	-917.333	-822.293
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-93.450**	**-80.000**	**-591.086**
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-93.450	-80.000	-591.086
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-93.450	-80.000	-591.086
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-430**	**-240**	**-758**
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-430	-240	-430
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-328
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-430	-240	-758
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-9.300**	**-9.300**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.300	-9.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-8.823**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-8.823
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-8.823
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-819.120**	**-1.071.973**	**-1.495.591**
11		**Personalaufwendungen**	**917.280**	**856.040**	**813.442**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	678.600	637.300	594.161
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	64.680	69.940	26.759
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.700	5.800	5.105
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.800	32.000	38.977
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.500	128.900	118.242
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-34.000	-17.900	30.199
111		SU Personalaufwendungen	917.280	856.040	813.442
12		**Versorgungsaufwendungen**	**69.000**	**61.800**	**59.723**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.400	6.200	6.268
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.600	55.600	53.455
121		SU Versorgungsaufwendungen	69.000	61.800	59.723

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**383.240**	**454.540**	**466.065**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.685	5.865	7.132
6010130		Seniorenzeitschrift	600	1.200	251
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	22.100	13.600	13.909
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	21.600	10.400	10.877
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.200	16.700	16.708
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.020	1.580	123
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	583
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	360
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	18.700	7.700	17.903
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.630	2.340
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.420	7.420	8.200
6163100		Unterhaltung EDV	2.310	4.110	1.824
6173000		Fremdreinigung	49.300	31.900	29.413
6173200		Winterdienst	600	160	157
6177000		Schornsteinfegergebühren	280	190	98
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung		11.600	10.701
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		146.160	146.160
6705000		Mietnebenkosten		40.000	40.095
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.290	2.370	2.234
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	19.300	19.300	13.436
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.400	420
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	80		72
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	1.030	193
6820000		Porto und Versandkosten	6.580	6.610	3.443
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.350	4.500	4.447
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.660	3.690	2.809
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	161
6850000		Reisekosten	1.890	1.790	1.025
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	4.786
6864000		Informationsmaterial	2.500	2.900	1.826
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen		470	
6880100		EDV-Fortbildung	1.400	2.130	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	545	465	454
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	267
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige		5.000	3.129
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	700	159
6993250		Veranstaltungen, Seminare		2.640	1.743
6994070		Obdachlosenunterbringung	150.000	90.000	118.627
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.240	454.540	466.065
14		**Abschreibungen**	**15.500**	**18.650**	**69.301**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.000	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	4.650	
6672000		Einzelwertberichtigung			69.301
141		SU Abschreibungen	15.500	18.650	69.301
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**134.440**	**114.350**	**115.894**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	35.920	3.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280	26.850	26.817
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	4.014
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	27.750	27.308
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.820	2.320	2.855
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	2.253
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	400	240	465
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	7.400
7175200		Kostenerstattung.Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	851
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	22.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	134.440	114.350	115.894
17		**Transferaufwendungen**	**728.520**	**897.740**	**708.780**
7250150		Leistungen an Berechtigte	623.100	800.000	591.153
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	600	600	202
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	62.300	53.350	77.602
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	1.290	431
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	16.133
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	22.500	23.260
171		SU Transferaufwendungen	728.520	897.740	708.780
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.247.980**	**2.403.120**	**2.233.206**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.428.860**	**1.331.147**	**737.615**
21		**Finanzerträge**	**-142.750**	**-147.450**	**-161.218**
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-114.000	-118.000	-122.197
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-27.900	-28.400	-28.906
5710130		Zinsen von Privaten			-1.207
5914071		Zinsen von Privaten	-850	-1.050	
211		SU Finanzerträge	-142.750	-147.450	-161.218
23		**Finanzergebnis**	**-142.750**	**-147.450**	**-161.218**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.286.110**	**1.183.697**	**576.396**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-230**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-212
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-15
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-230
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**4**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			4
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-226**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.286.110**	**1.183.697**	**576.171**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.286.470**	**1.183.697**	**576.171**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	699.825	0	695.025	692.607	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	699.825	0	695.025	692.607	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**699.825**	**0**	**695.025**	**692.607**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000	0	-5.000	-497.191	-1.187.295	-1.187.295
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-495.123	-1.113.000	-1.113.000
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**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-497.191**	**-1.187.595**	**-1.187.595**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**695.825**	**0**	**690.025**	**195.415**	**-1.187.595**	**-1.187.595**

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.	0	0	0	0	0	-925.500	-1.570.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenreside	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	615.476	517.909
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	408.000	412.000	416.000	420.000	421.000	3.400.500	3.514.439
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstä	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500	221.100	180.066
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossensch	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	1.145.200	992.674
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	3.000	3.300	3.500	3.700	2.400	18.550	61.190
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	625.500	0
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.000	0	0	0	0	-34.295	-10.664
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-580
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-574

Investitionen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.349
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.677
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.612
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.068
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.697
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
INV Inventar	-3.000	-4.000	0	0	0	-40.000	-10.759
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.815

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**170.200**	**169.200**	**178.584**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.400	142.600	150.580
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.800	26.600	28.004
111		SU Personalaufwendungen	170.200	169.200	178.584
12		**Versorgungsaufwendungen**	**11.800**	**12.000**	**12.839**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.800	12.000	12.839
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.800	12.000	12.839
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.400**	**8.860**	**6.661**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	1.053
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		560	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	360
6163100		Unterhaltung EDV	160	1.130	155
6820000		Porto und Versandkosten	3.880	3.880	3.443
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	636
6850000		Reisekosten	1.000	900	1.014
6880100		EDV-Fortbildung	400	430	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	8.860	6.661
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.400**	**190.060**	**198.084**
20		**Verwaltungsergebnis**	**189.400**	**190.060**	**198.084**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**189.400**	**190.060**	**198.084**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**189.400**	**190.060**	**198.084**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**189.400**	**190.060**	**198.084**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**170.200**	**169.200**	**178.584**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.400	142.600	150.580
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.800	26.600	28.004
111		SU Personalaufwendungen	170.200	169.200	178.584
12		**Versorgungsaufwendungen**	**11.800**	**12.000**	**12.839**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.800	12.000	12.839
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.800	12.000	12.839
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.400**	**8.860**	**6.661**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	1.053
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		560	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	360
6163100		Unterhaltung EDV	160	1.130	155
6820000		Porto und Versandkosten	3.880	3.880	3.443
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	636
6850000		Reisekosten	1.000	900	1.014
6880100		EDV-Fortbildung	400	430	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	8.860	6.661
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.400**	**190.060**	**198.084**
20		**Verwaltungsergebnis**	**189.400**	**190.060**	**198.084**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**189.400**	**190.060**	**198.084**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**189.400**	**190.060**	**198.084**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**189.400**	**190.060**	**198.084**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50.000**	**-45.000**	**-53.427**
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-50.000	-45.000	-53.427
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-45.000	-53.427
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-147.340**	**-310.000**	**-268.803**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-147.340	-310.000	-268.803
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.340	-310.000	-268.803
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-197.340**	**-355.000**	**-322.231**
11		**Personalaufwendungen**	**132.780**	**101.240**	**34.713**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.500	45.800	25.282
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	39.680	46.240	4.685
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600	9.200	4.746
111		SU Personalaufwendungen	132.780	101.240	34.713
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.500**	**3.900**	**2.134**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500	3.900	2.134
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	3.900	2.134
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**119.850**	**249.190**	**243.845**
6051000		Strom	16.500	9.000	8.486
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.000	9.000	9.343
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	13.000	7.500	7.135
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	2.000	2.309
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.000	7.000	7.943
6173000		Fremdreinigung	30.500	13.800	13.336
6173200		Winterdienst			98
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	90	52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		146.160	146.160
6705000		Mietnebenkosten		40.000	40.095
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.000	14.000	8.249
6832000		Telefon- und Internetkosten	470	440	478
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	161
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.850	249.190	243.845
14		**Abschreibungen**		**950**	**2.336**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		950	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.336
141		SU Abschreibungen		950	2.336
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.000**		**2.093**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000		2.093
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000		2.093
17		**Transferaufwendungen**	**600**	**600**	**202**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	600	600	202
171		SU Transferaufwendungen	600	600	202
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**264.730**	**355.880**	**285.323**
20		**Verwaltungsergebnis**	**67.390**	**880**	**-36.907**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**67.390**	**880**	**-36.907**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-2**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-2**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**67.390**	**880**	**-36.910**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**67.390**	**880**	**-36.910**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-2.068	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**	**-2.068**	**0**	**0**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-2.068**	**0**	**0**

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 und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte
Produktziel 2: Betreuung, Beratung und Hilfestellung für ausländische Flüchtlinge

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften(Plätze)	97	80	97
Durchschnittlich der in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten ausländischen Flüchtlinge im Jahr	97	80	92

Bemerkungen

Die Produktgruppe wird durch das Land über den Kreis finanziert nach Fallzahl und Aufnahmequote. Die Anzahl der Zuweisungen ist abhängig vom Kreis.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50.000**	**-45.000**	**-53.427**
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-50.000	-45.000	-53.427
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-45.000	-53.427
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-147.340**	**-310.000**	**-268.803**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-147.340	-310.000	-268.803
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.340	-310.000	-268.803
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-197.340**	**-355.000**	**-322.231**
11		**Personalaufwendungen**	**132.780**	**101.240**	**34.713**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.500	45.800	25.282
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	39.680	46.240	4.685
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600	9.200	4.746
111		SU Personalaufwendungen	132.780	101.240	34.713
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.500**	**3.900**	**2.134**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500	3.900	2.134
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.500	3.900	2.134
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**119.850**	**249.190**	**243.845**
6051000		Strom	16.500	9.000	8.486
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.000	9.000	9.343
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	13.000	7.500	7.135
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.000	2.000	2.309
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.000	7.000	7.943
6173000		Fremdreinigung	30.500	13.800	13.336
6173200		Winterdienst			98
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	90	52
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		146.160	146.160
6705000		Mietnebenkosten		40.000	40.095
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.000	14.000	8.249
6832000		Telefon- und Internetkosten	470	440	478
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	161
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.850	249.190	243.845
14		**Abschreibungen**		**950**	**2.336**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		950	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.336
141		SU Abschreibungen		950	2.336
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.000**		**2.093**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000		2.093
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000		2.093

Teilergebnishaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
17		**Transferaufwendungen**	**600**	**600**	**202**
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	600	600	202
171		SU Transferaufwendungen	600	600	202
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**264.730**	**355.880**	**285.323**
20		**Verwaltungsergebnis**	**67.390**	**880**	**-36.907**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**67.390**	**880**	**-36.907**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-2**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-2**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**67.390**	**880**	**-36.910**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**67.390**	**880**	**-36.910**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-2.068	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**	**-2.068**	**0**	**0**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-2.068**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-19.200**	**-20.100**	**-19.203**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-9.000	-6.807
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-11.100	-12.396
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-20.100	-19.203
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-19.000**	**-19.000**	**-17.000**
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	-17.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-17.000
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-430**	**-240**	**-758**
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-430	-240	-430
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-328
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-430	-240	-758
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-9.300**	**-9.300**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.300	-9.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-8.823**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-8.823
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-8.823
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-47.930**	**-48.640**	**-45.785**
11		**Personalaufwendungen**	**319.900**	**323.400**	**376.758**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.700	257.200	264.895
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.000	23.700	22.074
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.700	5.800	5.105
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.500	54.600	54.485
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-34.000	-17.900	30.199
111		SU Personalaufwendungen	319.900	323.400	376.758
12		**Versorgungsaufwendungen**	**23.400**	**23.300**	**23.830**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.400	23.300	23.830
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.400	23.300	23.830
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**87.890**	**88.435**	**80.768**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.460	910	1.517
6010130		Seniorenzeitschrift	600	1.200	251
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	5.600	4.600	5.423
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.600	1.400	1.534
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.200	9.200	9.573
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	123
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	583
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.700	7.700	14.359
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	630	32

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	257
6163100		Unterhaltung EDV	150	980	137
6173000		Fremdreinigung	18.800	18.100	16.078
6173200		Winterdienst	600	160	59
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	46
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung		11.600	10.701
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.440	1.470	1.439
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.400	420
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	80		72
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	1.030	193
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	950	932
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	4.786
6864000		Informationsmaterial	2.500	2.900	1.826
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen		470	
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	425	419
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige		5.000	3.129
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	700	159
6993250		Veranstaltungen, Seminare		2.640	1.743
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.890	88.435	80.768
14		**Abschreibungen**	**15.500**	**15.600**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.000	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.600	
141		SU Abschreibungen	15.500	15.600	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.970**	**15.310**	**15.745**
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	4.014
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	1.820	762
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	2.253
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	400	240	465
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	7.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	851
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.970	15.310	15.745
17		**Transferaufwendungen**	**20.000**	**20.000**	**16.133**
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	16.133
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	16.133
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**481.660**	**486.045**	**513.234**
20		**Verwaltungsergebnis**	**433.730**	**437.405**	**467.449**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**433.730**	**437.405**	**467.449**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**433.730**	**437.405**	**467.449**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**434.090**	**437.405**	**467.449**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-4.000	0	-5.000	0	-52.995	-52.995
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-52.995**	**-52.995**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-52.995**	**-52.995**

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 alte Seniorinnen und Senioren

Produktziel 2: Hilfe zur Erhaltung der individuellen Selbständigkeit von älteren Menschen bei drohender Unselbständigkeit

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,19		
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,16		

Bemerkungen Die Zielgruppe der Produkte ist gleich: Anteil der Bevölkerung ab 60 Jahren. Im Jahr 2012 waren dies 15.596 Einwohner/Innen

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-19.200**	**-20.100**	**-19.203**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-9.000	-6.807
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-11.100	-12.396
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-20.100	-19.203
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-19.000**	**-19.000**	**-17.000**
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	-17.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-17.000
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-430**	**-240**	**-758**
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-430	-240	-430
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-328
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-430	-240	-758
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-9.300**	**-9.300**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.300	-9.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.300	-9.300	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-8.823**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-8.823
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-8.823
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-47.930**	**-48.640**	**-45.785**
11		**Personalaufwendungen**	**319.900**	**323.400**	**376.758**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.700	257.200	264.895
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.000	23.700	22.074
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.700	5.800	5.105
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.500	54.600	54.485
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-34.000	-17.900	30.199
111		SU Personalaufwendungen	319.900	323.400	376.758
12		**Versorgungsaufwendungen**	**23.400**	**23.300**	**23.830**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.400	23.300	23.830
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.400	23.300	23.830
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**87.890**	**88.435**	**80.768**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.460	910	1.517
6010130		Seniorenzeitschrift	600	1.200	251
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	5.600	4.600	5.423
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.600	1.400	1.534
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.200	9.200	9.573
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	123
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	583

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.700	7.700	14.359
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	630	32
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	257
6163100		Unterhaltung EDV	150	980	137
6173000		Fremdreinigung	18.800	18.100	16.078
6173200		Winterdienst	600	160	59
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	46
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung		11.600	10.701
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.440	1.470	1.439
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.400	420
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	80		72
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	1.030	193
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	950	932
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	4.786
6864000		Informationsmaterial	2.500	2.900	1.826
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen		470	
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	425	419
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige		5.000	3.129
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	700	159
6993250		Veranstaltungen, Seminare		2.640	1.743
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.890	88.435	80.768
14		**Abschreibungen**	**15.500**	**15.600**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.000	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.600	
141		SU Abschreibungen	15.500	15.600	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.970**	**15.310**	**15.745**
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	4.014
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	1.820	762
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	2.253
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	400	240	465
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	7.400
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	851
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.970	15.310	15.745
17		**Transferaufwendungen**	**20.000**	**20.000**	**16.133**
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	16.133
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	16.133
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**481.660**	**486.045**	**513.234**
20		**Verwaltungsergebnis**	**433.730**	**437.405**	**467.449**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**433.730**	**437.405**	**467.449**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**433.730**	**437.405**	**467.449**

Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**434.090**	**437.405**	**467.449**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	050243100 **Seniorenarbeit/** **Haus der Senioren**	Sachkonten:	6179400 **Kosten der örtlichen Veranstaltungen** 6993220 **Veranstaltungen für Pflegebedürftige** 6993230 **Veranstaltungen für Senioren** 6993250 **Veranstaltungen, Seminare**

Ab den Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung zentral unter dem Sachkonto 6993230 (Veranstaltungen für Senioren).

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-4.000	0	-5.000	0	-52.995	-52.995
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-52.995**	**-52.995**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-52.995**	**-52.995**

Investitionen Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus de	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.000	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	-832
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.479
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
INV Inventar	-3.000	-4.000	0	0	0	-40.000	-8.339

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**270**	**270**	**267**
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	267
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	267
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**114.470**	**98.540**	**98.056**
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	35.920	3.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280	26.850	26.817
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	27.750	27.308
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	22.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.470	98.540	98.056
17		**Transferaufwendungen**	**22.520**	**23.790**	**23.691**
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	1.290	431
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	22.500	23.260
171		SU Transferaufwendungen	22.520	23.790	23.691
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**137.260**	**122.600**	**122.013**
20		**Verwaltungsergebnis**	**137.260**	**122.600**	**122.013**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**137.260**	**122.600**	**122.013**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**137.260**	**122.600**	**122.013**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**137.260**	**122.600**	**122.013**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der geförderten freien Träger	25	25	25

Bemerkungen geförderte Träger: Arbeiterwohlfahrt, Verein Kontakt, VDK Rüsselsheim, Mieterverein, Pro Familia, Alzheimer Gesellschaft e.V., Caritas, Diakonisches Werk u.a.

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**270**	**270**	**267**
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	267
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	267
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**114.470**	**98.540**	**98.056**
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	35.920	3.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280	26.850	26.817
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	27.750	27.308
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	22.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	114.470	98.540	98.056
17		**Transferaufwendungen**	**22.520**	**23.790**	**23.691**
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	1.290	431
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	22.500	23.260
171		SU Transferaufwendungen	22.520	23.790	23.691
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**137.260**	**122.600**	**122.013**
20		**Verwaltungsergebnis**	**137.260**	**122.600**	**122.013**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**137.260**	**122.600**	**122.013**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**137.260**	**122.600**	**122.013**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**137.260**	**122.600**	**122.013**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	050347000 **Förderung der freien Wohlfahrtspflege**	Sachkonto:	7128510 **Zuschuss an das Diakonische Werk**

Ab dem Haushaltsjahr 2015 Förderung einer Stelle für Straßensozialarbeit gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-415.400**	**-533.333**	**-425.306**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-415.400	-533.333	-425.306
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-415.400	-533.333	-425.306
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-93.450**	**-80.000**	**-591.086**
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-93.450	-80.000	-591.086
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-93.450	-80.000	-591.086
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-508.850**	**-613.333**	**-1.016.392**
14		**Abschreibungen**			**3.344**
6672000		Einzelwertberichtigung			3.344
141		SU Abschreibungen			3.344
17		**Transferaufwendungen**	**685.400**	**853.350**	**668.755**
7250150		Leistungen an Berechtigte	623.100	800.000	591.153
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	62.300	53.350	77.602
171		SU Transferaufwendungen	685.400	853.350	668.755
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**685.400**	**853.350**	**672.099**
20		**Verwaltungsergebnis**	**176.550**	**240.017**	**-344.293**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**176.550**	**240.017**	**-344.293**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**4**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			4
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**4**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**176.550**	**240.017**	**-344.290**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**176.550**	**240.017**	**-344.290**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Rückholquote von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	19	13	18,3
Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	174

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-415.400**	**-533.333**	**-425.306**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-415.400	-533.333	-425.306
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-415.400	-533.333	-425.306
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-93.450**	**-80.000**	**-591.086**
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl	-93.450	-80.000	-591.086
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-93.450	-80.000	-591.086
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-508.850**	**-613.333**	**-1.016.392**
14		**Abschreibungen**			**3.344**
6672000		Einzelwertberichtigung			3.344
141		SU Abschreibungen			3.344
17		**Transferaufwendungen**	**685.400**	**853.350**	**668.755**
7250150		Leistungen an Berechtigte	623.100	800.000	591.153
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	62.300	53.350	77.602
171		SU Transferaufwendungen	685.400	853.350	668.755
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**685.400**	**853.350**	**672.099**
20		**Verwaltungsergebnis**	**176.550**	**240.017**	**-344.293**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**176.550**	**240.017**	**-344.293**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**4**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			4
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**4**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**176.550**	**240.017**	**-344.290**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**176.550**	**240.017**	**-344.290**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-65.000**	**-55.000**	**-111.184**
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-65.000	-55.000	-111.184
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-55.000	-111.184
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-65.000**	**-55.000**	**-111.184**
11		**Personalaufwendungen**	**294.400**	**262.200**	**223.387**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.000	191.700	153.403
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.800	32.000	38.977
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.600	38.500	31.007
111		SU Personalaufwendungen	294.400	262.200	223.387
12		**Versorgungsaufwendungen**	**27.300**	**22.600**	**20.920**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.400	6.200	6.268
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.900	16.400	14.652
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.300	22.600	20.920
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**167.830**	**107.785**	**134.525**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.425	4.155	4.562
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			3.544
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	1.533
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	850	900	795
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	208
6820000		Porto und Versandkosten	2.700	2.730	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.350	4.500	4.447
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	764
6850000		Reisekosten	890	890	10
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45	40	34
6994070		Obdachlosenunterbringung	150.000	90.000	118.627
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.830	107.785	134.525
14		**Abschreibungen**		**2.100**	**63.621**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			63.621
141		SU Abschreibungen		2.100	63.621
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**	**489.530**	**395.185**	**442.453**
20		**Verwaltungsergebnis**	**424.530**	**340.185**	**331.269**
21		**Finanzerträge**	**-142.750**	**-147.450**	**-161.218**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-114.000	-118.000	-122.197
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-27.900	-28.400	-28.906
5710130		Zinsen von Privaten			-1.207
5914071		Zinsen von Privaten	-850	-1.050	
211		SU Finanzerträge	-142.750	-147.450	-161.218
23		**Finanzergebnis**	**-142.750**	**-147.450**	**-161.218**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**281.780**	**192.735**	**170.050**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-228**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-212
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-15
251		SU Außerordentliche Erträge			-228
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-227**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**281.780**	**192.735**	**169.823**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**281.780**	**192.735**	**169.823**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	699.825	0	695.025	692.607	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	699.825	0	695.025	692.607	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**699.825**	**0**	**695.025**	**692.607**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-495.123	-1.134.300	-1.134.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-495.123	-1.113.000	-1.113.000
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**	**0**	**0**	**0**	**-495.123**	**-1.134.600**	**-1.134.600**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**699.825**	**0**	**695.025**	**197.483**	**-1.134.600**	**-1.134.600**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	30	30	39
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	60	90	72
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	5	10	5

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-65.000**	**-55.000**	**-111.184**
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-65.000	-55.000	-111.184
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-55.000	-111.184
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-65.000**	**-55.000**	**-111.184**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**150.345**	**90.340**	**122.413**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			3.544
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	208
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45	40	34
6994070		Obdachlosenunterbringung	150.000	90.000	118.627
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.345	90.340	122.413
14		**Abschreibungen**			**63.621**
6672000		Einzelwertberichtigung			63.621
141		SU Abschreibungen			63.621
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**	**150.345**	**90.840**	**186.034**
20		**Verwaltungsergebnis**	**85.345**	**35.840**	**74.851**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**85.345**	**35.840**	**74.851**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**85.345**	**35.840**	**74.851**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**85.345**	**35.840**	**74.851**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung	2.700	2.700	2.700
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	950	950	886
Anzahl Wohngeldempfänger	1.200	1.200	1.090

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**294.400**	**262.200**	**223.387**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.000	191.700	153.403
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.800	32.000	38.977
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.600	38.500	31.007
111		SU Personalaufwendungen	294.400	262.200	223.387
12		**Versorgungsaufwendungen**	**27.300**	**22.600**	**20.920**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.400	6.200	6.268
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.900	16.400	14.652
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.300	22.600	20.920
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.485**	**17.445**	**12.111**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.425	4.155	4.562
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	2.000	1.533
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	850	900	795
6820000		Porto und Versandkosten	2.700	2.730	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	4.350	4.500	4.447
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	764
6850000		Reisekosten	890	890	10
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.485	17.445	12.111
14		**Abschreibungen**		**2.100**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.100	
141		SU Abschreibungen		2.100	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**339.185**	**304.345**	**256.418**
20		**Verwaltungsergebnis**	**339.185**	**304.345**	**256.418**
21		**Finanzerträge**	**-142.750**	**-147.450**	**-161.218**
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-114.000	-118.000	-122.197
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-27.900	-28.400	-28.906
5710130		Zinsen von Privaten			-1.207
5914071		Zinsen von Privaten	-850	-1.050	
211		SU Finanzerträge	-142.750	-147.450	-161.218
23		**Finanzergebnis**	**-142.750**	**-147.450**	**-161.218**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**196.435**	**156.895**	**95.200**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-228**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-212

Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-15
251		SU Außerordentliche Erträge			-228
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-227**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**196.435**	**156.895**	**94.973**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**196.435**	**156.895**	**94.973**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050562000 Wohnungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	699.825	0	695.025	692.607	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	699.825	0	695.025	692.607	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**699.825**	**0**	**695.025**	**692.607**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-495.123	-1.134.300	-1.134.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-495.123	-1.113.000	-1.113.000
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**	**0**	**0**	**0**	**-495.123**	**-1.134.600**	**-1.134.600**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**699.825**	**0**	**695.025**	**197.483**	**-1.134.600**	**-1.134.600**

Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.	0	0	0	0	0	-925.500	-1.570.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenreside	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	615.476	517.909
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	408.000	412.000	416.000	420.000	421.000	3.400.500	3.514.439
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstä	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500	221.100	180.066
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossensch	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	1.145.200	992.674
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	3.000	3.300	3.500	3.700	2.400	18.550	61.190
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	625.500	0
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-21.300	-5.629
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-201
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113

zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	503
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	505
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	509
060040730	Verwaltung - Jugendförderung	512
060040740	Finanzielle Hilfen	515
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	519
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	521
06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit		
0602	Kinder- und Jugendförderung	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	529
060245130	Internationale Jugendarbeit	533
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit – freie Träger	534
060245140	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	535
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	542
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	546
060546100	Kinder- und Jugendbüro	549
06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	554
060345330	Psychosoziale Beratung	557

zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
0603	Familienersetzende Hilfe – stationär	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	560
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	561
060345610	Hilfen für junge Volljährige	562
0603	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	564
0603	Familienbegleitende Hilfe – ambulant	
060345500	Andere Hilfen zur Erziehung	566
060345520	Soziale Gruppenarbeit	567
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	568
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	569
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	570
060345611	Hilfen für junge Volljährige ambulant	571
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	572
060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege	574
060345601	Hilfen zur Eingliederung - ambulant	575
060345600	Hilfen zur Eingliederung – stationär	576
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	580
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jug.-amt)	581
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	584
060346600	Frühe Hilfen	586

zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
060349900	Besondere Finanzzuweisung nach dem FAG	581
06.04 Tageseinrichtungen für Kinder		
060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	596
060446401	Am Borngraben 1	600
060446402	Amselstr. 3a	605
060446403	Auerbacher Str. 5	609
060446404	Böcklinstr. 2	613
060446405	Godesberger Str. 30	617
060446406	Frankfurter Str. 80	621
060446407	Hessenring 97	625
060446408	In den Bachgärten 6	629
060446409	Kohlseestraße 54	633
060446410	Lengfeldstr. 10	637
060446411	Liebigstraße 23	641
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	645
060446413	Sachsenweg 6	649
060446414	Vollbrechtstr. 15	653
060446415	Zamenhofstr. 5	657
060446416	Rheingauer Str. 43	661
060446417	Zum Büttelacker 2	665
060446418	Am Ehlenberg 1a	669
060446419	Rheingauer Str. 46	673
060446420	Ahornallee 8	677

zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
060446421	Am Kirchpfad	681
060446422	Wald-Kita	682
060446423	Berliner Viertel / Eichgrund / Hassloch Nord	684
060446424	Bensheimer Straße	685
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	688
060446426	Im Apfelgarten	691
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	694
06.06	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	697
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	699

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.930.565**	**-1.829.143**	**-1.449.243**
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-200.000	-200.000	-148.658
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-54.000	-30.000	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.676.565	-1.599.143	-1.300.585
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.930.565	-1.829.143	-1.449.243
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.053.555**	**-877.183**	**-987.051**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-488.755	-465.683	-398.081
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-479.700	-326.500	-482.400
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-85.000	-85.000	-9.677
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-18.824
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-500
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100		-57
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-262
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-77.250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.053.555	-877.183	-987.051
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-542.495**	**-509.330**	**-551.807**
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant		-200	
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-19.890	-12.300	-19.888
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-365.175	-225.360	-373.628
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-157.430	-271.470	-158.290
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-542.495	-509.330	-551.807
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-4.020.600**	**-4.105.638**	**-3.941.443**
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-800.000	-800.000	-806.584
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.300		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-128.240	-81.000	-762.917
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere			-591.940
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-750.000	-730.000	-734.400
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-24.900		-21.600
5421250		Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)			-246.842
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-48.425	-48.425	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.004.820	-983.660	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-172.600	-180.900	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-495.070	-495.270	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-524.795	-759.373	-773.569
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-22.950	-26.010	
5428100		Spenden		-1.000	-1.592
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500		-2.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.020.600	-4.105.638	-3.941.443
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-32.300**	**-32.300**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.500	-29.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.800	-2.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.300	-32.300	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11.200**	**-11.600**	**-11.545**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.400	-10.600	-11.045
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-800	-1.000	-500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.200	-11.600	-11.545
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-7.590.715**	**-7.365.194**	**-6.941.090**
11		**Personalaufwendungen**	**15.336.300**	**14.756.450**	**12.273.124**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.549.200	12.190.900	9.935.220
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	702.700	502.750	242.877
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	124.900	151.100	158.222
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	111.100	164.300	178.567
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.590.100	2.527.200	2.053.505
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-741.700	-779.800	-295.267
111		SU Personalaufwendungen	15.336.300	14.756.450	12.273.124
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.082.600**	**1.110.600**	**920.352**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.500	33.300	29.842
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.062.100	1.077.300	890.510
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.082.600	1.110.600	920.352
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.541.625**	**3.478.124**	**3.014.409**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	54.195	48.490	50.285
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	42
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	2.819
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.805	2.585	2.553
6051000		Strom	139.900	116.900	133.785
6055000		Treibstoffe	1.500	4.000	436
6057000		Abwasser		400	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	48.800	49.000	45.774
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	159.800	140.800	141.147
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			18
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	111.520	104.200	81.139
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.045	1.080	610
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	16.990	17.960	15.068
6089100		Verbrauchsmaterial	70.225	65.730	56.557
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	2.940
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			704
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	619.100	512.600	678.283
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	8.100	9.610	2.732
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		10.000	48.547
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	61.550	60.500	14.120
6162700		Pavillons	25.100	231.100	157.201
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.830	11.100	8.179
6163100		Unterhaltung EDV	24.550	13.825	15.993
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.020	6.170	4.407
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	600		562
6173000		Fremdreinigung	503.300	466.000	381.567
6173100		Wäschereinigung	2.970	6.315	410
6173200		Winterdienst	19.900	8.400	3.207
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.100	1.700	993

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.845	9.760	6.634
6179850		Tagespflegepersonen	450.300	445.000	296.896
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	25.000	25.000	1.489
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.550	4.205	4.094
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000	44.000	23.973
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400		
6705000		Mietnebenkosten	35.300	37.000	15.639
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.200	4.620	4.081
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	53.900	50.600	50.105
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.160	1.040	960
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.065	1.902	4.423
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	170	110	171
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			234
6779020		Kosten der Praxisberatung	26.940	24.195	15.980
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500	44.500	44.500
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600	7.300	6.048
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000	500	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	2.553
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	3.590
6793000		Hygieneüberwachung	2.570	4.345	100
6820000		Porto und Versandkosten	16.775	16.260	13.547
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	101.425	102.965	99.472
6832000		Telefon- und Internetkosten	32.460	35.935	27.812
6850000		Reisekosten	9.720	45.205	28.580
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung	30.000		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			147
6862100		Lebensmittel und Getränke	497.595	464.742	356.569
6864000		Informationsmaterial	7.100	7.600	5.095
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	14.500	14.500	11.319
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	66.770	63.145	38.705
6880100		EDV-Fortbildung	6.850	10.470	667
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.169
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.500	2.000	1.767
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350	2.350	2.900
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.422
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	200		138
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.710	12.490	12.394
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	32.025	32.019	27.935
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.835	1.991	1.574
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.350	16.350	11.428
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	7.421
6993245		Beteiligungsprojekte			1.398
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.780
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	2.500	770
6994104		Projekt frühkindliche Förderung		1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.625	3.478.124	3.014.409
14		**Abschreibungen**	**297.550**	**312.650**	**40.064**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	216.800	216.800	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	42.800	43.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.950	52.250	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.521
6672000		Einzelwertberichtigung			38.543
141		SU Abschreibungen	297.550	312.650	40.064
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.212.000**	**5.633.615**	**5.449.901**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.000		
7128100		Fortbildungszuschüsse		175	
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	41.500	40.450	39.000
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	119.370	118.820	116.700
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	152.360	151.510	148.500
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jungendl.	170.000	170.000	159.210
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	69.400	69.400	67.282
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	99.865
7128710		Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund			6.000
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	52.800	54.600
7128740		Zuschuß an AWO Mädchentreff			60.477
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	17.000
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.950.000	3.675.000	3.080.566
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	200.000	571.440
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel	21.900		
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	153.000	124.200	
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	48.000	
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.000	17.560	9.618
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7128965		Zuschuss pro familia	16.070		
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200	29.200	14.200
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	522.000	301.000	565.764
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	150.000	150.000	70.518
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	50.550	47.050	23.540
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		43.000	59.615
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	9.550	12.550	24.108
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	209.100	171.900	171.900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.212.000	5.633.615	5.449.901
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**21.340**		
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	21.340		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	21.340		
17		**Transferaufwendungen**	**9.677.920**	**11.529.805**	**9.399.790**
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.000	1.100	725
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000	15.000	10.936
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen		1.000	
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	25.621
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	35.000	135.000	31.371
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	367.000	773.710	367.855
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.111.000	1.280.000	1.084.117
7250190		Leistungen in Familienpflege	472.000	500.000	460.827
7250220		Begleiteter Umgang		5.000	
7250230		Elterntrainingskurse		1.000	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	2.683
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.530.000	1.476.350	1.492.744
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	170.000	225.000	165.684
7251300		Leistungen in Einrichtungen	5.277.000	6.338.555	5.143.601
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	160	1.660	160
7288200		Soziale Trainingskurse	149.000	192.000	71.189
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	400.000	425.000	387.191
7299300		Lokales Bündnis für Familien		2.500	2.497
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	118.700	118.700	126.960
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
7299850		Projekt frühe Hilfen		1.000	24.163
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen		4.670	
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.500	3.000	1.469
171		SU Transferaufwendungen	9.677.920	11.529.805	9.399.790
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**		**353**
7030000		Kfz-Steuer	400		353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		353
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.169.735**	**36.821.244**	**31.097.993**
20		**Verwaltungsergebnis**	**28.579.020**	**29.456.050**	**24.156.903**
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**0**
7710000		Bankzinsen			0
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
23		**Finanzergebnis**			**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**28.579.020**	**29.456.050**	**24.156.903**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-25.113**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-20.996
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.116
251		SU Außerordentliche Erträge			-25.113
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.352**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.346
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1.352
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-23.761**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.579.020**	**29.456.050**	**24.133.142**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-321.858**	**-321.858**	**-282.139**
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-321.858	-321.858	-282.139
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-321.858	-321.858	-282.139
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**820.012**	**785.922**	**649.260**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	464.064	464.064	367.121

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
9601200		Kosten Umlage/Overhead	321.858	321.858	282.139
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	34.090		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	820.012	785.922	649.260
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**498.154**	**464.064**	**367.121**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**29.077.174**	**29.920.114**	**24.500.263**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	912.000	0	924.000	589.344	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**	**912.000**	**0**	**924.000**	**589.344**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.413.775	-850.000	-4.051.270	-1.812.970	-25.034.923	-21.754.923
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.070.000	0	-1.310.000	-820.871	-5.919.074	-3.729.074
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**	**-5.413.775**	**-850.000**	**-4.051.270**	**-1.812.970**	**-25.035.923**	**-21.755.923**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.501.775**	**-850.000**	**-3.127.270**	**-1.223.626**	**-25.035.923**	**-21.755.923**

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	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
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
060446405A Kita Godesberger Str. 30 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-781
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	-7.550
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-7.383
060446408A Kita In den Bachgärten 6 - neue Küche	0	0	0	0	0	-23.000	-29.704
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-630.000	-225.924
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträge	-1.310.000	-1.070.000	-730.000	-730.000	-730.000	-3.786.820	-2.008.508

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanieru	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	-40.000	0	0	0	0	-138.000	-86.675
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.673
06044640ZE Kita Vollbrechtstr. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	92.359
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	924.000	912.000	620.000	620.000	620.000	2.494.000	1.587.686
06044640ZG Kita August-Bebel-Straße - Zusch. vo	0	0	0	0	0	0	21.869
060446410A Kita Lengfeldstr. 10 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.165
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltun	0	0	0	0	0	-50.000	-44.437
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-14.060
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-45.529
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	0
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-7.235
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-663
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küch	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	-780.000	0	0	0	0	-780.000	-234.256
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-13.397
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	0	-1.900.000	-850.000	0	0	-1.900.000	0
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-1.230.000	-450.613
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 - Neub	0	0	0	0	0	-500.000	-12.621

Investitionen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.617.116
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	-1.000.000	-800.000	0	0	0	-1.800.000	-807.464
060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau	-712.200	-1.407.800	0	0	0	-2.120.000	0
060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinric	0	0	0	0	0	0	-296.384
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbaut	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-30.120	-33.375	0	0	0	-249.290	-115.885
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	-65.279
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-73.925
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-65.950	-32.089
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-50.950	0	0	0	0	-50.950	-23.507
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-49.400	0	0	0	-49.400	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.996
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	-17.583
INV Inventar	-28.000	-33.200	0	0	0	-447.580	-302.421
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	3.621

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-13.563**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-8.105
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen.SV u. Bet.			-500
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-262
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.697
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.563
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-13.563**
11		**Personalaufwendungen**	**2.071.000**	**2.026.850**	**1.976.666**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.581.000	1.529.000	1.394.107
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	167.000	168.850	134.239
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	22.900	34.900	37.205
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	111.100	164.300	178.567
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	327.700	322.000	296.551
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-138.700	-192.200	-64.004
111		SU Personalaufwendungen	2.071.000	2.026.850	1.976.666
12		**Versorgungsaufwendungen**	**158.000**	**170.500**	**157.424**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.500	33.300	29.842
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	137.500	137.200	127.582
121		SU Versorgungsaufwendungen	158.000	170.500	157.424
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**243.230**	**257.316**	**219.568**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.480	24.480	24.399
6055000		Treibstoffe	1.500	4.000	436
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	2.360	377
6089100		Verbrauchsmaterial	400	400	14
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	2.940
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.590	2.090	23
6163100		Unterhaltung EDV	7.010	4.390	5.682
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	6.300	4.450	3.336
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	600		562
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.020	7.020	6.181
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.200	4.620	4.081
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	170	110	155
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	3.590
6820000		Porto und Versandkosten	14.950	14.450	12.461
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	99.100	100.800	97.903
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.510	10.050	7.085
6850000		Reisekosten	1.400	37.340	22.677
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung	30.000		
6862100		Lebensmittel und Getränke			30
6864000		Informationsmaterial	2.155	2.855	2.310
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			93

zum Inhaltsverzeichnis

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

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	2.930	371
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	1.767
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350	2.350	2.900
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.835	1.991	1.574
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	2.500	770
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.230	257.316	219.568
14		**Abschreibungen**	**2.700**	**15.300**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	200	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	14.300	
141		SU Abschreibungen	2.700	15.300	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**850**	**1.200**	**700**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	350	700	700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	850	1.200	700
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**		**353**
7030000		Kfz-Steuer	400		353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		353
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.476.180**	**2.471.166**	**2.354.712**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.476.180**	**2.471.166**	**2.341.148**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.476.180**	**2.471.166**	**2.341.148**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**396**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			396
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			396
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**396**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.476.180**	**2.471.166**	**2.341.544**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-321.858**	**-321.858**	**-282.139**
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-321.858	-321.858	-282.139
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-321.858	-321.858	-282.139
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**21.833**	**21.833**	**12.975**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.833	21.833	12.975
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	21.833	12.975
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.025**	**-300.025**	**-269.164**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.176.155**	**2.171.141**	**2.072.380**

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

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-23.075	0	-21.000	-18.494	-209.302	-209.302
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	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-23.075**	**0**	**-21.000**	**-18.494**	**-210.302**	**-210.302**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-23.075**	**0**	**-21.000**	**-18.494**	**-210.302**	**-210.302**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**94.600**	**79.300**	**91.190**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.000	17.100	22.703
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		58.800	63.951
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.600	3.400	4.535
111		SU Personalaufwendungen	94.600	79.300	91.190
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.700**	**12.600**	**13.142**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		11.100	11.200
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700	1.500	1.942
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	12.600	13.142
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.820**	**13.551**	**8.070**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.350	3.350	2.894
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30	30	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	2.940
6163100		Unterhaltung EDV	250	300	34
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	123
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	380	430	298
6820000		Porto und Versandkosten	450	850	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	250	250	197
6850000		Reisekosten	800	1.500	684
6880100		EDV-Fortbildung	200	230	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	51	51
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	2.500	770
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820	13.551	8.070
14		**Abschreibungen**		**700**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		700	
141		SU Abschreibungen		700	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**250**	**500**	**500**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	250	500	500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	500	500
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**112.370**	**106.651**	**112.901**
20		**Verwaltungsergebnis**	**112.370**	**106.651**	**112.901**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**112.370**	**106.651**	**112.901**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**112.370**	**106.651**	**112.901**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**112.370**	**106.651**	**112.901**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-2.800	-969	-22.410	-22.410
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**	**-2.500**	**0**	**-2.800**	**-969**	**-22.710**	**-22.710**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.500**	**0**	**-2.800**	**-969**	**-22.710**	**-22.710**

Investitionen Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereic	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-631
INV Inventar	-2.800	-2.500	0	0	0	-19.100	0

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-4.959**
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-262
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.697
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.959
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-4.959**
11		**Personalaufwendungen**	**1.001.500**	**974.800**	**1.024.444**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	815.400	790.600	700.585
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	126.000	125.600	134.239
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	22.900	23.700	21.828
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	175.900	170.400	150.520
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-138.700	-135.500	17.273
111		SU Personalaufwendungen	1.001.500	974.800	1.024.444
12		**Versorgungsaufwendungen**	**73.600**	**72.100**	**64.926**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	73.600	72.100	64.926
121		SU Versorgungsaufwendungen	73.600	72.100	64.926
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**198.115**	**206.665**	**183.244**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.650	13.650	13.875
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	470	1.270	215
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40	40	
6163100		Unterhaltung EDV	3.550	1.940	2.652
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.050	350	527
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.720	6.720	6.058
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.640	1.840	1.685
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6820000		Porto und Versandkosten	10.500	9.600	10.497
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	98.500	100.200	97.253
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.560	9.000	5.696
6850000		Reisekosten		35.000	21.833
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung	30.000		
6862100		Lebensmittel und Getränke			22
6864000		Informationsmaterial	700	1.400	634
6880100		EDV-Fortbildung	750	2.000	143
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.350	2.350	2.900
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.735	1.405	1.403
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.115	206.665	183.244
14		**Abschreibungen**		**10.100**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		10.100	
141		SU Abschreibungen		10.100	

Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.273.215**	**1.263.665**	**1.272.614**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.273.215**	**1.263.665**	**1.267.656**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.273.215**	**1.263.665**	**1.267.656**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**396**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			396
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			396
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**396**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.273.215**	**1.263.665**	**1.268.051**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.273.215**	**1.263.665**	**1.268.051**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-14.650	0	-13.025	-4.424	-129.665	-129.665
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**	**-14.650**	**0**	**-13.025**	**-4.424**	**-129.665**	**-129.665**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-14.650**	**0**	**-13.025**	**-4.424**	**-129.665**	**-129.665**

Investitionen Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Die	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-7.825	-8.950	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	-6.059
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.782
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.674
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-683
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	-1.503

Investitionen
Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Investitionen Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Die	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	-5.200	-5.700	0	0	0	-21.730	-4.394
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.339

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11		**Personalaufwendungen**	**248.200**	**243.900**	**218.455**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.800	220.900	203.938
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		10.700	9.806
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.100	18.000	8.942
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.300	48.100	44.175
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-53.800	-48.406
111		SU Personalaufwendungen	248.200	243.900	218.455
12		**Versorgungsaufwendungen**	**19.400**	**24.600**	**19.281**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.500	3.800	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.900	20.800	19.281
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.400	24.600	19.281
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.500**	**24.750**	**20.078**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	5.184
6055000		Treibstoffe	1.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	68
6089100		Verbrauchsmaterial	400	400	14
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	1.450	2.788
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.250	4.100	2.808
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	1.530	1.351
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	3.590
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	3.000	1.075
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	650
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	255
6850000		Reisekosten	500	500	128
6862100		Lebensmittel und Getränke			9
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			93
6880100		EDV-Fortbildung	250	500	228
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	1.767
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			70
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	24.750	20.078
14		**Abschreibungen**	**2.700**	**3.700**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	200	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.700	
141		SU Abschreibungen	2.700	3.700	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**500**	**500**	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**297.300**	**297.450**	**257.814**

Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
20		**Verwaltungsergebnis**	**297.300**	**297.450**	**257.814**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**297.300**	**297.450**	**257.814**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**297.300**	**297.450**	**257.814**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-321.858**	**-321.858**	**-282.139**
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-321.858	-321.858	-282.139
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-321.858	-321.858	-282.139
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**21.833**	**21.833**	**12.975**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.833	21.833	12.975
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	21.833	12.975
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.025**	**-300.025**	**-269.164**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-2.725**	**-2.575**	**-11.350**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-3.540	0	-3.355	-13.101	-48.722	-48.722
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**	**-3.540**	**0**	**-3.355**	**-13.101**	**-48.922**	**-48.922**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.540**	**0**	**-3.355**	**-13.101**	**-48.922**	**-48.922**

Investitionen Produkt 060040720 Verwaltung Kindertage	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-1.966
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.355	-2.540	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	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-928
GWG2015 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

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-500**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-500
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-500
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-500**
11		**Personalaufwendungen**	**86.300**	**88.600**	**77.286**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.000	74.000	64.282
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.300	14.600	13.004
111		SU Personalaufwendungen	86.300	88.600	77.286
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.000**	**6.300**	**5.516**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000	6.300	5.516
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.000	6.300	5.516
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.795**	**12.350**	**7.423**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.480	2.480	2.447
6055000		Treibstoffe	500	4.000	436
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	360	93
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	23
6163100		Unterhaltung EDV	210	700	208
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	600		562
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	780	820	747
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	170	110	155
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	810
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	300	184
6850000		Reisekosten	100	340	32
6864000		Informationsmaterial	1.455	1.455	1.676
6880100		EDV-Fortbildung		200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	535	50
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795	12.350	7.423
14		**Abschreibungen**		**800**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	
141		SU Abschreibungen		800	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**100**	**200**	**200**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	200	200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	200	200
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**		**353**
7030000		Kfz-Steuer	400		353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		353
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**100.595**	**108.250**	**90.779**

Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
20		**Verwaltungsergebnis**	100.595	108.250	90.279
24		**Ordentliches Ergebnis**	100.595	108.250	90.279
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	100.595	108.250	90.279
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	100.595	108.250	90.279

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-2.385	0	-1.820	0	-8.505	-8.505
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**	**-2.385**	**0**	**-1.820**	**0**	**-8.505**	**-8.505**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.385**	**0**	**-1.820**	**0**	**-8.505**	**-8.505**

Investitionen Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförd	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.820	-2.385	0	0	0	-5.155	-629
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-2.500	0

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-8.105**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-8.105
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.105
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-8.105**
11		**Personalaufwendungen**	**640.400**	**640.250**	**565.291**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	422.800	426.400	402.599
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	41.000	43.250	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		500	5.571
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.000	87.500	105.674
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.600	85.500	84.318
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-2.900	-32.871
111		SU Personalaufwendungen	640.400	640.250	565.291
12		**Versorgungsaufwendungen**	**52.300**	**54.900**	**54.559**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.000	18.400	18.642
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.300	36.500	35.917
121		SU Versorgungsaufwendungen	52.300	54.900	54.559
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**753**
6832000		Telefon- und Internetkosten			753
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			753
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**692.700**	**695.150**	**620.603**
20		**Verwaltungsergebnis**	**692.700**	**695.150**	**612.499**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**692.700**	**695.150**	**612.499**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**692.700**	**695.150**	**612.499**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**692.700**	**695.150**	**612.499**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-254.000**	**-230.000**	**-148.658**
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-200.000	-200.000	-148.658
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-54.000	-30.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-254.000	-230.000	-148.658
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-1.170**		**-1.166**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-1.170		-1.166
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.170		-1.166
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-191.425**	**-162.625**	**-165.997**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-38.997
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere			-105.400
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-21.600
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-38.425	-38.425	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-153.000	-124.200	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-191.425	-162.625	-165.997
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-446.595**	**-392.625**	**-315.821**
11		**Personalaufwendungen**	**54.700**	**55.000**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.500	45.800	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.200	9.200	
111		SU Personalaufwendungen	54.700	55.000	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.900**	**3.900**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900	3.900	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.900	3.900	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**479.160**	**473.340**	**300.563**
6163100		Unterhaltung EDV		250	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.720	1.720	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	450.300	445.000	296.896
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	25.000	25.000	1.489
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			234
6832000		Telefon- und Internetkosten	300		
6864000		Informationsmaterial	1.000	1.000	734
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	
6880100		EDV-Fortbildung	340	70	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	200		138
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.160	473.340	300.563
14		**Abschreibungen**			**539**
6672000		Einzelwertberichtigung			539
141		SU Abschreibungen			539
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**153.000**	**124.200**	**110.100**
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.			110.100

zum Inhaltsverzeichnis

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

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	153.000	124.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	153.000	124.200	110.100
17		**Transferaufwendungen**	**451.000**	**575.000**	**429.498**
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000	15.000	10.936
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	35.000	135.000	31.371
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	400.000	425.000	387.191
171		SU Transferaufwendungen	451.000	575.000	429.498
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.141.760**	**1.231.440**	**840.700**
20		**Verwaltungsergebnis**	**695.165**	**838.815**	**524.878**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**695.165**	**838.815**	**524.878**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**695.165**	**838.815**	**524.878**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**695.165**	**838.815**	**524.878**

zum Inhaltsverzeichnis

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

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	0	-1.210	-1.210
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**	**0**	**-1.210**	**-1.210**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.210**	**0**	**-1.210**	**-1.210**

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 einen 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 einen Zuschusses zur Tagespflege

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	350	200	393

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-1.170**		**-1.166**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-1.170		-1.166
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.170		-1.166
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.170**		**-1.166**
14		**Abschreibungen**			**539**
6672000		Einzelwertberichtigung			539
141		SU Abschreibungen			539
17		**Transferaufwendungen**	**435.000**	**560.000**	**418.867**
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	35.000	135.000	31.371
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	400.000	425.000	387.496
171		SU Transferaufwendungen	435.000	560.000	418.867
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**435.000**	**560.000**	**419.406**
20		**Verwaltungsergebnis**	**433.830**	**560.000**	**418.240**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**433.830**	**560.000**	**418.240**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**433.830**	**560.000**	**418.240**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**433.830**	**560.000**	**418.240**

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 Betreuuungsplätze 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 2015	Plan 2014	IST 2013
Zahl der Pflegeerlaubnisse (lt. Kita Situationsbericht)	110	110	77

Bemerkungen

Zahl der Betreuungsplätze auf Grund der erteilten Pflegeerlaubnis bei Tagespflegepersonen

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-254.000**	**-230.000**	**-148.658**
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-200.000	-200.000	-148.658
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-54.000	-30.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-254.000	-230.000	-148.658
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-191.425**	**-162.625**	**-165.997**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-38.997
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere			-105.400
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)			-21.600
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-38.425	-38.425	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-153.000	-124.200	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-191.425	-162.625	-165.997
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-445.425**	**-392.625**	**-314.655**
11		**Personalaufwendungen**	**54.700**	**55.000**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.500	45.800	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.200	9.200	
111		SU Personalaufwendungen	54.700	55.000	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.900**	**3.900**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.900	3.900	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.900	3.900	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**479.160**	**473.340**	**300.563**
6163100		Unterhaltung EDV		250	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.720	1.720	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	450.300	445.000	296.896
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	25.000	25.000	1.489
6779010		externe Beratung bei Fortbildung externer Träger			234
6832000		Telefon- und Internetkosten	300		
6864000		Informationsmaterial	1.000	1.000	734
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	
6880100		EDV-Fortbildung	340	70	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.	200		138
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.160	473.340	300.563
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**153.000**	**124.200**	**110.100**
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.			110.100
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	153.000	124.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	153.000	124.200	110.100
17		**Transferaufwendungen**	**16.000**	**15.000**	**10.631**
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000	15.000	10.936
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren			-305

Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
171		SU Transferaufwendungen	16.000	15.000	10.631
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**706.760**	**671.440**	**421.294**
20		**Verwaltungsergebnis**	**261.335**	**278.815**	**106.639**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**261.335**	**278.815**	**106.639**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**261.335**	**278.815**	**106.639**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**261.335**	**278.815**	**106.639**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	0	-1.210	-1.210
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**	**0**	**-1.210**	**-1.210**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.210**	**0**	**-1.210**	**-1.210**

Investitionen Produkt 060145420 Förderung von Kindern	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.210	0	0	0	0	-1.210	-8.946

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppenbeschreibung		
Produktgruppe Stadt Rüsselsheim	**0602**	**Kinder- und Jugendförderung**
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 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1000 der 6-21jährigen	1,02	1,10	1,15

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100**		**-57**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100		-57
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100		-57
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**	**-9.100**	**-9.000**	**-9.410**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-9.100	-9.000	-9.410
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.100	-9.000	-9.410
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-10.200**	**-10.000**	**-13.867**
11		**Personalaufwendungen**	**104.800**	**105.500**	**105.099**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.300	75.900	77.064
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.400	14.400	12.489
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100	15.200	15.546
111		SU Personalaufwendungen	104.800	105.500	105.099
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.200**	**6.500**	**6.584**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.200	6.500	6.584
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.200	6.500	6.584
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.795**	**24.770**	**23.036**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	535	597
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	42
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.185	875	1.768
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100		150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	150	283
6163100		Unterhaltung EDV	350	550	308
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	
6832000		Telefon- und Internetkosten	835	825	827
6850000		Reisekosten	880	850	911
6864000		Informationsmaterial	1.745	1.745	2.050
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	14.500	14.500	11.319
6880100		EDV-Fortbildung		320	
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.780
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.795	24.770	23.036
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**29.550**	**35.285**	**27.072**
7128100		Fortbildungszuschüsse		175	
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	17.000
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.000	17.560	9.618
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	550	550	455
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.550	35.285	27.072

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
17		**Transferaufwendungen**	**3.280**	**3.280**	**129.643**
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	2.683
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit			126.960
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
171		SU Transferaufwendungen	3.280	3.280	129.643
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**168.625**	**175.335**	**291.434**
20		**Verwaltungsergebnis**	**158.425**	**165.335**	**277.567**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**158.425**	**165.335**	**277.567**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**158.425**	**165.335**	**277.567**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**158.425**	**165.335**	**277.567**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-5.900	0	-3.400	-1.199	-60.779	-60.779
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**	**-5.900**	**0**	**-3.400**	**-1.199**	**-60.779**	**-60.779**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-5.900**	**0**	**-3.400**	**-1.199**	**-60.779**	**-60.779**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100**		**-57**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100		-57
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100		-57
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**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.320**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-9.000	-9.000	-9.320
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-9.320
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-10.100**	**-10.000**	**-13.777**
11		**Personalaufwendungen**	**8.700**	**8.700**	**7.399**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	7.399
111		SU Personalaufwendungen	8.700	8.700	7.399
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.325**	**17.390**	**13.940**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	195	251
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	485	485	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	100	200	86
6832000		Telefon- und Internetkosten	60	50	59
6850000		Reisekosten	180	150	175
6864000		Informationsmaterial	1.550	1.550	2.050
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	14.500	14.500	11.319
6880100		EDV-Fortbildung		60	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.325	17.390	13.940
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**29.550**	**35.010**	**27.072**
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	17.000
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.000	17.460	9.618
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	550	550	455
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.550	35.010	27.072
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.575**	**61.100**	**48.410**
20		**Verwaltungsergebnis**	**45.475**	**51.100**	**34.633**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**45.475**	**51.100**	**34.633**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**45.475**	**51.100**	**34.633**

Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderholung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**45.475**	**51.100**	**34.633**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderholung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.199	-36.879	-36.879
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.199**	**-36.879**	**-36.879**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-1.199**	**-36.879**	**-36.879**

Investitionen Produkt 060245120 Kinder- und Jugenderh	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	-464
INV Inventar	0	0	0	0	0	-2.600	-1.279

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	060245120 **Kinder- und Jugenderholung**	Sachkonto:	6867000 **Örtliche Veranstaltungen**

Die Aufwendungen beziehen sich auf die Ferienspiele.

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**100**	
7128840		Zuschüsse an freie Träger		100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**100**	
20		**Verwaltungsergebnis**		**100**	
24		**Ordentliches Ergebnis**		**100**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**100**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**100**	

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**175**	
7128100		Fortbildungszuschüsse		175	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		175	
17		**Transferaufwendungen**	**280**	**280**	
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	280	280	
171		SU Transferaufwendungen	280	280	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**280**	**455**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**280**	**455**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**280**	**455**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**280**	**455**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**280**	**455**	

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-100**		**-90**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100		-90
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100		-90
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-100**		**-90**
11		**Personalaufwendungen**	**96.100**	**96.800**	**97.701**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.300	75.900	77.064
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.700	5.700	5.090
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100	15.200	15.546
111		SU Personalaufwendungen	96.100	96.800	97.701
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.200**	**6.500**	**6.584**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.200	6.500	6.584
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.200	6.500	6.584
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.470**	**7.380**	**9.096**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	340	346
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis			42
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	390	1.768
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100		150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	50	283
6163100		Unterhaltung EDV	250	350	222
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	
6832000		Telefon- und Internetkosten	775	775	768
6850000		Reisekosten	700	700	736
6864000		Informationsmaterial	195	195	
6880100		EDV-Fortbildung		260	
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.780
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470	7.380	9.096
17		**Transferaufwendungen**	**3.000**	**3.000**	**129.643**
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	2.683
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit			126.960
171		SU Transferaufwendungen	3.000	3.000	129.643
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**112.770**	**113.680**	**243.024**
20		**Verwaltungsergebnis**	**112.670**	**113.680**	**242.934**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**112.670**	**113.680**	**242.934**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**112.670**	**113.680**	**242.934**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**112.670**	**113.680**	**242.934**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	060245150 **Streetwork und sonstige Jugendarbeit**	Sachkonto:	7299400 **Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit**

Die Veranschlagung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 060646800 (Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe).

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-5.900	0	-3.400	0	-23.900	-23.900
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**	**-5.900**	**0**	**-3.400**	**0**	**-23.900**	**-23.900**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-5.900**	**0**	**-3.400**	**0**	**-23.900**	**-23.900**

Investitionen Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Ju	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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	-3.400	0	0	0	0	-3.400	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.400	0	0	0	-3.400	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
INV Inventar	0	-2.500	0	0	0	-8.500	-1.472

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-82.500**	**-80.000**	**-84.338**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.000	-80.000	-80.940
5428100		Spenden			-1.398
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500		-2.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.500	-80.000	-84.338
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.000**	**-2.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.100**	**-2.600**	**-2.135**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.300	-1.600	-1.635
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-800	-1.000	-500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-2.600	-2.135
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-86.600**	**-84.600**	**-86.473**
11		**Personalaufwendungen**	**489.900**	**510.100**	**518.877**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	364.800	381.400	386.518
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	88.000	88.000	46.666
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	9.300	8.515
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.900	81.000	72.719
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-49.900	-49.600	4.459
111		SU Personalaufwendungen	489.900	510.100	518.877
12		**Versorgungsaufwendungen**	**32.100**	**34.300**	**31.081**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.100	34.300	31.081
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.100	34.300	31.081
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**155.030**	**147.482**	**144.574**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.170	3.075	1.753
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	2.819
6051000		Strom	4.000	3.400	3.848
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.410
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.400	6.500	8.056
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.485	6.185	708
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	770	770	480
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.000	11.000	28.411
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	3.000	453
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	820	635	390
6163100		Unterhaltung EDV	1.150	970	191
6173000		Fremdreinigung	25.900	24.900	23.435
6173200		Winterdienst	300	360	36
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	105
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	25.000	23.973
6705000		Mietnebenkosten	19.000	18.000	15.639

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	5.900	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	217	108
6820000		Porto und Versandkosten	640	740	458
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.590	3.075	2.092
6850000		Reisekosten	2.530	2.630	912
6880100		EDV-Fortbildung	260	650	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	975	805	796
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	340	340	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.350	16.350	11.428
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	7.421
6993245		Beteiligungsprojekte			1.398
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.030	147.482	144.574
14		**Abschreibungen**	**15.950**	**18.450**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.000	12.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.600	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.350	4.850	
141		SU Abschreibungen	15.950	18.450	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**316.830**	**317.320**	**373.007**
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	41.500	40.450	39.000
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	119.370	118.820	116.700
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	152.360	151.510	148.500
7128740		Zuschuß an AWO Mädchentreff			60.477
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	3.000	3.915
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		3.000	3.576
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	600	540	839
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	316.830	317.320	373.007
17		**Transferaufwendungen**	**26.280**	**26.280**	**25.621**
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	25.621
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	25.621
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.036.090**	**1.053.932**	**1.093.161**
20		**Verwaltungsergebnis**	**949.490**	**969.332**	**1.006.688**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**949.490**	**969.332**	**1.006.688**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-2.000**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.000
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.000
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-2.000**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**949.490**	**969.332**	**1.004.688**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.270**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.270		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.270		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.270**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**951.760**	**969.332**	**1.004.688**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.856	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**	**2.856**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.880	0	-12.950	-17.757	-454.649	-454.649
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**	**-15.880**	**0**	**-12.950**	**-17.757**	**-454.649**	**-454.649**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-15.880**	**0**	**-12.950**	**-14.901**	**-454.649**	**-454.649**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.000**	**-2.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.300**	**-2.000**	**-695**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500	-1.000	-195
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-800	-1.000	-500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-2.000	-695
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.300**	**-4.000**	**-695**
11		**Personalaufwendungen**	**314.600**	**361.400**	**348.669**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	219.000	257.600	244.783
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	88.000	88.000	46.666
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	9.300	8.515
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.400	56.100	44.246
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-49.900	-49.600	4.459
111		SU Personalaufwendungen	314.600	361.400	348.669
12		**Versorgungsaufwendungen**	**19.800**	**23.700**	**18.975**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.800	23.700	18.975
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.800	23.700	18.975
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.130**	**131.195**	**129.936**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.940	587
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	2.819
6051000		Strom	4.000	3.400	3.848
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.410
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.400	6.500	8.056
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.500	635
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	770	770	480
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.000	11.000	28.411
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	3.000	453
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	485	485	112
6163100		Unterhaltung EDV	800	800	45
6173000		Fremdreinigung	25.900	24.900	23.435
6173200		Winterdienst	300	360	36
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	105
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	25.000	23.973
6705000		Mietnebenkosten	19.000	18.000	15.639
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	5.900	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	145	90
6820000		Porto und Versandkosten	290	290	159
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.200	2.500	1.716

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	590
6880100		EDV-Fortbildung	260	520	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	975	805	796
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	12.000	12.000	8.288
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.130	131.195	129.936
14		**Abschreibungen**	**15.950**	**15.950**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.000	12.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.600	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.350	2.350	
141		SU Abschreibungen	15.950	15.950	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**316.830**	**317.320**	**373.007**
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	41.500	40.450	39.000
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	119.370	118.820	116.700
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	152.360	151.510	148.500
7128740		Zuschuß an AWO Mädchentreff			60.477
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	3.000	3.915
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		3.000	3.576
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	600	540	839
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	316.830	317.320	373.007
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**806.310**	**849.565**	**870.587**
20		**Verwaltungsergebnis**	**803.010**	**845.565**	**869.892**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**803.010**	**845.565**	**869.892**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**803.010**	**845.565**	**869.892**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.270**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.270		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.270		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.270**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**805.280**	**845.565**	**869.892**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-9.595	0	-9.640	-13.079	-426.174	-426.174
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**	**-9.595**	**0**	**-9.640**	**-13.079**	**-426.174**	**-426.174**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-9.595**	**0**	**-9.640**	**-13.079**	**-426.174**	**-426.174**

Investitionen Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäu	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbaut	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.190	-1.095	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 Wirtschaftsgüter - Sammler	-7.450	0	0	0	0	-7.450	-4.323
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.468
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.639

Investitionen
Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

01

Investitionen Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäu	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
INV Inventar	0	-2.500	0	0	0	-21.700	-11.050

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-81.000**	**-80.000**	**-80.940**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.000	-80.000	-80.940
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.000	-80.000	-80.940
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-800**	**-600**	**-1.440**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-800	-600	-1.440
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-800	-600	-1.440
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-81.800**	**-80.600**	**-82.380**
11		**Personalaufwendungen**	**150.400**	**123.600**	**141.236**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	125.100	102.900	117.592
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.300	20.700	23.644
111		SU Personalaufwendungen	150.400	123.600	141.236
12		**Versorgungsaufwendungen**	**10.600**	**8.800**	**10.039**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.600	8.800	10.039
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.600	8.800	10.039
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.140**	**3.512**	**2.239**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	993
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	600	73
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	115	278
6163100		Unterhaltung EDV	250	70	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		72	18
6820000		Porto und Versandkosten	350	450	300
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	500	278
6850000		Reisekosten	400	500	300
6880100		EDV-Fortbildung		65	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	140	140	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140	3.512	2.239
14		**Abschreibungen**		**1.850**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.850	
141		SU Abschreibungen		1.850	
17		**Transferaufwendungen**	**26.280**	**26.280**	**25.621**
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	25.621
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	25.621
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**190.420**	**164.042**	**179.135**
20		**Verwaltungsergebnis**	**108.620**	**83.442**	**96.756**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**108.620**	**83.442**	**96.756**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
25		**Außerordentliche Erträge**			**-2.000**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.000
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.000
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-2.000**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**108.620**	**83.442**	**94.756**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**108.620**	**83.442**	**94.756**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-4.790	0	-3.310	-4.679	-23.130	-23.130
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.790**	**0**	**-3.310**	**-4.679**	**-23.130**	**-23.130**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.790**	**0**	**-3.310**	**-4.679**	**-23.130**	**-23.130**

Investitionen Produkt 060546080 Kommunales Jugendbil	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-810	-2.190	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	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-783
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.600	0	0	0	-2.600	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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.750	-2.749

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.500**		**-3.398**
5428100		Spenden			-1.398
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500		-2.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500		-3.398
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.500**		**-3.398**
11		**Personalaufwendungen**	**24.900**	**25.100**	**28.972**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.700	20.900	24.143
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.200	4.200	4.829
111		SU Personalaufwendungen	24.900	25.100	28.972
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.700**	**1.800**	**2.067**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700	1.800	2.067
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.700	1.800	2.067
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.760**	**12.775**	**12.399**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	135	173
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	85	85	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35	35	
6163100		Unterhaltung EDV	100	100	146
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	75	99
6850000		Reisekosten	130	130	22
6880100		EDV-Fortbildung		65	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	4.350	4.350	3.141
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	7.421
6993245		Beteiligungsprojekte			1.398
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760	12.775	12.399
14		**Abschreibungen**		**650**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		650	
141		SU Abschreibungen		650	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.360**	**40.325**	**43.439**
20		**Verwaltungsergebnis**	**37.860**	**40.325**	**40.040**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**37.860**	**40.325**	**40.040**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**37.860**	**40.325**	**40.040**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**37.860**	**40.325**	**40.040**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.856	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**	**2.856**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.495	0	0	0	-5.345	-5.345
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**	**-1.495**	**0**	**0**	**0**	**-5.345**	**-5.345**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.495**	**0**	**0**	**2.856**	**-5.345**	**-5.345**

Investitionen Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbür	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.095	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	-400	0	0	0	-400	0
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.999
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.856

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-479.700**	**-326.500**	**-482.400**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-479.700	-326.500	-482.400
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-479.700	-326.500	-482.400
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-541.325**	**-509.330**	**-550.641**
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant		-200	
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-18.720	-12.300	-18.722
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-365.175	-225.360	-373.628
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-157.430	-271.470	-158.290
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-541.325	-509.330	-550.641
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-860.270**	**-801.000**	**-866.583**
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-800.000	-800.000	-806.584
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.300		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.970		-60.000
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-3.000		
5428100		Spenden		-1.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-860.270	-801.000	-866.583
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.881.295**	**-1.636.830**	**-1.899.624**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.070**	**27.370**	**19.207**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000		
6163100		Unterhaltung EDV	2.000		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.000		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	400	
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600	7.300	6.048
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000	500	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	2.553
6832000		Telefon- und Internetkosten	300		
6850000		Reisekosten	300		15
6864000		Informationsmaterial	2.200	2.000	
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.169
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	500		
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.422
6994104		Projekt frühkindliche Förderung		1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070	27.370	19.207
14		**Abschreibungen**			**9.327**
6672000		Einzelwertberichtigung			9.327
141		SU Abschreibungen			9.327
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**548.000**	**301.000**	**565.764**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.000		
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	522.000	301.000	565.764

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	548.000	301.000	565.764
17		**Transferaufwendungen**	**9.078.660**	**10.804.045**	**8.812.532**
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.000	1.100	725
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen		1.000	
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	367.000	773.710	367.855
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	1.111.000	1.280.000	1.084.117
7250190		Leistungen in Familienpflege	472.000	500.000	460.827
7250220		Begleiteter Umgang		5.000	
7250230		Elterntrainingskurse		1.000	
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.530.000	1.476.350	1.492.744
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	170.000	225.000	165.684
7251300		Leistungen in Einrichtungen	5.277.000	6.338.555	5.143.601
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	160	1.660	160
7288200		Soziale Trainingskurse	149.000	192.000	71.189
7299850		Projekt frühe Hilfen		1.000	24.163
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen		4.670	
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.500	3.000	1.469
171		SU Transferaufwendungen	9.078.660	10.804.045	8.812.532
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.658.730**	**11.132.415**	**9.406.829**
20		**Verwaltungsergebnis**	**7.777.435**	**9.495.585**	**7.507.205**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**7.777.435**	**9.495.585**	**7.507.205**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-537**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-537
251		SU Außerordentliche Erträge			-537
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-536**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.777.435**	**9.495.585**	**7.506.669**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**7.777.435**	**9.495.585**	**7.506.669**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	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**	**-246**	**0**	**0**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-246**	**0**	**0**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-1.000**	**-58.983**
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.			1.016
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-60.000
5428100		Spenden		-1.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.000	-58.983
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-1.000**	**-58.983**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.200**	**3.000**	
6864000		Informationsmaterial	2.200	2.000	
6994104		Projekt frühkindliche Förderung		1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	3.000	
17		**Transferaufwendungen**	**160**	**6.170**	**24.322**
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	160	500	160
7299850		Projekt frühe Hilfen		1.000	24.163
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen		4.670	
171		SU Transferaufwendungen	160	6.170	24.322
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.360**	**9.170**	**24.322**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.360**	**8.170**	**-34.661**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.360**	**8.170**	**-34.661**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.360**	**8.170**	**-34.661**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.360**	**8.170**	**-34.661**

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060345310
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Der Bereich Frühe Hilfen wird ab dem Haushaltsjahr 2015 über den Teilhaushalt 060346600 (Frühe Hilfen) abgewickelt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	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**	**-246**	**0**	**0**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-246**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 060345310 Allgemeine Förderung	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-246

Produktbeschreibung Produkt 060345330 Psychosoziale Beratung

01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.
Produkt	060345330	Psychosoziale Beratung

Produktinformation

Produktbeschreibung Beratung zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII und in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung nach § 17 SGB VIII

Pflichtaufgaben: X

Ziele

Produktziel 1: Vermeidung kostenintensiver Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung durch Hilfestellung bei der Klärung familienbezogender Probleme und Deeskalation von Krisen

Produktziel 2: Vermeidung kostenintensiver Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung durch Aufzeigen und Stärken der Ressourcen jungen Menschen und Stärkung der Elternverantwortung und der Erziehungskompetenz

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Anteil der Beratungsleistungen im Verhältnis zu Beratungsleistungen mit Hilfen der Erziehung (%)	55	55	

Bemerkungen

Die systematische Auswertung der Beratungsleistungen konnte im Jahr 2013 aufgrund einer notwendigen Systemumstellung nicht erfolgen

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060345330 Psychosoziale Beratung

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Produkt 060345330 Psychosoziale Beratung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
17		**Transferaufwendungen**		**5.000**	
7250220		Begleiteter Umgang		5.000	
171		SU Transferaufwendungen		5.000	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.000**	
20		**Verwaltungsergebnis**		**5.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis**		**5.000**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**5.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**5.000**	

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:	[x]	**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 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	40	40	41
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-5	-5	-1

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-11.000**	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-11.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-11.000	
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-10.995**	**-9.000**	**-10.996**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-7.025	-1.000	-7.023
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-3.970	-8.000	-3.973
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.995	-9.000	-10.996
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-10.995**	**-20.000**	**-10.996**
17		**Transferaufwendungen**	**327.000**	**636.455**	**318.989**
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000		2.934
7251300		Leistungen in Einrichtungen	324.000	636.455	316.055
171		SU Transferaufwendungen	327.000	636.455	318.989
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**327.000**	**636.455**	**318.989**
20		**Verwaltungsergebnis**	**316.005**	**616.455**	**307.993**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**316.005**	**616.455**	**307.993**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**316.005**	**616.455**	**307.993**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**316.005**	**616.455**	**307.993**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-203.200**	**-140.000**	**-205.895**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-203.200	-140.000	-205.895
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-203.200	-140.000	-205.895
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-287.100**	**-240.000**	**-286.263**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-205.200	-100.000	-204.305
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-81.900	-140.000	-81.958
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-287.100	-240.000	-286.263
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-490.300**	**-380.000**	**-492.158**
14		**Abschreibungen**			**6.377**
6672000		Einzelwertberichtigung			6.377
141		SU Abschreibungen			6.377
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**234.000**	**70.000**	**261.436**
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	234.000	70.000	261.436
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	234.000	70.000	261.436
17		**Transferaufwendungen**	**3.048.300**	**3.922.100**	**2.973.449**
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.300	250.000	12.969
7251300		Leistungen in Einrichtungen	3.035.000	3.672.100	2.960.481
171		SU Transferaufwendungen	3.048.300	3.922.100	2.973.449
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.282.300**	**3.992.100**	**3.241.262**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.792.000**	**3.612.100**	**2.749.105**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.792.000**	**3.612.100**	**2.749.105**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-537**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-537
251		SU Außerordentliche Erträge			-537
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-537**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.792.000**	**3.612.100**	**2.748.568**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.792.000**	**3.612.100**	**2.748.568**

zum Inhaltsverzeichnis

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-85.400**	**-137.000**	**-86.839**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-45.200	-37.000	-45.871
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-40.200	-100.000	-40.967
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-85.400	-137.000	-86.839
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-85.400**	**-137.000**	**-86.839**
14		**Abschreibungen**			**634**
6672000		Einzelwertberichtigung			634
141		SU Abschreibungen			634
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**20.000**	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger		20.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		20.000	
17		**Transferaufwendungen**	**753.000**	**800.000**	**731.417**
7251300		Leistungen in Einrichtungen	753.000	800.000	731.417
171		SU Transferaufwendungen	753.000	800.000	731.417
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**753.000**	**820.000**	**732.051**
20		**Verwaltungsergebnis**	**667.600**	**683.000**	**645.212**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**667.600**	**683.000**	**645.212**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**667.600**	**683.000**	**645.212**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**667.600**	**683.000**	**645.212**

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:	☒	**gesetzliche Grundlage: SGVIII**
Produktziel 1	Sicherstellung des sofortigen Schutzes des jungen Menschen bei Kindeswohlgefährdung	
Produktziel 2	Deeskalaion der akuten Krise	
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	5	6	6
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-1	0	0

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-15.000**	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-15.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.000	
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-5.710**	**-1.000**	**-12.769**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-5.450	-1.000	-12.505
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-260		-264
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-5.710	-1.000	-12.769
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-5.710**	**-16.000**	**-12.769**
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**500**	**403**
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger		500	403
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500	403
17		**Transferaufwendungen**	**211.000**	**311.100**	**205.403**
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	1.000	1.100	725
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	40.000	85.000	38.995
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	170.000	225.000	165.684
171		SU Transferaufwendungen	211.000	311.100	205.403
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**211.000**	**311.600**	**205.806**
20		**Verwaltungsergebnis**	**205.290**	**295.600**	**193.037**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**205.290**	**295.600**	**193.037**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**205.290**	**295.600**	**193.037**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**205.290**	**295.600**	**193.037**

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 Sorgebereichtigten sowie der Eigenständigkeit des jungen Menschen	
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen	50	50	45
Veränderung der Fälle zum Vorjahr	10	+10	0

Bemerkungen

Das Produkt fasst die familenbegleitenden Hilfen gemäß
§ 27 Vereinfachte Hilfen (060345500)
§ 29 Soziale Gruppenarbeit (060345520)
§ 30 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (060345530)
§ 31 Sozielpädagogische 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
06		**Erträge aus Transferleistungen**		**-370**	**-1.431**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			-1.431
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär		-370	
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-370	-1.431
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-370**	**-1.431**
17		**Transferaufwendungen**	**115.000**	**131.000**	**112.186**
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	115.000	130.000	112.186
7250230		Elterntrainingskurse		1.000	
171		SU Transferaufwendungen	115.000	131.000	112.186
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.000**	**131.000**	**112.186**
20		**Verwaltungsergebnis**	**115.000**	**130.630**	**110.755**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**115.000**	**130.630**	**110.755**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**115.000**	**130.630**	**110.755**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**115.000**	**130.630**	**110.755**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
17		**Transferaufwendungen**	**149.000**	**192.000**	**71.189**
7288200		Soziale Trainingskurse	149.000	192.000	71.189
171		SU Transferaufwendungen	149.000	192.000	71.189
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**149.000**	**192.000**	**71.189**
20		**Verwaltungsergebnis**	**149.000**	**192.000**	**71.189**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**149.000**	**192.000**	**71.189**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**149.000**	**192.000**	**71.189**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**149.000**	**192.000**	**71.189**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-500**	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-500	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500	
06		**Erträge aus Transferleistungen**		**-200**	
5470320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - ambulant		-200	
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-200	
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-700**	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**500**	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500	
17		**Transferaufwendungen**	**232.000**	**350.000**	**225.915**
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	232.000	350.000	225.915
171		SU Transferaufwendungen	232.000	350.000	225.915
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**232.000**	**350.500**	**225.915**
20		**Verwaltungsergebnis**	**232.000**	**349.800**	**225.915**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**232.000**	**349.800**	**225.915**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**232.000**	**349.800**	**225.915**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**232.000**	**349.800**	**225.915**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.000**	**-25.000**	**-13.972**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.000	-25.000	-13.972
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-25.000	-13.972
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-14.000**	**-25.000**	**-13.972**
17		**Transferaufwendungen**	**764.000**	**800.000**	**746.016**
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	764.000	800.000	746.016
171		SU Transferaufwendungen	764.000	800.000	746.016
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**764.000**	**800.000**	**746.016**
20		**Verwaltungsergebnis**	**750.000**	**775.000**	**732.044**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**750.000**	**775.000**	**732.044**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**750.000**	**775.000**	**732.044**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**750.000**	**775.000**	**732.044**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
06		**Erträge aus Transferleistungen**		**-12.960**	
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär		-4.300	
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär		-8.660	
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-12.960	
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-12.960**	
17		**Transferaufwendungen**	**1.000**	**30.000**	**-143**
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.000	30.000	-143
171		SU Transferaufwendungen	1.000	30.000	-143
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.000**	**30.000**	**-143**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.000**	**17.040**	**-143**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.000**	**17.040**	**-143**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.000**	**17.040**	**-143**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.000**	**17.040**	**-143**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-10.000**	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-10.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	
06		**Erträge aus Transferleistungen**		**-9.300**	
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant		-9.300	
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-9.300	
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-19.300**	
17		**Transferaufwendungen**	**7.700**	**203.710**	**7.488**
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.700	203.710	7.488
171		SU Transferaufwendungen	7.700	203.710	7.488
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.700**	**203.710**	**7.488**
20		**Verwaltungsergebnis**	**7.700**	**184.410**	**7.488**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**7.700**	**184.410**	**7.488**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.700**	**184.410**	**7.488**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**7.700**	**184.410**	**7.488**

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	
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 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	14	13	14
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	0	0	+8

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-67.400**	**-2.000**	**-67.393**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-67.400	-2.000	-67.393
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.400	-2.000	-67.393
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-8.560**	**-3.000**	**-8.562**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-8.560	-3.000	-8.562
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-8.560	-3.000	-8.562
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-75.960**	**-5.000**	**-75.954**
14		**Abschreibungen**			**1.982**
6672000		Einzelwertberichtigung			1.982
141		SU Abschreibungen			1.982
17		**Transferaufwendungen**	**1.530.000**	**1.476.350**	**1.492.744**
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.530.000	1.476.350	1.492.744
171		SU Transferaufwendungen	1.530.000	1.476.350	1.492.744
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.530.000**	**1.476.350**	**1.494.726**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.454.040**	**1.471.350**	**1.418.772**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.454.040**	**1.471.350**	**1.418.772**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.454.040**	**1.471.350**	**1.418.772**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.454.040**	**1.471.350**	**1.418.772**

Produktbeschreibung

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 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Anteil der Vollzeitpflege an allen familenersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	38	38	33
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+10	+8	+15

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-37.600**	**-110.000**	**-37.602**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-37.600	-110.000	-37.602
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.600	-110.000	-37.602
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-89.600**	**-75.000**	**-89.802**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-68.600	-67.000	-68.778
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-21.000	-8.000	-21.023
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-89.600	-75.000	-89.802
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-127.200**	**-185.000**	**-127.404**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**400**	
6779020		Kosten der Praxisberatung		400	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**288.000**	**160.000**	**303.925**
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	288.000	160.000	303.925
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	288.000	160.000	303.925
17		**Transferaufwendungen**	**472.000**	**501.000**	**460.933**
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen		1.000	
7250190		Leistungen in Familienpflege	472.000	500.000	460.827
7251300		Leistungen in Einrichtungen			106
171		SU Transferaufwendungen	472.000	501.000	460.933
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**760.000**	**661.400**	**764.859**
20		**Verwaltungsergebnis**	**632.800**	**476.400**	**637.455**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**632.800**	**476.400**	**637.455**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**632.800**	**476.400**	**637.455**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**632.800**	**476.400**	**637.455**

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:	☒	**gesetzliche Grundlage: SGB VIII**
Produktziel 1	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben	
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen	16	14	12
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+25	+25	+28

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-13.000**	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-13.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-10.160**		**-10.161**
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.160		-10.161
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.160		-10.161
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-10.160**	**-13.000**	**-10.161**
17		**Transferaufwendungen**	**303.000**	**235.000**	**305.470**
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	303.000	235.000	305.470
171		SU Transferaufwendungen	303.000	235.000	305.470
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**303.000**	**235.000**	**305.470**
20		**Verwaltungsergebnis**	**292.840**	**222.000**	**295.309**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**292.840**	**222.000**	**295.309**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**292.840**	**222.000**	**295.309**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**292.840**	**222.000**	**295.309**

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:	☒	**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 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	12	13	12
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	0	0	-12

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-157.500**		**-157.538**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-157.500		-157.538
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.500		-157.538
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-43.800**	**-21.500**	**-43.819**
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-33.700	-15.060	-33.714
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-10.100	-6.440	-10.105
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-43.800	-21.500	-43.819
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-201.300**	**-21.500**	**-201.358**
14		**Abschreibungen**			**333**
6672000		Einzelwertberichtigung			333
141		SU Abschreibungen			333
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**50.000**	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger		50.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		50.000	
17		**Transferaufwendungen**	**1.164.000**	**1.200.000**	**1.135.685**
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.164.000	1.200.000	1.135.685
171		SU Transferaufwendungen	1.164.000	1.200.000	1.135.685
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.164.000**	**1.250.000**	**1.136.018**
20		**Verwaltungsergebnis**	**962.700**	**1.228.500**	**934.661**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**962.700**	**1.228.500**	**934.661**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**962.700**	**1.228.500**	**934.661**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**962.700**	**1.228.500**	**934.661**

Produktbeschreibung Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaf

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Fallzahl pro Vollzeitstelle	200	200	287
Vormundschaftsverhältnisse / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)	0,4	0,4	0,2
Beistandschaften / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)	3	3	3,2

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.000**	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	
17		**Transferaufwendungen**		**1.160**	
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere		1.160	
171		SU Transferaufwendungen		1.160	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.160**	
20		**Verwaltungsergebnis**		**3.160**	
24		**Ordentliches Ergebnis**		**3.160**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**3.160**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**3.160**	

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Fortbildungstage / Arbeitstage gesamt (%)	2	2	1,75

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.770**	**21.970**	**19.207**
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600	7.300	6.048
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000	500	
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	2.553
6850000		Reisekosten			15
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.169
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.422
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.770	21.970	19.207
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.770**	**21.970**	**19.207**
20		**Verwaltungsergebnis**	**23.770**	**21.970**	**19.207**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**23.770**	**21.970**	**19.207**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**23.770**	**21.970**	**19.207**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**23.770**	**21.970**	**19.207**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Begünstigte Kinder und Jugendliche	10	15	10

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
17		**Transferaufwendungen**	**1.500**	**3.000**	**1.469**
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.500	3.000	1.469
171		SU Transferaufwendungen	1.500	3.000	1.469
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.500**	**3.000**	**1.469**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.500**	**3.000**	**1.469**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.500**	**3.000**	**1.469**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**3.000**	**1.469**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.500**	**3.000**	**1.469**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Familienanzahl in Beratung und/oder Begleitung im Verhältnis zur Zahl der neugeborenen Kinder (%)	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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-60.270**		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-47.300		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.970		
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-3.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.270		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-60.270**		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.100**		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000		
6163100		Unterhaltung EDV	2.000		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.000		
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000		
6832000		Telefon- und Internetkosten	300		
6850000		Reisekosten	300		
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	500		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100		
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**26.000**		
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.000		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.100**		
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.170**		
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.170**		
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.170**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-28.170**		

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060346600
Frühe Hilfen

Die Veranschlagung erfolgte bisher im Teilhaushalt 060345310 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie).

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-800.000**	**-800.000**	**-807.600**
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.	-800.000	-800.000	-807.600
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-807.600
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-800.000**	**-800.000**	**-807.600**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-800.000**	**-800.000**	**-807.600**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-800.000**	**-800.000**	**-807.600**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-800.000**	**-800.000**	**-807.600**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-800.000**	**-800.000**	**-807.600**

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 12 Jahren
Pflichtaufgaben:	X	
Ziele		**Produktgruppenziel 1**: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf **Produktgruppenziel 2**: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren **Produktgruppenziel 3**: stufenweiser Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige

Kennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**IST 2013**
Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt.Situationsbericht Kinderbetreuung)(%)	62	60	61
Hortplatzkapazität (lt.Situatiosbericht Kinderbetreuung)	253	248	253
Platzkapazität U3 (lt. Situationsbericht Kinderbetreuung)	361	313	167

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 dem jährlichen Situationsbericht Kinderbetreuung zu entnehmen.

Die städtischen Kindertagesstätten arbeiten auf der Grundlage des situationsorientierten Ansatzes und des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes.

Ziele und Kennzahlen sind für alle nachfolgenden Kindertagesstätten:

060446401	Kita Am Borngraben 1	**060446414**	Kita Vollbrechtstr. 15
060446402	Kita Amselstr. 3a	**060446415**	Kita Zamenhofstr. 5
060446403	Kita Auerbacher Str. 5	**060446416**	Kita Rheingauer Str. 43
060446404	Kita Böcklinstr. 2	**060446417**	Kita Zum Büttelacker 2
060446405	Kita Godesberger Str. 30	**060446418**	Kita Am Ehlenberg 1a
060446406	Kita Frankfurter Str. 80	**060446419**	Kita Rheingauer Str. 46
060446407	Kita Hessenring 97	**060446420**	Kita Ahornallee 8
060446408	Kita In den Bachgärten 6	**060446422**	Wald-Kita
060446409	Kita Kohlseestr. 54	**060446423**	Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Hassloch Nord
060446410	Kita Lengfeldstr. 10	**060446424**	Kita Bensheimer Str.
060446411	Kita Liebigstr. 23	**060446425**	Kita Berliner Viertel/Karlsbader Str.
060446412	Kita Paul-Ehrlich-Str. 25	**060446426**	Kita Im Apfelgarten
060446413	Kita Sachsenweg 8	**060446427**	Kinderkrippe August-Bebel-Straße

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.676.565**	**-1.599.143**	**-1.300.585**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.676.565	-1.599.143	-1.300.585
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.676.565	-1.599.143	-1.300.585
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-573.755**	**-550.683**	**-491.031**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-488.755	-465.683	-398.081
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-85.000	-85.000	-9.677
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.720
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-72.553
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-573.755	-550.683	-491.031
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.885.405**	**-3.061.013**	**-2.820.124**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-36.270		-578.580
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere			-486.540
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-750.000	-730.000	-734.400
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900		
5421250		Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)			-246.842
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-10.000	-10.000	
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-851.820	-859.460	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-172.600	-180.900	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-495.070	-495.270	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-524.795	-759.373	-773.569
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-22.950	-26.010	
5428100		Spenden			-194
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.885.405	-3.061.013	-2.820.124
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-30.300**	**-30.300**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.500	-28.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.800	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.300	-30.300	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-5.166.025**	**-5.241.139**	**-4.611.741**
11		**Personalaufwendungen**	**12.615.900**	**12.059.000**	**9.672.481**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.482.600	10.158.800	8.077.530
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	433.300	231.500	49.483
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	92.900	106.900	112.502
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.160.200	2.099.800	1.668.689
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-553.100	-538.000	-235.722
111		SU Personalaufwendungen	12.615.900	12.059.000	9.672.481
12		**Versorgungsaufwendungen**	**882.400**	**895.400**	**725.263**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	882.400	895.400	725.263
121		SU Versorgungsaufwendungen	882.400	895.400	725.263
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.607.340**	**2.547.846**	**2.307.461**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25.945	20.400	23.536

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.805	2.585	2.553
6051000		Strom	135.900	113.500	129.937
6057000		Abwasser		400	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	47.300	47.500	44.364
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	151.400	134.300	133.092
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			18
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	103.450	94.780	78.287
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	945	1.080	460
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	16.220	17.190	14.588
6089100		Verbrauchsmaterial	69.825	65.330	56.543
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			704
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	604.100	501.600	649.872
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	7.100	6.610	2.279
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		10.000	48.547
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	61.550	60.500	14.120
6162700		Pavillons	25.100	231.100	157.201
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.170	8.225	7.484
6163100		Unterhaltung EDV	14.040	7.665	9.812
6173000		Fremdreinigung	477.400	441.100	358.132
6173100		Wäschereinigung	2.970	6.315	410
6173200		Winterdienst	19.600	8.040	3.171
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.000	1.600	888
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	825	740	453
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.550	4.205	4.094
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000	19.000	
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400		
6705000		Mietnebenkosten	16.300	19.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.600	44.700	41.849
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.160	1.040	960
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.995	1.545	4.315
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			16
6779020		Kosten der Praxisberatung	25.940	23.795	15.980
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500	44.500	44.500
6793000		Hygieneüberwachung	2.570	4.345	100
6820000		Porto und Versandkosten	1.185	1.070	628
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.325	2.165	1.569
6832000		Telefon- und Internetkosten	21.925	21.985	17.807
6850000		Reisekosten	4.610	4.385	4.066
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			147
6862100		Lebensmittel und Getränke	497.595	464.742	356.539
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	66.470	62.845	38.613
6880100		EDV-Fortbildung	5.050	6.500	296
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.735	11.685	11.598
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	29.785	29.779	27.935
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.340	2.547.846	2.307.461
14		**Abschreibungen**	**278.900**	**278.900**	**30.198**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	204.800	204.800	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	41.000	41.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.100	33.100	

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.521
6672000		Einzelwertberichtigung			28.677
141		SU Abschreibungen	278.900	278.900	30.198
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.724.100**	**4.429.210**	**3.972.101**
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.950.000	3.675.000	3.080.566
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	200.000	461.340
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel	21.900		
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	48.000	
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	150.000	150.000	70.518
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	46.500	43.000	19.170
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		40.000	56.039
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	8.950	12.010	23.268
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	208.750	171.200	171.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.724.100	4.429.210	3.972.101
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**21.340**		
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	21.340		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	21.340		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.129.980**	**20.210.356**	**16.707.504**
20		**Verwaltungsergebnis**	**15.963.955**	**14.969.217**	**12.095.763**
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**0**
7710000		Bankzinsen			0
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
23		**Finanzergebnis**			**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**15.963.955**	**14.969.217**	**12.095.763**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-22.576**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-20.996
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.580
251		SU Außerordentliche Erträge			-22.576
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**956**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			950
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			6
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			956
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-21.620**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.963.955**	**14.969.217**	**12.074.143**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**795.909**	**764.089**	**636.285**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	442.231	442.231	354.146
9601200		Kosten Umlage/Overhead	321.858	321.858	282.139
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	31.820		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	795.909	764.089	636.285
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**795.909**	**764.089**	**636.285**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**16.759.864**	**15.733.306**	**12.710.428**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	912.000	0	924.000	586.488	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**	**912.000**	**0**	**924.000**	**586.488**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.368.920	-850.000	-4.012.710	-1.775.274	-24.308.982	-21.028.982
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.070.000	0	-1.310.000	-820.871	-5.919.074	-3.729.074
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**	**-5.368.920**	**-850.000**	**-4.012.710**	**-1.775.274**	**-24.308.982**	**-21.028.982**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.456.920**	**-850.000**	**-3.088.710**	**-1.188.786**	**-24.308.982**	**-21.028.982**

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-85.000**	**-85.000**	**-24.886**
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-85.000	-85.000	-9.677
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-15.208
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-85.000	-24.886
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-818.170**	**-740.000**	**-1.514.282**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-36.270		-46.500
5421200		Zuweisung des Landes z. Weiterl. an andere			-486.540
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-750.000	-730.000	-734.400
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900		
5421250		Zuweisung des Landes (Mindestverordnung)			-246.842
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-10.000	-10.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-818.170	-740.000	-1.514.282
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-29.300**	**-29.300**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.500	-27.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.800	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.300	-29.300	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-932.470**	**-854.300**	**-1.539.167**
11		**Personalaufwendungen**	**1.097.800**	**1.076.800**	**676.337**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	914.000	896.500	564.233
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	183.800	180.300	112.105
111		SU Personalaufwendungen	1.097.800	1.076.800	676.337
12		**Versorgungsaufwendungen**	**74.600**	**77.000**	**48.189**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.600	77.000	48.189
121		SU Versorgungsaufwendungen	74.600	77.000	48.189
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.500**	**344.500**	**44.500**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		300.000	
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	44.500	44.500	44.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	344.500	44.500
14		**Abschreibungen**			**3.007**
6672000		Einzelwertberichtigung			3.007
141		SU Abschreibungen			3.007
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.413.050**	**4.042.300**	**3.704.724**
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	3.950.000	3.600.000	3.080.566
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	200.000	461.340
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel	21.900		
7128850		Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	150.000	150.000	70.518

Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.150	2.300	2.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.413.050	4.042.300	3.704.724
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.629.950**	**5.540.600**	**4.476.757**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.697.480**	**4.686.300**	**2.937.590**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**4.697.480**	**4.686.300**	**2.937.590**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-21.518**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-20.996
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-522
251		SU Außerordentliche Erträge			-21.518
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**950**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			950
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			950
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-20.568**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.697.480**	**4.686.300**	**2.917.022**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**4.697.480**	**4.686.300**	**2.917.022**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	060446400 **Kindertagesstätten (allgemein)**	Sachkonto:	6161100 **Vermieter-Bauunterhaltung**

Die Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2014 zentral veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung wieder bei den jeweiligen Kindertagesstätten.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	912.000	0	924.000	537.431	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**	**912.000**	**0**	**924.000**	**537.431**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.206.000	0	-1.506.600	-820.871	-7.341.812	-4.911.812
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.070.000	0	-1.310.000	-820.871	-5.919.074	-3.729.074
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**	**-1.206.000**	**0**	**-1.506.600**	**-820.871**	**-7.341.812**	**-4.911.812**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-294.000**	**0**	**-582.600**	**-283.440**	**-7.341.812**	**-4.911.812**

Investitionen Produkt 060446400 Kindertagesstätten allg	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-630.000	-40.232
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträge	-1.310.000	-1.070.000	-730.000	-730.000	-730.000	-3.786.820	-2.008.508
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanieru	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	-40.000	0	0	0	0	-138.000	0
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.673
06044640ZE Kita Vollbrechtstr. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	39.623
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	924.000	912.000	620.000	620.000	620.000	2.494.000	1.074.930
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-51.600	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-36.600	0	0	0	0	-36.600	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-36.000	0	0	0	-36.000	0
INV Inventar	-20.000	-20.000	0	0	0	-184.100	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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-34.540**	**-71.655**	**-69.242**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-34.540	-71.655	-69.242
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-34.540	-71.655	-69.242
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.700**	**-18.375**	**-16.734**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-18.375	-14.469
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.265
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-18.375	-16.734
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-54.900**	**-88.880**	**-48.782**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-21.590
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-30.600	-63.780	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-6.000	-6.800	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.300	-18.300	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-27.192
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.900	-88.880	-48.782
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-104.140**	**-178.910**	**-134.758**
11		**Personalaufwendungen**	**334.600**	**459.900**	**450.468**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	282.900	399.200	370.602
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	5.500	4.791
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.800	5.800	5.158
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.200	83.500	77.074
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-34.800	-34.100	-7.157
111		SU Personalaufwendungen	334.600	459.900	450.468
12		**Versorgungsaufwendungen**	**24.700**	**35.700**	**32.955**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.700	35.700	32.955
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.700	35.700	32.955
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**110.400**	**108.050**	**145.457**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	860	1.200	855
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	85	110	101
6051000		Strom	10.100	3.200	10.027
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.700	2.000	2.600
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	12.800	12.000	12.258
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.385	4.584
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	15
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	470	640	1.338
6089100		Verbrauchsmaterial	1.820	2.690	3.207
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	29.900	14.900	8.177
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	55
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			48.547
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.000	12

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6162700		Pavillons		16.000	15.765
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	530
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	
6173000		Fremdreinigung	19.800	19.100	15.800
6173100		Wäschereinigung		645	
6173200		Winterdienst	1.300	520	165
6177000		Schornsteinfegergebühren	200		112
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	130	160	43
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	720	1.500	
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	38
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	908
6850000		Reisekosten	205	190	186
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	18.375	13.931
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.860	3.120	2.186
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	635	530	522
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	835	835	1.081
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.400	108.050	145.457
14		**Abschreibungen**	**9.650**	**9.650**	**310**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.000	5.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.500	2.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	2.150	
6672000		Einzelwertberichtigung			310
141		SU Abschreibungen	9.650	9.650	310
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**18.400**	**18.380**	**15.231**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	1.017
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	1.448
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	600	780	1.566
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.400	11.200	11.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.400	18.380	15.231
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**497.750**	**631.680**	**644.421**
20		**Verwaltungsergebnis**	**393.610**	**452.770**	**509.663**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**393.610**	**452.770**	**509.663**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**393.610**	**452.770**	**509.663**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**33.923**	**32.393**	**27.179**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.266	17.266	13.354
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.127	15.127	13.825

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.923	32.393	27.179
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.923**	**32.393**	**27.179**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**427.533**	**485.163**	**536.842**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	060446401 **Kindertagesstätte** **Am Borngraben 1**	Sachkonto:	6162700 **Pavillons**

Die Aufwendungen entfallen ab dem Haushaltsjahr 2015.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.260	0	0	-26.608	-1.164.895	-1.164.895
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**	**-1.260**	**0**	**0**	**-26.608**	**-1.164.895**	**-1.164.895**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.260**	**0**	**0**	**-26.608**	**-1.164.895**	**-1.164.895**

Investitionen Produkt 060446401 Am Borngraben 1	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**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 Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-28.335
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	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	-400
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

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-89.400**	**-89.386**	**-94.008**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-89.400	-89.386	-94.008
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-89.400	-89.386	-94.008
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-29.400**	**-33.075**	**-30.189**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-33.075	-30.189
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-33.075	-30.189
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-124.930**	**-122.033**	**-80.015**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-30.650
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-44.500	-42.300	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.800	-10.100	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.500	-19.500	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-48.600	-48.603	-49.365
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-124.930	-122.033	-80.015
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-243.730**	**-244.494**	**-204.212**
11		**Personalaufwendungen**	**599.100**	**559.100**	**532.301**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	481.800	463.600	442.103
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	1.783
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.800	93.100	88.415
111		SU Personalaufwendungen	599.100	559.100	532.301
12		**Versorgungsaufwendungen**	**39.600**	**39.700**	**38.321**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.600	39.700	38.321
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.600	39.700	38.321
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**114.410**	**105.875**	**102.423**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	970	1.531
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	120	152
6051000		Strom	4.900	7.300	4.847
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	2.500	2.946
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.700	5.000	5.457
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.835	2.824
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	780	915	862
6089100		Verbrauchsmaterial	3.040	3.130	4.534
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			217
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	21.200	10.200	19.345
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	19
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.000	1.707
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	385	33
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	1.007

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6173000		Fremdreinigung	24.300	23.400	20.430
6173100		Wäschereinigung		205	16
6173200		Winterdienst	300	200	35
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	73
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	225	478
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	65	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.370	1.500	2.238
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	13
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	815
6850000		Reisekosten	205	190	129
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.900	33.075	26.608
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.530	3.410	1.602
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	510	494
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.150	1.606
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.410	105.875	102.423
14		**Abschreibungen**	**25.000**	**25.000**	**2.830**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.830
141		SU Abschreibungen	25.000	25.000	2.830
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.000**	**13.700**	**9.580**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	372
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	1.774
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	200	300	434
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.400	7.000	7.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.700	9.580
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**791.110**	**743.375**	**685.455**
20		**Verwaltungsergebnis**	**547.380**	**498.881**	**481.243**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**547.380**	**498.881**	**481.243**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**547.380**	**498.881**	**481.243**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**39.611**	**38.081**	**33.833**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.735	19.735	17.469
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.346	18.346	16.364
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.611	38.081	33.833

Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.611**	**38.081**	**33.833**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**586.991**	**536.962**	**515.076**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.260	0	0	-30.110	-14.895	-14.895
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**	**-1.260**	**0**	**0**	**-30.110**	**-14.895**	**-14.895**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.260**	**0**	**0**	**-30.110**	**-14.895**	**-14.895**

Investitionen Produkt 060446402 Amselstr. 3a	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-23.048
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.818
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	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	-681
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-9.207

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-122.740**	**-117.623**	**-117.412**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-122.740	-117.623	-117.412
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-122.740	-117.623	-117.412
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-34.910**	**-34.913**	**-34.986**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.910	-34.913	-34.986
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.913	-34.986
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-67.070**	**-106.080**	**-54.034**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-20.700
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-23.200	-42.300	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-13.200	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-17.160	-17.160	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.180	-31.890	-33.334
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-67.070	-106.080	-54.034
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-224.720**	**-258.616**	**-206.432**
11		**Personalaufwendungen**	**605.000**	**561.300**	**473.366**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	530.800	508.700	400.022
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.600	10.900	9.822
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.700	109.200	85.315
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-70.600	-69.900	-24.187
111		SU Personalaufwendungen	605.000	561.300	473.366
12		**Versorgungsaufwendungen**	**46.500**	**46.400**	**38.137**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.500	46.400	38.137
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.500	46.400	38.137
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**135.475**	**119.088**	**103.623**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	900	1.199
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	110	19
6051000		Strom	9.100	6.300	9.070
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.200	2.015
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.100	4.800	5.808
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.590	3.200
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	780	870	800
6089100		Verbrauchsmaterial	3.040	2.970	2.095
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.200	11.200	15.385
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	37
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		10.000	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	2.161

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	63
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	256
6173000		Fremdreinigung	25.500	24.600	20.948
6173100		Wäschereinigung	500	160	256
6173200		Winterdienst	1.600	520	334
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	215	240
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	100	113
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.270	1.100	2.130
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	16
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	826
6850000		Reisekosten	205	350	361
6862100		Lebensmittel und Getränke	35.410	34.913	30.515
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.270	3.395	989
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	56
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	830	811
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.510
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.475	119.088	103.623
14		**Abschreibungen**	**9.850**	**9.850**	**1.473**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.500	7.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	200	200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	2.150	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.473
141		SU Abschreibungen	9.850	9.850	1.473
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**17.800**	**17.780**	**15.764**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	1.838
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	1.673
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	700	780	1.653
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.700	10.600	10.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.800	17.780	15.764
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**814.625**	**754.418**	**632.363**
20		**Verwaltungsergebnis**	**589.905**	**495.802**	**425.931**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**589.905**	**495.802**	**425.931**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**589.905**	**495.802**	**425.931**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**41.546**	**40.016**	**35.304**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.348	21.348	17.812
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.668	18.668	17.492
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		

Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.546	40.016	35.304
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**41.546**	**40.016**	**35.304**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**631.451**	**535.818**	**461.235**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.260	0	0	-2.135	-121.195	-121.195
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**	**-1.260**	**0**	**0**	**-2.135**	**-121.195**	**-121.195**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.260**	**0**	**0**	**-2.135**	**-121.195**	**-121.195**

Investitionen Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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 Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-23.291
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	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	-611
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-380
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-990

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-59.260**	**-59.260**	**-55.443**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-59.260	-59.260	-55.443
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-59.260	-59.260	-55.443
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-23.890**	**-23.890**	**-25.547**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-23.460
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.086
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-25.547
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-111.850**	**-178.810**	**-131.135**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-34.455
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-44.000	-44.020	
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)	-26.520	-26.520	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.800	-98.740	-96.680
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-111.850	-178.810	-131.135
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-195.000**	**-261.960**	**-212.125**
11		**Personalaufwendungen**	**503.800**	**496.200**	**413.916**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	413.600	411.700	356.709
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	20.500	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.300	4.700	4.058
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.800	85.100	73.926
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-18.400	-25.800	-23.173
111		SU Personalaufwendungen	503.800	496.200	413.916
12		**Versorgungsaufwendungen**	**34.700**	**36.300**	**32.236**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.700	36.300	32.236
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.700	36.300	32.236
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**107.200**	**92.863**	**89.129**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	500	1.606
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	270
6051000		Strom	6.300	9.500	6.243
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	4.000	1.709
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.400	7.800	8.052
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.870	8.118
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	12
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	630	730	1.248
6089100		Verbrauchsmaterial	2.430	2.500	1.704
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	26.200	9.200	14.946
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	912
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	647

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	1.047
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	480
6173000		Fremdreinigung	17.100	16.500	15.455
6173100		Wäschereinigung		160	
6173200		Winterdienst	900	360	127
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	61
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	180	7
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.000	309
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	44
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	906
6850000		Reisekosten	205	190	56
6862100		Lebensmittel und Getränke	24.390	23.888	18.927
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.830	2.900	2.100
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	470	463
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.272
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.200	92.863	89.129
14		**Abschreibungen**	**6.950**	**6.950**	**4.568**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.500	2.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.600	2.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850	1.850	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.568
141		SU Abschreibungen	6.950	6.950	4.568
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.300**	**13.940**	**10.969**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	494
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	2.274
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	500	540	1.201
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.400	7.000	7.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.300	13.940	10.969
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**665.950**	**646.253**	**550.817**
20		**Verwaltungsergebnis**	**470.950**	**384.293**	**338.692**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**470.950**	**384.293**	**338.692**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**470.950**	**384.293**	**338.692**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**43.223**	**41.693**	**32.842**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.244	26.244	18.735
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.449	15.449	14.107
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.223	41.693	32.842
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.223**	**41.693**	**32.842**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**514.173**	**425.986**	**371.534**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.260	-29.080	-13.870	-13.870
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**	**-1.260**	**-29.080**	**-13.870**	**-13.870**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.260**	**-29.080**	**-13.870**	**-13.870**

Investitionen Produkt 060446404 Böcklinstr. 2	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-253
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.642
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	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	-796
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	-189

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-78.000**	**-78.000**	**-71.691**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-78.000	-78.000	-71.691
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-78.000	-71.691
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-16.540**	**-16.540**	**-28.935**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-16.540	-16.540	-16.333
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.720
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.882
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-28.935
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-136.920**	**-136.920**	**-32.830**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-26.580
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-61.300	-61.300	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-12.500	-12.500	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-46.410	-46.410	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.180	-15.180	-6.250
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-136.920	-136.920	-32.830
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-231.460**	**-231.460**	**-133.456**
11		**Personalaufwendungen**	**596.500**	**565.800**	**513.799**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	533.500	522.000	433.914
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.300	15.700	16.550
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.000	113.500	94.359
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-88.800	-87.800	-33.420
111		SU Personalaufwendungen	596.500	565.800	513.799
12		**Versorgungsaufwendungen**	**47.500**	**48.300**	**43.310**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.500	48.300	43.310
121		SU Versorgungsaufwendungen	47.500	48.300	43.310
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.275**	**117.625**	**96.882**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.100	1.404
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	160	145	196
6051000		Strom	6.800	7.800	6.751
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.200	2.200	2.150
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.800	9.800	10.296
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	5.800	2.665
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	262
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	940	1.100	628
6089100		Verbrauchsmaterial	3.650	3.760	2.992
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	31.200	11.200	9.454
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	98

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	
6162700		Pavillons	11.500	11.500	11.424
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	501
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	222
6173000		Fremdreinigung	32.400	31.300	24.830
6173100		Wäschereinigung		340	
6173200		Winterdienst	500	520	61
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	260		49
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.330	1.100	1.241
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	29
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.100	1.017
6850000		Reisekosten	205	105	76
6862100		Lebensmittel und Getränke	17.040	16.540	14.837
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.410	3.495	796
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	470	475
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.972
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.275	117.625	96.882
14		**Abschreibungen**	**14.000**	**14.000**	**130**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			130
141		SU Abschreibungen	14.000	14.000	130
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**15.200**	**15.680**	**13.283**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	776
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	2.804
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	600	780	1.203
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.200	8.500	8.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.200	15.680	13.283
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**812.475**	**761.405**	**667.403**
20		**Verwaltungsergebnis**	**581.015**	**529.945**	**533.948**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**581.015**	**529.945**	**533.948**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**581.015**	**529.945**	**533.948**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**38.966**	**37.436**	**34.902**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.090	19.090	18.538
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.346	18.346	16.364
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.966	37.436	34.902
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**38.966**	**37.436**	**34.902**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**619.981**	**567.381**	**568.850**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446405 Godesberger Str. 30

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-3.271	-212.635	-212.635
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**	**0**	**-3.271**	**-212.635**	**-212.635**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-3.271**	**-212.635**	**-212.635**

Investitionen Produkt 060446405 Godesberger Str. 30	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446405A Kita Godesberger Str. 30 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-781
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-10.197
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-33.215
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.460	-1.302
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-6.603
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-786
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-16.935

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-32.425**	**-37.076**	**-31.690**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-32.425	-37.076	-31.690
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-32.425	-37.076	-31.690
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.025**	**-11.025**	**-10.171**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-10.171
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-10.171
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-87.690**	**-121.200**	**-79.078**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-22.070
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-29.740	-29.740	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.900	-5.900	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.720	-18.720	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.800	-65.310	-57.008
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-87.690	-121.200	-79.078
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-131.140**	**-169.301**	**-120.939**
11		**Personalaufwendungen**	**315.600**	**292.600**	**281.898**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	245.700	241.700	232.823
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.400	48.500	46.680
111		SU Personalaufwendungen	315.600	292.600	281.898
12		**Versorgungsaufwendungen**	**20.100**	**20.700**	**21.557**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.100	20.700	21.557
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.100	20.700	21.557
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.050**	**61.505**	**52.750**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.000	1.512
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	
6051000		Strom	7.900	4.200	7.837
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	400	2.000	352
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.500	3.300	3.271
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.190	2.898
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	470	600	775
6089100		Verbrauchsmaterial	1.820	2.070	1.254
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	39.700	7.700	3.845
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	19
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	266
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	72
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	152
6173000		Fremdreinigung	14.000	13.500	12.510

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6173100		Wäschereinigung		170	
6173200		Winterdienst	500	280	59
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	44
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	130	150	80
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	680	1.000	
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	12
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	820
6850000		Reisekosten	205	200	137
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.025	10.844
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.740	1.780	2.205
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	470	455
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	922
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.050	61.505	52.750
14		**Abschreibungen**	**4.700**	**4.700**	**917**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.000	2.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	
6672000		Einzelwertberichtigung			917
141		SU Abschreibungen	4.700	4.700	917
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**11.700**	**12.620**	**6.797**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	98
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	300	420	899
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.000	5.800	5.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.700	12.620	6.797
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**448.150**	**392.125**	**363.918**
20		**Verwaltungsergebnis**	**317.010**	**222.824**	**242.979**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**317.010**	**222.824**	**242.979**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-148**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-148
251		SU Außerordentliche Erträge			-148
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-147**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**317.010**	**222.824**	**242.832**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**28.019**	**26.489**	**21.700**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.155	17.155	12.954
9601200		Kosten Umlage/Overhead	9.334	9.334	8.746
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.019	26.489	21.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**28.019**	**26.489**	**21.700**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**345.029**	**249.313**	**264.532**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.260	0	0	-6.682	-25.895	-25.895
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**	**-1.260**	**0**	**0**	**-6.682**	**-25.895**	**-25.895**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.260**	**0**	**0**	**-6.682**	**-25.895**	**-25.895**

Investitionen Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	-7.550
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-2.835
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	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	-423
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
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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50.885**	**-47.817**	**-44.888**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-50.885	-47.817	-44.888
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.885	-47.817	-44.888
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.025**	**-11.025**	**-13.378**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-11.400
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.978
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-13.378
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-101.150**	**-151.370**	**-112.742**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-29.955
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-29.400	-29.400	
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)	-30.420	-30.420	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.800	-82.020	-82.787
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-101.150	-151.370	-112.742
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-163.060**	**-210.212**	**-171.008**
11		**Personalaufwendungen**	**427.400**	**418.600**	**396.716**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	366.600	347.200	307.963
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	20.500	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.200	7.500	12.798
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.300	74.300	68.448
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-45.200	-30.900	5.113
111		SU Personalaufwendungen	427.400	418.600	396.716
12		**Versorgungsaufwendungen**	**32.100**	**31.600**	**29.531**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.100	31.600	29.531
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.100	31.600	29.531
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.360**	**68.730**	**58.765**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	970	1.621
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	102
6051000		Strom	3.300	4.600	3.277
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.600	1.800	1.546
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.100	5.100	6.777
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.870	4.682
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	40
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	630	730	714
6089100		Verbrauchsmaterial	2.430	2.505	2.389
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	9.200	3.067
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	36
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	2.031

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	22
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	454
6173000		Fremdreinigung	15.500	14.900	13.294
6173100		Wäschereinigung		190	80
6173200		Winterdienst	700	440	91
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	180	49
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	935	1.100	500
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	21
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	963
6850000		Reisekosten	205	190	90
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.025	11.153
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400	2.415	1.644
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	400	391
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.272
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.360	68.730	58.765
14		**Abschreibungen**	**16.000**	**16.000**	**95**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.500	13.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.500	1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			95
141		SU Abschreibungen	16.000	16.000	95
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.900**	**9.560**	**5.831**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	1.756
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	348
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	500	660	1.227
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.000	2.500	2.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.900	9.560	5.831
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**552.760**	**544.490**	**490.938**
20		**Verwaltungsergebnis**	**389.700**	**334.278**	**319.930**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**389.700**	**334.278**	**319.930**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**2**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**389.700**	**334.278**	**319.932**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**37.357**	**35.827**	**28.275**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.953	22.953	16.707
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.874	12.874	11.568
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.357	35.827	28.275
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**37.357**	**35.827**	**28.275**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**427.057**	**370.105**	**348.207**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446407 Hessenring 97

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.260	-2.373	-21.370	-21.370
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**	**-1.260**	**-2.373**	**-21.370**	**-21.370**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.260**	**-2.373**	**-21.370**	**-21.370**

Investitionen Produkt 060446407 Hessenring 97	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-7.383
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-1.802
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	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
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.136

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-60.665**	**-60.665**	**-58.656**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-60.665	-60.665	-58.656
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-60.665	-60.665	-58.656
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-23.890**	**-23.890**	**-24.062**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-24.062
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-24.062
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-91.160**	**-74.450**	**-24.980**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-24.980
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-51.200	-51.200	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.600	-9.600	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-13.650	-13.650	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.180		
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.160	-74.450	-24.980
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-175.715**	**-159.005**	**-107.698**
11		**Personalaufwendungen**	**453.000**	**424.600**	**398.762**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	379.800	371.000	347.423
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.400	5.400	4.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.400	77.500	72.641
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-32.100	-31.700	-28.497
111		SU Personalaufwendungen	453.000	424.600	398.762
12		**Versorgungsaufwendungen**	**32.500**	**33.100**	**31.647**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.500	33.100	31.647
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.500	33.100	31.647
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**88.860**	**82.915**	**67.835**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	970	1.164
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	120	59
6051000		Strom	4.600	4.700	4.536
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.000	2.081
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.500	3.800	4.250
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.840	3.377
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	780	915	799
6089100		Verbrauchsmaterial	3.040	3.130	3.144
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.200	7.200	4.311
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	19
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	399
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	119

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	918
6173000		Fremdreinigung	17.700	17.100	14.994
6173100		Wäschereinigung		230	
6173200		Winterdienst	800	360	158
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		45
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	222
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	225	19
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	960	1.100	580
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	3
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	904
6850000		Reisekosten	205	275	304
6862100		Lebensmittel und Getränke	24.390	23.888	18.992
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.470	2.535	2.066
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	400	407
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.180	1.177	1.558
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.860	82.915	67.835
14		**Abschreibungen**	**7.700**	**7.700**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.500	5.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.600	1.600	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	
141		SU Abschreibungen	7.700	7.700	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**15.000**	**15.440**	**9.656**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	142
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	400	540	1.014
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.200	8.500	8.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.440	9.656
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**597.060**	**563.755**	**507.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**421.345**	**404.750**	**400.202**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**421.345**	**404.750**	**400.202**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**421.345**	**404.750**	**400.202**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**33.932**	**32.402**	**26.643**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.562	18.562	14.229
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.840	13.840	12.414
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.932	32.402	26.643
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**33.932**	**32.402**	**26.643**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**455.277**	**437.152**	**426.845**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.200	-8.004	-60.460	-60.460
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**	**-1.200**	**-8.004**	**-60.460**	**-60.460**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.200**	**-8.004**	**-60.460**	**-60.460**

Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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 Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-6.874
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.200	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
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-7.822

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-83.320**	**-86.040**	**-84.877**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-83.320	-86.040	-84.877
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-83.320	-86.040	-84.877
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-27.560**	**-29.400**	**-31.891**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-29.400	-29.344
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.547
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-29.400	-31.891
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-106.600**	**-89.980**	**-30.755**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-24.505
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-44.060	-44.060	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.100	-10.100	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.110	-19.110	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.800	-15.180	-6.250
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.600	-89.980	-30.755
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-217.480**	**-205.420**	**-147.523**
11		**Personalaufwendungen**	**568.500**	**552.700**	**495.536**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	456.300	443.200	410.565
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	20.500	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.700	89.000	82.576
111		SU Personalaufwendungen	568.500	552.700	495.536
12		**Versorgungsaufwendungen**	**37.500**	**38.000**	**35.587**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.500	38.000	35.587
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.500	38.000	35.587
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**137.990**	**112.915**	**135.883**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.050	970	1.075
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	120	93
6051000		Strom	5.300	6.100	5.263
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.400	2.600	2.341
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.840	2.418
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	780	915	1.297
6089100		Verbrauchsmaterial	3.040	3.130	2.478
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	35.700	10.200	49.287
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	233
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	639
6162700		Pavillons	13.600	13.600	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	693
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	240

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6173000		Fremdreinigung	27.000	26.000	20.476
6173100		Wäschereinigung		205	
6173200		Winterdienst	1.700	560	355
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	32
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	225	138
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.230	1.100	616
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	12
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	901
6850000		Reisekosten	205	285	464
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.060	29.400	26.692
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.170	3.245	1.892
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	880	730	715
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	1.558
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.990	112.915	135.883
14		**Abschreibungen**	**23.950**	**23.950**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.000	19.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.700	1.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.250	3.250	
141		SU Abschreibungen	23.950	23.950	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.500**	**21.840**	**21.218**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	1.428
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	3.347
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	600	840	1.844
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	17.500	14.600	14.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.500	21.840	21.218
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**790.440**	**749.405**	**688.225**
20		**Verwaltungsergebnis**	**572.960**	**543.985**	**540.702**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**572.960**	**543.985**	**540.702**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**1**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**572.960**	**543.985**	**540.703**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**37.004**	**35.474**	**33.893**

Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.772	17.772	18.093
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.702	17.702	15.800
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.004	35.474	33.893
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**37.004**	**35.474**	**33.893**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**609.964**	**579.459**	**574.596**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-361	-15.355	-15.355
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**	**-361**	**-15.355**	**-15.355**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-361**	**-15.355**	**-15.355**

Investitionen Produkt 060446409 Kohlseestr. 54	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-18.422
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-13.866

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-59.760**	**-90.280**	**-89.444**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-59.760	-90.280	-89.444
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-59.760	-90.280	-89.444
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-25.725**	**-33.075**	**-38.802**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-25.725	-33.075	-33.487
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-5.315
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-33.075	-38.802
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-82.430**	**-121.020**	**-73.860**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-30.635
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-57.600	-46.060	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.400	-10.400	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.430	-14.430	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-48.600	-43.225
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.430	-121.020	-73.860
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-167.915**	**-244.375**	**-202.105**
11		**Personalaufwendungen**	**623.000**	**583.900**	**568.662**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	551.000	521.200	424.145
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.600	17.400	14.053
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	118.700	112.600	90.594
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-81.800	-69.700	37.476
111		SU Personalaufwendungen	623.000	583.900	568.662
12		**Versorgungsaufwendungen**	**48.600**	**47.900**	**39.277**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.600	47.900	39.277
121		SU Versorgungsaufwendungen	48.600	47.900	39.277
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.720**	**105.830**	**103.787**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	970	1.348
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	130	188
6051000		Strom	4.600	3.800	4.540
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.800	3.000	2.742
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.400	6.400	7.075
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	5.320	4.977
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	44
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	710	730	1.063
6089100		Verbrauchsmaterial	2.740	3.440	3.708
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			379
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	37.600	8.200	14.862
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	98

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	1.197
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	394
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	386
6173000		Fremdreinigung	25.700	24.800	20.385
6173100		Wäschereinigung		220	
6173200		Winterdienst	1.100	400	224
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	250	350
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.325	1.100	720
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	24
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.100	915
6850000		Reisekosten		275	236
6862100		Lebensmittel und Getränke	26.225	33.075	30.604
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.400	3.490	2.655
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	710	691
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.370	1.370	1.574
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.720	105.830	103.787
14		**Abschreibungen**	**12.750**	**12.750**	**298**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.600	8.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.500	2.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.650	1.650	
6672000		Einzelwertberichtigung			298
141		SU Abschreibungen	12.750	12.750	298
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**16.100**	**16.300**	**18.180**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	3.411
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	4.345
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	500	600	1.124
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.200	9.300	9.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.100	16.300	18.180
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**830.170**	**766.680**	**730.204**
20		**Verwaltungsergebnis**	**662.255**	**522.305**	**528.099**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**662.255**	**522.305**	**528.099**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**662.255**	**522.305**	**528.099**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**44.190**	**42.660**	**36.185**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	23.670	23.670	19.257
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.990	18.990	16.928

Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.190	42.660	36.185
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.190**	**42.660**	**36.185**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**706.445**	**564.965**	**564.284**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.260	0	-1.260	-4.205	-15.930	-15.930
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**	**-1.260**	**0**	**-1.260**	**-4.205**	**-15.930**	**-15.930**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.260**	**0**	**-1.260**	**-4.205**	**-15.930**	**-15.930**

Investitionen Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-8.657
060446410A Kita Lengfeldstr. 10 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.165
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	-1.260	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
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	-711
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-12.890

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-49.910**	**-49.915**	**-50.918**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-49.910	-49.915	-50.918
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-49.910	-49.915	-50.918
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.700**	**-14.700**	**-23.153**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-14.830
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-8.323
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-23.153
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-126.870**	**-126.870**	**-93.451**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-28.415
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.660	-40.660	
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)	-28.080	-28.080	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-48.600	-48.600	-65.036
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-126.870	-126.870	-93.451
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-191.480**	**-191.485**	**-167.522**
11		**Personalaufwendungen**	**444.100**	**419.900**	**380.967**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	365.300	371.700	337.931
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.600	7.000	6.099
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.300	78.300	70.055
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-21.600	-39.500	-35.514
111		SU Personalaufwendungen	444.100	419.900	380.967
12		**Versorgungsaufwendungen**	**30.800**	**33.400**	**29.862**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.800	33.400	29.862
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.800	33.400	29.862
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.625**	**78.925**	**65.339**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	950	970	787
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	237
6051000		Strom	4.200	4.200	4.151
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.900	2.000	1.818
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.000	4.000	4.774
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.870	2.583
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	4
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	630	730	720
6089100		Verbrauchsmaterial	2.430	2.500	1.645
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			49
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	28.200	7.900	16.225
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	485	273

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	352
6173000		Fremdreinigung	15.700	15.100	13.450
6173100		Wäschereinigung		170	
6173200		Winterdienst	300	240	37
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	180	21
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	980	1.100	525
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	100
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	257
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	902
6850000		Reisekosten	205	190	146
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	14.700	10.895
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.510	2.575	1.190
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	415	417
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	1.304
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.625	78.925	65.339
14		**Abschreibungen**	**8.600**	**8.600**	**573**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.700	5.700	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.400	1.400	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			573
141		SU Abschreibungen	8.600	8.600	573
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**12.000**	**12.860**	**8.760**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	967
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	920
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	300	360	773
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.300	6.100	6.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	12.860	8.760
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**596.125**	**553.685**	**485.502**
20		**Verwaltungsergebnis**	**404.645**	**362.200**	**317.980**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**404.645**	**362.200**	**317.980**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**404.645**	**362.200**	**317.981**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**36.720**	**35.190**	**27.303**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.672	21.672	15.171
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.518	13.518	12.132
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.720	35.190	27.303
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**36.720**	**35.190**	**27.303**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**441.365**	**397.390**	**345.284**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446411 Liebigstraße 23

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.260	-1.524	-14.420	-14.420
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**	**0**	**0**	**-1.260**	**-1.524**	**-14.420**	**-14.420**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.260**	**-1.524**	**-14.420**	**-14.420**

Investitionen Produkt 060446411 Liebigstraße 23	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-5.601
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	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
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-9.316

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-106.580**	**-111.530**	**-90.447**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-106.580	-111.530	-90.447
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-106.580	-111.530	-90.447
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-23.890**	**-25.725**	**-31.319**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-25.725	-19.403
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-11.916
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-25.725	-31.319
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-153.750**	**-187.260**	**-103.300**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-37.655
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-58.960	-58.960	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-13.100	-13.100	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-48.360	-48.360	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.800	-65.310	-65.645
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-153.750	-187.260	-103.300
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-284.220**	**-324.515**	**-225.066**
11		**Personalaufwendungen**	**735.200**	**751.300**	**695.970**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	629.300	602.900	553.691
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	32.600	32.600	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	12.000	10.500	10.785
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.300	128.100	116.411
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-72.000	-22.800	12.687
111		SU Personalaufwendungen	735.200	751.300	695.970
12		**Versorgungsaufwendungen**	**54.400**	**54.600**	**49.992**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.400	54.600	49.992
121		SU Versorgungsaufwendungen	54.400	54.600	49.992
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**148.480**	**107.690**	**99.240**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	970	1.532
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	170	133
6051000		Strom	14.600	4.800	14.577
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.500	2.094
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.400	5.800	7.089
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.800	6.770	8.743
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.060	1.280	394
6089100		Verbrauchsmaterial	4.100	4.380	3.091
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	41.300	11.300	6.034
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	283
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	482

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	450
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	718
6173000		Fremdreinigung	28.200	27.200	24.248
6173100		Wäschereinigung		290	
6173200		Winterdienst	800	480	99
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	300	320	284
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.590	1.100	
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	840
6850000		Reisekosten	205	190	477
6862100		Lebensmittel und Getränke	24.390	25.725	18.234
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.090	4.190	4.367
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	740	717
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.435	1.435	1.892
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.480	107.690	99.240
14		**Abschreibungen**	**13.600**	**13.600**	**1.361**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.361
141		SU Abschreibungen	13.600	13.600	1.361
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**21.100**	**20.620**	**16.756**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	448
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	1.340
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	500	720	1.468
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	16.200	13.500	13.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.100	20.620	16.756
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**972.780**	**947.810**	**863.319**
20		**Verwaltungsergebnis**	**688.560**	**623.295**	**638.253**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**688.560**	**623.295**	**638.253**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**688.560**	**623.295**	**638.253**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**54.113**	**52.583**	**45.448**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	29.731	29.731	24.852
9601200		Kosten Umlage/Overhead	22.852	22.852	20.596
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.113	52.583	45.448
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.113**	**52.583**	**45.448**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**742.673**	**675.878**	**683.701**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.260	-8.683	-114.500	-114.500
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**	**-630**	**0**	**-1.260**	**-8.683**	**-114.500**	**-114.500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**-1.260**	**-8.683**	**-114.500**	**-114.500**

Investitionen Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-253
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltun	0	0	0	0	0	-50.000	-44.437
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	-630	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	-12.945
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.364
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-900
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

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-84.105**	**-84.105**	**-71.688**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-84.105	-84.105	-71.688
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-84.105	-84.105	-71.688
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-25.725**	**-25.725**	**-21.249**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-25.725	-25.725	-21.249
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.725	-25.725	-21.249
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-119.020**	**-135.820**	**-63.146**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-26.935
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800	-40.800	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.400	-9.400	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.490	-35.490	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.800	-48.600	-36.211
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-119.020	-135.820	-63.146
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-228.850**	**-245.650**	**-156.083**
11		**Personalaufwendungen**	**602.800**	**590.900**	**548.195**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	494.700	484.600	440.378
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.000	22.000	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.300	2.200	2.047
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101.000	98.900	89.313
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.200	-16.800	14.063
111		SU Personalaufwendungen	602.800	590.900	548.195
12		**Versorgungsaufwendungen**	**41.300**	**42.200**	**38.851**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	41.300	42.200	38.851
121		SU Versorgungsaufwendungen	41.300	42.200	38.851
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.320**	**104.022**	**93.242**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	950	970	674
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	160	140	134
6051000		Strom	7.500	11.100	7.477
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.400	2.200	2.379
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.800	5.400	6.460
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.800	5.560	4.082
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	18
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	1.050	574
6089100		Verbrauchsmaterial	3.500	3.600	4.651
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			59
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	46.200	11.200	13.613
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	19
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	168

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	327
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	894
6173000		Fremdreinigung	20.200	19.500	17.912
6173100		Wäschereinigung		280	
6173200		Winterdienst	700	320	91
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	3
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	250	260	273
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.100	4.200	5.021
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.310	1.100	
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	18
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	911
6850000		Reisekosten	205	190	385
6862100		Lebensmittel und Getränke	26.225	25.725	21.877
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.360	3.445	2.689
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	655	657
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.180	1.177	1.479
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.320	104.022	93.242
14		**Abschreibungen**	**11.600**	**11.600**	**4.009**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.500	8.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.009
141		SU Abschreibungen	11.600	11.600	4.009
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.900**	**22.080**	**21.549**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	1.540
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	3.794
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	300	480	1.015
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	18.200	15.200	15.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.900	22.080	21.549
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**817.920**	**770.802**	**705.846**
20		**Verwaltungsergebnis**	**589.070**	**525.152**	**549.763**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**589.070**	**525.152**	**549.763**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**589.070**	**525.152**	**549.763**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**46.322**	**44.792**	**38.800**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.124	26.124	22.154
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.668	18.668	16.646
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		

Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.322	44.792	38.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**46.322**	**44.792**	**38.800**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**635.392**	**569.944**	**588.563**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446413 Sachsenweg 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.260	-8.673	-15.050	-15.050
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**	**-1.260**	**-8.673**	**-15.050**	**-15.050**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-630**	**0**	**-1.260**	**-8.673**	**-15.050**	**-15.050**

Investitionen Produkt 060446413 Sachsenweg 6	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-4.246
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-14.060
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	-630	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	-423
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

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-62.310**	**-64.636**	**-57.911**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-62.310	-64.636	-57.911
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-62.310	-64.636	-57.911
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.215**	**-20.215**	**-18.677**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.215	-20.215	-18.677
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.215	-20.215	-18.677
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-162.265**	**-145.550**	**-86.376**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-32.745
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-50.420	-50.420	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.900	-9.900	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.100	-35.100	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-65.315	-48.600	-53.631
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-162.265	-145.550	-86.376
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.000**	**-1.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.000	-1.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-245.790**	**-231.401**	**-162.963**
11		**Personalaufwendungen**	**537.800**	**521.900**	**485.984**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	460.900	456.800	445.415
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.000	22.000	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.300	13.900	13.574
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.400	98.200	95.834
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-51.800	-69.000	-71.235
111		SU Personalaufwendungen	537.800	521.900	485.984
12		**Versorgungsaufwendungen**	**39.800**	**41.800**	**40.873**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.800	41.800	40.873
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.800	41.800	40.873
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**146.295**	**104.075**	**95.749**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	950	970	673
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	130	
6051000		Strom	8.900	7.100	8.815
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.700	1.600	1.662
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	13.500	11.500	12.951
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			18
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.130	2.921
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	780	970	1.377

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6089100		Verbrauchsmaterial	3.040	3.320	3.558
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.200	10.900	10.942
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	19
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	348
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	308
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	1.408
6173000		Fremdreinigung	27.900	26.900	24.970
6173100		Wäschereinigung		260	
6173200		Winterdienst	700	280	85
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	120
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	240	154
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.160	1.100	714
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	23
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.100	966
6850000		Reisekosten	205	100	46
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.715	20.215	15.867
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.980	3.060	2.845
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	920	911
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.590
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.295	104.075	95.749
14		**Abschreibungen**	**17.800**	**17.800**	**2.018**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.000	15.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.018
141		SU Abschreibungen	17.800	17.800	2.018
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.400**	**14.920**	**11.465**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	196
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	2.438
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	300	420	731
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	9.700	8.100	8.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.400	14.920	11.465
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**756.095**	**700.495**	**636.088**
20		**Verwaltungsergebnis**	**510.305**	**469.094**	**473.125**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**510.305**	**469.094**	**473.125**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**510.305**	**469.094**	**473.125**

Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**44.755**	**43.225**	**35.695**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	26.809	26.809	21.024
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.416	16.416	14.671
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.755	43.225	35.695
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.755**	**43.225**	**35.695**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**555.060**	**512.319**	**508.820**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-41.260	0	-1.260	-5.448	-135.130	-135.130
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-41.260**	**0**	**-1.260**	**-5.448**	**-135.130**	**-135.130**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-41.260**	**0**	**-1.260**	**-5.448**	**-135.130**	**-135.130**

Investitionen Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-14.981
06044640ZE Kita Vollbrechtstr. Zuschuss Fraport	0	0	0	0	0	0	52.736
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-45.529
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	-1.260	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
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50.840**	**-50.840**	**-49.442**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-50.840	-50.840	-49.442
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.840	-50.840	-49.442
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.025**	**-11.025**	**-18.319**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-11.750
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-6.569
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-18.319
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-124.680**	**-158.190**	**-91.718**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-30.430
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-48.200	-48.200	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-33.150	-33.150	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.800	-65.310	-61.288
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-124.680	-158.190	-91.718
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-186.545**	**-220.055**	**-159.479**
11		**Personalaufwendungen**	**455.000**	**439.700**	**414.927**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	361.400	356.200	375.457
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.900	20.900	2.786
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.100	8.363
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.700	72.700	78.542
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-12.200	-50.221
111		SU Personalaufwendungen	455.000	439.700	414.927
12		**Versorgungsaufwendungen**	**29.700**	**31.000**	**34.338**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.700	31.000	34.338
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.700	31.000	34.338
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.430**	**81.880**	**87.294**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	970	1.167
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	120	109
6051000		Strom	4.300	3.900	4.245
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.200	4.500	7.116
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.100	8.800	8.692
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.840	4.766
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	780	915	532
6089100		Verbrauchsmaterial	3.040	3.130	2.682
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	26.200	10.200	21.658
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	19
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	682

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	108
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	331
6173000		Fremdreinigung	21.200	20.400	17.031
6173100		Wäschereinigung		300	22
6173200		Winterdienst	500	280	64
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	46
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	230	62
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	700	684
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	980	1.100	1.876
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	35
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	826
6850000		Reisekosten	205	190	211
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.025	10.652
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.515	2.580	1.001
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	240
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	620	520	504
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.590
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.430	81.880	87.294
14		**Abschreibungen**	**10.850**	**10.850**	**904**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.500	8.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.800	1.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	550	
6672000		Einzelwertberichtigung			904
141		SU Abschreibungen	10.850	10.850	904
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.000**	**11.220**	**10.564**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	3.342
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	1.957
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	300	420	865
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.300	4.400	4.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	11.220	10.564
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**607.980**	**574.650**	**548.027**
20		**Verwaltungsergebnis**	**421.435**	**354.595**	**388.548**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**421.435**	**354.595**	**388.548**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-786**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-786
251		SU Außerordentliche Erträge			-786
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-786**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**421.435**	**354.595**	**387.761**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**36.551**	**35.021**	**28.501**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.503	21.503	16.369
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.518	13.518	12.132
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.551	35.021	28.501
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**36.551**	**35.021**	**28.501**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**457.986**	**389.616**	**416.262**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.260	0	0	-270	-34.895	-34.895
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**	**-1.260**	**0**	**0**	**-270**	**-34.895**	**-34.895**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.260**	**0**	**0**	**-270**	**-34.895**	**-34.895**

Investitionen Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-5.656
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	0
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-7.235
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	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
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

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-41.000**	**-81.995**	**-62.935**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-41.000	-81.995	-62.935
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-81.995	-62.935
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-16.540**	**-27.560**	**-28.357**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-16.540	-27.560	-22.813
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-5.544
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-27.560	-28.357
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-61.430**	**-46.920**	**-21.270**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-20.020
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-28.020	-28.020	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-5.000	-7.200	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-11.700	-11.700	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.180		-1.250
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-61.430	-46.920	-21.270
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-118.970**	**-156.475**	**-112.562**
11		**Personalaufwendungen**	**20.500**	**466.500**	**403.526**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		386.500	335.742
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		77.600	65.389
111		SU Personalaufwendungen	20.500	466.500	403.526
12		**Versorgungsaufwendungen**		**33.100**	**28.782**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		33.100	28.782
121		SU Versorgungsaufwendungen		33.100	28.782
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**92.825**	**180.818**	**152.148**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	950	970	831
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	115	131
6051000		Strom	13.200	1.100	13.165
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.300	1.165
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.900	8.400	8.464
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.250	4.590	2.037
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	41
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	510	810	
6089100		Verbrauchsmaterial	1.980	2.970	2.603
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	6.200	1.441
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	19
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	153
6162700		Pavillons		90.000	84.252
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	269

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	512
6173000		Fremdreinigung	23.100	22.300	14.723
6173100		Wäschereinigung		460	
6173200		Winterdienst	1.500	280	320
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	140	215	222
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.050	1.100	
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.100	1.008
6850000		Reisekosten	205	175	
6862100		Lebensmittel und Getränke	17.040	27.563	16.457
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.700	2.770	751
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		420	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.030	1.030	1.177
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.825	180.818	152.148
14		**Abschreibungen**	**6.200**	**6.200**	**1.180**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200	4.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.180
141		SU Abschreibungen	6.200	6.200	1.180
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**16.200**	**16.420**	**11.666**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	54
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	1.250
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	300	420	762
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.500	9.600	9.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.200	16.420	11.666
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.725**	**703.038**	**597.303**
20		**Verwaltungsergebnis**	**16.755**	**546.563**	**484.741**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**16.755**	**546.563**	**484.741**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.755**	**546.563**	**484.741**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**44.372**	**42.842**	**35.593**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	27.715	27.715	22.050
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.127	15.127	13.543
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.372	42.842	35.593
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.372**	**42.842**	**35.593**

Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**61.127**	**589.405**	**520.334**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.260	-2.930	-2.329.920	-2.329.920
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**	**-1.260**	**-2.930**	**-2.329.920**	**-2.329.920**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.260**	**-2.930**	**-2.329.920**	**-2.329.920**

Investitionen Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-869
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	-663
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-3.945	-232
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.849
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.830
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-256
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-474
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.755
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-14.133

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-88.600**	**-88.640**	**-76.533**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-88.600	-88.640	-76.533
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-88.600	-88.640	-76.533
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-26.100**	**-20.580**	**-22.660**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-26.100	-20.580	-20.864
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.796
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.100	-20.580	-22.660
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-76.380**	**-82.550**	**-44.075**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-20.200
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.940	-26.340	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.800	-6.800	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-15.990	-15.990	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.180	-31.890	-23.875
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-76.380	-82.550	-44.075
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-191.080**	**-191.770**	**-143.268**
11		**Personalaufwendungen**	**549.600**	**491.600**	**459.009**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	452.600	410.100	401.314
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	20.500	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.500	3.800	4.398
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.800	85.000	82.559
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-18.800	-27.800	-31.657
111		SU Personalaufwendungen	549.600	491.600	459.009
12		**Versorgungsaufwendungen**	**37.900**	**36.200**	**35.235**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.900	36.200	35.235
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.900	36.200	35.235
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.945**	**191.795**	**489.850**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	950	970	277
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	125	120	406
6051000		Strom	4.700	5.100	4.690
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.900	3.000	2.810
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.000	5.000	3.782
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.560	3.720	2.405
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	710	705	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.770	2.910	3.470
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	14.800	11.800	386.965
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	19
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	1.346

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6162700		Pavillons		100.000	32.194
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	1.278
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	589
6173000		Fremdreinigung	23.900	23.000	17.108
6173100		Wäschereinigung		460	8
6173200		Winterdienst	1.400	440	288
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	200	175	1.251
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	980	1.100	1.170
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	902
6850000		Reisekosten	205	275	307
6862100		Lebensmittel und Getränke	26.600	20.580	22.861
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.515	2.840	1.510
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	700	686
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	1.113
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.945	191.795	489.850
14		**Abschreibungen**	**26.300**	**26.300**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.500	22.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
141		SU Abschreibungen	26.300	26.300	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.800**	**14.560**	**17.690**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	275
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	8.494
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	400	660	1.422
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	9.000	7.500	7.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	14.560	17.690
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**728.545**	**760.455**	**1.001.784**
20		**Verwaltungsergebnis**	**537.465**	**568.685**	**858.516**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**537.465**	**568.685**	**858.516**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**537.465**	**568.685**	**858.516**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**35.532**	**34.002**	**29.369**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.231	18.231	15.262
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.771	15.771	14.107

Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.532	34.002	29.369
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.532**	**34.002**	**29.369**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**572.997**	**602.687**	**887.885**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.260	0	-780.000	-21.552	-1.694.895	-1.694.895
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**	**-1.260**	**0**	**-780.000**	**-21.552**	**-1.694.895**	**-1.694.895**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.260**	**0**	**-780.000**	**-21.552**	**-1.694.895**	**-1.694.895**

Investitionen Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-16.017
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küch	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	-780.000	0	0	0	0	-780.000	-234.256
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	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	-1.571
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

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-40.290**	**-40.290**	**-40.905**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-40.290	-40.290	-40.905
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-40.290	-40.290	-40.905
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.350**	**-7.350**	**-8.243**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-7.350	-7.350	-7.193
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.050
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.350	-7.350	-8.243
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-89.190**	**-89.190**	**-37.613**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-20.420
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-37.280	-37.280	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-7.900	-7.900	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-27.300	-27.300	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.180	-15.180	-17.193
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.190	-89.190	-37.613
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-136.830**	**-136.830**	**-86.761**
11		**Personalaufwendungen**	**362.500**	**354.700**	**338.304**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	284.800	278.300	280.780
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	20.500	1.797
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.200	55.900	55.728
111		SU Personalaufwendungen	362.500	354.700	338.304
12		**Versorgungsaufwendungen**	**23.400**	**23.900**	**23.908**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.400	23.900	23.908
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.400	23.900	23.908
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.605**	**74.670**	**86.519**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	970	1.174
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	70
6051000		Strom	3.400	2.800	3.329
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.700	1.700	1.675
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.700	5.400	6.438
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.870	3.098
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	630	730	404
6089100		Verbrauchsmaterial	2.430	2.505	3.576
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.500	11.500	28.413
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	34
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	1.218
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	711
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	57

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6173000		Fremdreinigung	24.800	23.900	20.481
6173100		Wäschereinigung		250	
6173200		Winterdienst	600	480	75
6177000		Schornsteinfegergebühren		100	73
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	180	113
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	785	1.100	625
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	30
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	754
6850000		Reisekosten	205	190	202
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.850	7.350	7.456
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.010	2.060	2.241
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	760	620	610
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.304
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.605	74.670	86.519
14		**Abschreibungen**	**26.100**	**26.100**	**2.410**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.000	20.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.000	3.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	3.100	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			48
6672000		Einzelwertberichtigung			2.362
141		SU Abschreibungen	26.100	26.100	2.410
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**11.800**	**12.820**	**13.395**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	1.056
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	4.976
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	600	720	1.663
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	5.700	5.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.800	12.820	13.395
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**524.405**	**492.190**	**464.535**
20		**Verwaltungsergebnis**	**387.575**	**355.360**	**377.774**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**387.575**	**355.360**	**377.774**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-124**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-124
251		SU Außerordentliche Erträge			-124
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-124**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**387.575**	**355.360**	**377.650**

Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**29.642**	**28.112**	**22.709**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.491	17.491	13.116
9601200		Kosten Umlage/Overhead	10.621	10.621	9.593
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.642	28.112	22.709
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.642**	**28.112**	**22.709**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**417.217**	**383.472**	**400.359**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.900.000	-850.000	0	-1.854	-2.764.555	-1.914.555
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**	**-1.900.000**	**-850.000**	**0**	**-1.854**	**-2.764.555**	**-1.914.555**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.900.000**	**-850.000**	**0**	**-1.854**	**-2.764.555**	**-1.914.555**

Investitionen Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-1.249
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-13.397
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	0	-1.900.000	-850.000	0	0	-1.900.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.736
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter 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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-8.898

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-69.735**	**-62.845**	**-37.791**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-69.735	-62.845	-37.791
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-69.735	-62.845	-37.791
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-27.565**	**-24.675**	**-19.240**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.565	-24.675	-15.967
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-3.273
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.565	-24.675	-19.240
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-66.040**	**-68.230**	**-37.729**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-22.360
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-51.000	-31.680	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP. Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-1.000	-5.800	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.040	-14.040	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-15.180	-15.176
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	
5428100		Spenden			-194
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.040	-68.230	-37.729
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-163.340**	**-155.750**	**-94.760**
11		**Personalaufwendungen**	**602.000**	**458.600**	**348.448**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	484.200	379.900	288.627
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.300	76.300	57.426
111		SU Personalaufwendungen	602.000	458.600	348.448
12		**Versorgungsaufwendungen**	**39.800**	**32.500**	**24.443**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.800	32.500	24.443
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.800	32.500	24.443
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.550**	**87.450**	**63.354**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.000	1.370
6030200		Praxis- u. Laborbedarf. Arzneimittel	135	110	120
6051000		Strom	3.600	6.100	3.591
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.300	1.443
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.900	4.000	4.691
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.270	4.487
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	780	810	310
6089100		Verbrauchsmaterial	3.040	2.760	2.147
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.900	10.200	9.306
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	49
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	207

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	120
6173000		Fremdreinigung	19.500	18.800	14.946
6173100		Wäschereinigung		210	
6173200		Winterdienst	1.200	320	253
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	24
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	200	211
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.400	1.400	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			13
6779020		Kosten der Praxisberatung	995	1.100	1.747
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	10
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	902
6850000		Reisekosten	205	275	82
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.065	24.675	12.908
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.555	2.620	1.243
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	720	495	589
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	855	855	890
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.550	87.450	63.354
14		**Abschreibungen**	**14.450**	**14.450**	**1.403**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	3.200	3.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250	1.250	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.403
141		SU Abschreibungen	14.450	14.450	1.403
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**11.300**	**12.280**	**15.488**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	26
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	9.137
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	400	480	926
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.500	5.400	5.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.300	12.280	15.488
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**784.100**	**605.280**	**453.136**
20		**Verwaltungsergebnis**	**620.760**	**449.530**	**358.376**
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**0**
7710000		Bankzinsen			0
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
23		**Finanzergebnis**			**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**620.760**	**449.530**	**358.376**

Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**620.760**	**449.530**	**358.376**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**32.551**	**31.021**	**28.768**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.216	16.216	15.225
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.805	14.805	13.543
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.551	31.021	28.768
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.551**	**31.021**	**28.768**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**653.311**	**480.551**	**387.144**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.260	0	0	-30.644	-1.251.395	-1.251.395
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**	**-1.260**	**0**	**0**	**-30.644**	**-1.251.395**	**-1.251.395**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.260**	**0**	**0**	**-30.644**	**-1.251.395**	**-1.251.395**

Investitionen Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-5.559
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-1.230.000	-450.613
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-1.260	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	-2.127
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
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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-46.395**	**-46.450**	**-44.668**
5110500		Kindertagesstättengebühren	-46.395	-46.450	-44.668
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-46.395	-46.450	-44.668
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-18.375**	**-18.375**	**-20.234**
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-18.375	-17.433
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.801
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-18.375	-20.234
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-122.910**	**-89.690**	**-58.952**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-26.780
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.940	-42.940	
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.200	-8.200	
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-21.640	-21.840	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-48.600	-15.180	-32.172
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-1.530	-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-122.910	-89.690	-58.952
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-187.680**	**-154.515**	**-123.854**
11		**Personalaufwendungen**	**422.900**	**389.800**	**395.390**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	335.100	322.700	327.694
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.500	2.400	2.396
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.300	64.700	65.301
111		SU Personalaufwendungen	422.900	389.800	395.390
12		**Versorgungsaufwendungen**	**27.500**	**27.700**	**28.232**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.500	27.700	28.232
121		SU Versorgungsaufwendungen	27.500	27.700	28.232
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.240**	**78.125**	**72.289**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	970	1.735
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	110	100	34
6051000		Strom	3.600	4.800	3.505
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.100	1.197
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.800	6.000	6.507
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.960	3.420
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	50	25
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	630	750	755
6089100		Verbrauchsmaterial	2.430	2.570	1.615
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	32.700	9.200	12.300
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	19
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	3.000	665
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390	352
6163100		Unterhaltung EDV	600	360	718

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6173000		Fremdreinigung	16.900	16.300	14.142
6173100		Wäschereinigung		200	29
6173200		Winterdienst	700	360	87
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	47
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	180	190	51
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	1.800	1.770
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	50
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	900	1.100	990
6793000		Hygieneüberwachung	100	245	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	41
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	78
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	1.000	821
6850000		Reisekosten	205	190	168
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			147
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.875	18.375	16.229
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.320	2.380	2.639
6880100		EDV-Fortbildung	200	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	810	680	665
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.272
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.240	78.125	72.289
14		**Abschreibungen**	**12.850**	**12.850**	**2.712**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	850	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.712
141		SU Abschreibungen	12.850	12.850	2.712
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.900**	**15.340**	**13.261**
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	2.000	174
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	3.482
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	400	540	1.205
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	8.400	8.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.900	15.340	13.261
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**580.390**	**523.815**	**511.884**
20		**Verwaltungsergebnis**	**392.710**	**369.300**	**388.030**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**392.710**	**369.300**	**388.030**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**1**

Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**392.710**	**369.300**	**388.031**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**36.518**	**34.988**	**27.393**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	22.114	22.114	15.825
9601200		Kosten Umlage/Overhead	12.874	12.874	11.568
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.518	34.988	27.393
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**36.518**	**34.988**	**27.393**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**429.228**	**404.288**	**415.424**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.260	0	-1.260	-3.950	-23.280	-23.280
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**	**-1.260**	**0**	**-1.260**	**-3.950**	**-23.280**	**-23.280**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.260**	**0**	**-1.260**	**-3.950**	**-23.280**	**-23.280**

Investitionen Produkt 060446420 Ahornallee 8	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-5.582
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	-1.260	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	-503
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	-1.159
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-28.916

Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kita Am Kirchpfad

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446421 Kita Am Kirchpfad

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**200**	**1.239**
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			522
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			298
6173200		Winterdienst		200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			420
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	1.239
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**300**	**274**
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		300	274
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		300	274
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**500**	**1.514**
20		**Verwaltungsergebnis**		**500**	**1.514**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**500**	**1.514**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**500**	**1.514**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**500**	**1.514**

Teilergebnishaushalt Produkt 060446422 Wald-Kita

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060446422 Wald-Kita

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**75.000**	
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger		75.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		75.000	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**75.000**	
20		**Verwaltungsergebnis**		**75.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis**		**75.000**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**75.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**75.000**	

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 060446422
Wald-Kita

Die Wald-Kita wurde in städtische Trägerschaft übernommen und organisatorisch der Kita Karlsbader Straße (Teilhaushalt 060446425) angegliedert.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-26	-500.000	-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**	**0**	**0**	**-26**	**-500.000**	**-500.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-26**	**-500.000**	**-500.000**

Investitionen Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgru	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neub	0	0	0	0	0	-500.000	-12.621

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-193.360**	**-108.960**	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-193.360	-108.960	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-193.360	-108.960	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-42.955**	**-25.725**	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-42.955	-25.725	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.955	-25.725	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-236.315**	**-134.685**	
11		**Personalaufwendungen**	**956.200**	**553.300**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	794.200	459.600	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	1.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	159.600	92.300	
111		SU Personalaufwendungen	956.200	553.300	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**65.000**	**39.400**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	65.000	39.400	
121		SU Versorgungsaufwendungen	65.000	39.400	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**135.300**	**71.125**	**165**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	570	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	
6051000		Strom	4.000	4.000	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	2.000	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.000	10.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.560	2.115	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	30	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	870	15	
6089100		Verbrauchsmaterial	6.370	2.500	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	7.800		
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	175	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	1.750	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	230	
6163100		Unterhaltung EDV	600	150	
6173000		Fremdreinigung	22.000	14.000	
6173100		Wäschereinigung	1.000	155	
6173200		Winterdienst	1.000		165
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	20	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	240	140	
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.000	2.000	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	

Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	70	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.940	640	
6793000		Hygieneüberwachung	100	195	
6820000		Porto und Versandkosten	50	30	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	585	
6850000		Reisekosten	205	60	
6862100		Lebensmittel und Getränke	40.795	25.725	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.990	2.470	
6880100		EDV-Fortbildung	200	1.250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.300	71.125	165
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.000**	**1.000**	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	1.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	1.000	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**21.340**		
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	21.340		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	21.340		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.181.840**	**664.825**	**165**
20		**Verwaltungsergebnis**	**945.525**	**530.140**	**165**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**945.525**	**530.140**	**165**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**945.525**	**530.140**	**165**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**20.452**	**19.842**	**5.950**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	10.830	10.830	5.950
9601200		Kosten Umlage/Overhead	9.012	9.012	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	610		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.452	19.842	5.950
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.452**	**19.842**	**5.950**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**965.977**	**549.982**	**6.115**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.057	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**	**49.057**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-753.990	-2.500.000	-2.500.000
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**	**0**	**0**	**-753.990**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-704.933**	**-2.500.000**	**-2.500.000**

Investitionen Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	0	0	0	0	0	0	450.000
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.617.116
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.587
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.715

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-62.280**	**-4.320**	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-62.280	-4.320	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-62.280	-4.320	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-22.050**	**-1.260**	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-22.050	-1.260	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-1.260	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-84.330**	**-5.580**	
11		**Personalaufwendungen**	**463.200**	**298.900**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	383.700	248.400	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400	600	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.100	49.900	
111		SU Personalaufwendungen	463.200	298.900	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**31.500**	**21.300**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.500	21.300	
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.500	21.300	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.645**	**12.435**	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.245	250	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	105	15	
6051000		Strom	1.000	1.000	
6057000		Abwasser		400	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	400		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.000	2.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.970	765	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	55	10	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	650	140	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.450	490	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	425	100	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	4.250	750	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	490	100	
6163100		Unterhaltung EDV	690	45	
6173000		Fremdreinigung	15.000	2.500	
6173100		Wäschereinigung	570	35	
6173200		Winterdienst	800	200	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45	10	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	175	35	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.000	1.000	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	20	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	30	

Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.270	275	
6793000		Hygieneüberwachung	270	50	
6820000		Porto und Versandkosten	100	20	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	25	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.900	250	
6850000		Reisekosten	255	70	
6862100		Lebensmittel und Getränke	22.550	1.260	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.065	530	
6880100		EDV-Fortbildung	450	60	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.645	12.435	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.250**	**750**	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	250	250	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.250	750	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**572.595**	**333.385**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**488.265**	**327.805**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**488.265**	**327.805**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**488.265**	**327.805**	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**610**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	610		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	610		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**610**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**488.875**	**327.805**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-800.000	0	-1.000.685	-2.031	-1.800.685	-1.800.685
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**	**0**	**-1.000.685**	**-2.031**	**-1.800.685**	**-1.800.685**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-800.000**	**0**	**-1.000.685**	**-2.031**	**-1.800.685**	**-1.800.685**

Investitionen Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wal	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	-1.000.000	-800.000	0	0	0	-1.800.000	-807.464
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-685	0	0	0	0	-685	0

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-23.350**		
5110500		Kindertagesstättengebühren	-23.350		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-23.350		
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.780**		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-4.780		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.780		
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-28.130**		
11		**Personalaufwendungen**	**600**		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	600		
111		SU Personalaufwendungen	600		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.150**		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	240		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	25		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	810		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	130		
6089100		Verbrauchsmaterial	1.495		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	75		
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	600		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100		
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6173100		Wäschereinigung	200		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	35		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	10		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	50		
6779020		Kosten der Praxisberatung	370		
6793000		Hygieneüberwachung	100		
6820000		Porto und Versandkosten	10		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	25		
6832000		Telefon- und Internetkosten	225		
6850000		Reisekosten	50		
6862100		Lebensmittel und Getränke	5.280		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	950		
6880100		EDV-Fortbildung	200		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.250**		
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.880**		
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-15.880**		
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.880**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-15.880**		

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.409.060	0	-712.885	0	-2.121.945	-2.121.945
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**	**-1.409.060**	**0**	**-712.885**	**0**	**-2.121.945**	**-2.121.945**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.409.060**	**0**	**-712.885**	**0**	**-2.121.945**	**-2.121.945**

Investitionen Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau	-712.200	-1.407.800	0	0	0	-2.120.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-685	-1.260	0	0	0	-1.945	0

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-86.815**	**-66.815**	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-86.815	-66.815	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-86.815	-66.815	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.820**	**-7.560**	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820	-7.560	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-7.560	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-95.635**	**-74.375**	
11		**Personalaufwendungen**	**339.200**	**330.400**	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	280.400	275.100	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.400		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.400	55.300	
111		SU Personalaufwendungen	339.200	330.400	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**22.900**	**23.600**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	22.900	23.600	
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.900	23.600	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.690**	**54.740**	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	300	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	130	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	780	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	190	140	
6089100		Verbrauchsmaterial	3.700	2.370	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000	2.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	150	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	100	
6163100		Unterhaltung EDV	600	270	
6173100		Wäschereinigung	700	720	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	10	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	50	30	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000	19.000	
6705000		Mietnebenkosten	16.300	19.000	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	20	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	215	50	
6779020		Kosten der Praxisberatung	710	280	
6793000		Hygieneüberwachung	100	150	
6820000		Porto und Versandkosten	25	20	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	40	
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	750	
6850000		Reisekosten	205	40	
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.820	6.620	

Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.830	1.540	
6880100		EDV-Fortbildung	200	190	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.690	54.740	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.000**	**1.500**	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	1.500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	1.500	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**428.790**	**410.240**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**333.155**	**335.865**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**333.155**	**335.865**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**333.155**	**335.865**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**333.155**	**335.865**	

zum Inhaltsverzeichnis

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**439.670**	**425.400**	**401.156**
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jungendl.	170.000	170.000	159.210
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	69.400	69.400	67.282
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	99.865
7128710		Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund			6.000
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	52.800	54.600
7128965		Zuschuss pro familia	16.070		
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200	29.200	14.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	439.670	425.400	401.156
17		**Transferaufwendungen**	**118.700**	**121.200**	**2.497**
7299300		Lokales Bündnis für Familien		2.500	2.497
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	118.700	118.700	
171		SU Transferaufwendungen	118.700	121.200	2.497
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**558.370**	**546.600**	**403.653**
20		**Verwaltungsergebnis**	**558.370**	**546.600**	**403.653**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**558.370**	**546.600**	**403.653**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**558.370**	**546.600**	**403.653**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**558.370**	**546.600**	**403.653**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**388.670**	**372.600**	**340.556**
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jungendl.	170.000	170.000	159.210
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	69.400	69.400	67.282
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	99.865
7128965		Zuschuss pro familia	16.070		
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200	29.200	14.200
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	388.670	372.600	340.556
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**388.670**	**372.600**	**340.556**
20		**Verwaltungsergebnis**	**388.670**	**372.600**	**340.556**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**388.670**	**372.600**	**340.556**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**388.670**	**372.600**	**340.556**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**388.670**	**372.600**	**340.556**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**51.000**	**52.800**	**60.600**
7128710		Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund			6.000
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	52.800	54.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	52.800	60.600
17		**Transferaufwendungen**	**118.700**	**121.200**	**2.497**
7299300		Lokales Bündnis für Familien		2.500	2.497
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	118.700	118.700	
171		SU Transferaufwendungen	118.700	121.200	2.497
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**169.700**	**174.000**	**63.097**
20		**Verwaltungsergebnis**	**169.700**	**174.000**	**63.097**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**169.700**	**174.000**	**63.097**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**169.700**	**174.000**	**63.097**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**169.700**	**174.000**	**63.097**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	060646800 **Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe**	Sachkonto:	7299400 **Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit**

Die Veranschlagung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2013 im Teilhaushalt 060245150 (Streetwork und sonstige Jugendarbeit).

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 08 - SPORTFÖRDERUNG

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
08.00 Overhead – Sportförderung		
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt	714
08.01 Sportstätten und Bäder		
080156100	Stadion und Außensportanlagen	723
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	729
080156210	Sporthalle Bauschheim	733
080156220	Großsporthalle Hasengrund	735
080157000	Freizeitbad an der Lache	738
080157100	Freibad am Stadion	743
080157200	Waldschwimmbad	746

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.050**	**-17.000**	**-14.109**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-500	-142
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-7.950	-16.500	-13.967
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.050	-17.000	-14.109
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-204.700**	**-199.700**	**-221.292**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-204.700	199.700	-221.292
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-204.700	199.700	-221.292
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-14.800**	**-16.354**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-14.000	-16.354
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-700	
5488010		Erstattung von Müllgebühren		-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.800	-16.354
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-6.300**	**-6.500**	**-27.250**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.500
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-5.000
5428101		Sponsoring	-6.300	-6.500	-8.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.300	-6.500	-27.250
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-16.700**	**-16.700**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.700	-16.700	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22.800**	**-24.050**	**-40.193**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.300	-1.000	-14.435
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-13.000	-18.000	-16.906
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.000	-2.800	-4.712
5300150		Mietnebenkosten	-200	-850	-338
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)			-1.216
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-100	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.639
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.300	-947
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-22.800	-24.050	-40.193
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-258.550**	**-278.750**	**-319.198**
11		**Personalaufwendungen**	**1.135.800**	**1.233.000**	**1.157.325**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	894.400	972.300	933.505
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	108.100	126.100	101.747
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	12.000	13.700	15.239
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	186.700	199.000	191.766
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-65.400	-78.100	-84.933
111		SU Personalaufwendungen	1.135.800	1.233.000	1.157.325
12		**Versorgungsaufwendungen**	**76.700**	**85.200**	**83.271**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	76.700	85.200	83.271

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
121		SU Versorgungsaufwendungen	76.700	85.200	83.271
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.560.065**	**1.202.605**	**1.255.006**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.300	5.200	4.531
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		100	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	660	738
6051000		Strom	160.000	170.400	203.309
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	33.100	33.800	36.446
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	233.500	165.400	221.683
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	2.700	7.705
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.500	2.058
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	51.200	40.700	33.851
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	750	1.400	3.196
6139600		Wasseruntersuchungen	6.200	3.500	5.552
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	454.900	278.800	305.745
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	50.000	47.000	39.748
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.200	9.200	1.222
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.600	9.900	7.419
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	40.500	44.400	44.392
6163100		Unterhaltung EDV	420	1.400	401
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	50.000	45.000	94.560
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.600	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.600	4.568
6173000		Fremdreinigung	91.900	137.200	100.741
6173100		Wäschereinigung	200	1.100	138
6173200		Winterdienst	7.500	6.720	967
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	600	304
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.900	8.800	6.704
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.200		
6701800		Miete (Traglufthalle)	117.600		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	850	850	742
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	32.200	32.400	37.932
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	800	1.800	747
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	775	800	797
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	3.000	5.000	
6774600		Neukonzeption Hallenbad	50.000	50.000	
6774800		Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität	20.000		
6820000		Porto und Versandkosten	900	1.000	624
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.700	6.100	4.900
6850000		Reisekosten	1.700	1.900	1.996
6864000		Informationsmaterial	2.800	2.900	2.256
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre	3.000		2.776
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung		1.350	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	32.995	29.850	29.282
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.400	1.256
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	18.600	17.000	22.356
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.065	1.202.605	1.255.006

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
14		**Abschreibungen**	**469.010**	**473.810**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	452.500	456.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	13.310	13.310	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	4.500	
141		SU Abschreibungen	469.010	473.810	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**847.250**	**891.280**	**868.395**
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000	48.000	47.140
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	104.410
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	8.030
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	33.450	41.200	30.557
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		38.000	15.118
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	13.200	10.080	19.774
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	567.900	569.300	569.300
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	11.000	7.667
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	847.250	891.280	868.395
17		**Transferaufwendungen**	**2.700**		
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	2.700		
171		SU Transferaufwendungen	2.700		
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.000**	**68.000**	**59.054**
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	68.000	59.054
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	68.000	59.054
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.125.525**	**3.953.895**	**3.423.051**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.866.975**	**3.675.145**	**3.103.853**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.866.975**	**3.675.145**	**3.103.853**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1.500**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.500
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.500
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**-444**
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			-444
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			-444
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.944**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.866.975**	**3.675.145**	**3.101.909**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.763**	**-237.263**	**-212.714**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-124.763	-237.263	-212.714
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-124.763	-237.263	-212.714
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**28.750**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	28.750		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.750		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.013**	**-237.263**	**-212.714**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.770.962**	**3.437.882**	**2.889.196**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	1.500	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.	-4.839.100	-8.100.000	-6.791.100	-815.911	-38.138.296	-26.413.496
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-400.000	-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**	**-4.839.100**	**-8.100.000**	**-6.791.100**	**-815.911**	**-38.138.296**	**-26.413.496**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.839.100**	**-8.100.000**	**-6.791.100**	**-814.411**	**-38.138.296**	**-26.413.496**

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-46.200	-3.895
08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanla	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in	-2.760.000	0	0	0	0	-6.930.000	-3.280.350
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San.Kunstra	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u.Außensportanlagen -Bau Kunst	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Bru	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an S	0	0	0	0	0	-965.000	-409.975
08015610AI Stadion/Außensportanl.-San.Kun	0	0	0	0	0	0	-585
08015610AK Stadion/Außensportanl-San. Bolt	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl-San. Bolt	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz vo	0	0	0	0	0	-6.000	0

Investitionen
Produktbereich 08 Sportförderung

01

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San.	0	0	0	0	-300.000	0	0
08015610ZA Stadion (Hausmeisterwohnung) Zuschus	0	0	0	0	0	0	2.031
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	-4.000.000	-3.810.000	0	0	0	-12.000.000	-549.108
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbesch	0	0	0	0	0	0	1.500
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-15.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Par	0	0	0	0	0	-160.000	0
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanier	0	0	0	0	0	-3.000.000	-2.569.919
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-Kauf Beckenreinigungsger	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	0	-1.000.000	-4.100.000	-4.800.000	-2.500.000	-1.000.000	0
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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	-4.158
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
INV Inventar	-23.500	-19.500	0	0	0	-146.500	-52.031

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	**-100**	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-6.300**	**-6.500**	**-8.750**
5428101		Sponsoring	-6.300	-6.500	-8.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.300	-6.500	-8.750
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-300**	**-100**	**-1.270**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-100	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.270
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-300	-100	-1.270
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-6.700**	**-6.700**	**-10.020**
11		**Personalaufwendungen**	**213.500**	**213.100**	**196.028**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	178.100	177.900	164.408
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.400	35.200	31.620
111		SU Personalaufwendungen	213.500	213.100	196.028
12		**Versorgungsaufwendungen**	**14.900**	**15.000**	**13.894**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.900	15.000	13.894
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.900	15.000	13.894
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**87.500**	**85.800**	**87.117**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.600	2.900	2.869
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	35.000	34.000	36.238
6163100		Unterhaltung EDV	200	600	188
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	500	458
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	3.000	5.000	
6820000		Porto und Versandkosten	900	1.000	624
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	800	643
6850000		Reisekosten	800	900	792
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre	3.000		2.776
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung		500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	18.600	17.000	22.356
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	85.800	87.117
14		**Abschreibungen**		**1.300**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.300	
141		SU Abschreibungen		1.300	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**167.400**	**167.400**	**168.036**
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000	48.000	47.140
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	104.410
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	8.030
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.100	1.100	790
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	11.000	7.667
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.400	167.400	168.036
17		**Transferaufwendungen**	**2.700**		
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	2.700		
171		SU Transferaufwendungen	2.700		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**486.000**	**482.600**	**465.075**
20		**Verwaltungsergebnis**	**479.300**	**475.900**	**455.055**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**479.300**	**475.900**	**455.055**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**479.300**	**475.900**	**455.055**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.263**	**-12.263**	**-6.737**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-12.263	-12.263	-6.737
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-6.737
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.263**	**-12.263**	**-6.737**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**467.037**	**463.637**	**448.318**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-6.600	0	-8.600	-1.152	-91.636	-71.836
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**	**-6.600**	**0**	**-8.600**	**-1.152**	**-91.636**	**-71.836**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-6.600**	**0**	**-8.600**	**-1.152**	**-91.636**	**-71.836**

Produktbeschreibung		
Produkt Stadt Rüsselsheim	**Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt**	
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 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Auslastungsgrad (%)	73	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.

zum Inhaltsverzeichnis

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

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

Produkt 080055000 Sportamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	**-100**	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-6.300**	**-6.500**	**-8.750**
5428101		Sponsoring	-6.300	-6.500	-8.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.300	-6.500	-8.750
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-300**	**-100**	**-1.270**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-100	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.270
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-300	-100	-1.270
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-6.700**	**-6.700**	**-10.020**
11		**Personalaufwendungen**	**213.500**	**213.100**	**196.028**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	178.100	177.900	164.408
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.400	35.200	31.620
111		SU Personalaufwendungen	213.500	213.100	196.028
12		**Versorgungsaufwendungen**	**14.900**	**15.000**	**13.894**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.900	15.000	13.894
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.900	15.000	13.894
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**87.500**	**85.800**	**87.117**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.600	2.900	2.869
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	35.000	34.000	36.238
6163100		Unterhaltung EDV	200	600	188
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	500	500	458
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	3.000	5.000	
6820000		Porto und Versandkosten	900	1.000	624
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	800	643
6850000		Reisekosten	800	900	792
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre	3.000		2.776
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung		500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	18.600	17.000	22.356
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	85.800	87.117
14		**Abschreibungen**		**1.300**	

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

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.300	
141		SU Abschreibungen		1.300	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**167.400**	**167.400**	**168.036**
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	48.000	48.000	47.140
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	104.410
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	8.030
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.100	1.100	790
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	11.000	7.667
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	167.400	167.400	168.036
17		**Transferaufwendungen**	**2.700**		
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	2.700		
171		SU Transferaufwendungen	2.700		
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**486.000**	**482.600**	**465.075**
20		**Verwaltungsergebnis**	**479.300**	**475.900**	**455.055**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**479.300**	**475.900**	**455.055**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**479.300**	**475.900**	**455.055**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.263**	**-12.263**	**-6.737**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-12.263	-12.263	-6.737
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.263	-12.263	-6.737
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.263**	**-12.263**	**-6.737**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**467.037**	**463.637**	**448.318**

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).

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000

01

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

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-6.600	0	-8.600	-1.152	-91.636	-71.836
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**	**-6.600**	**0**	**-8.600**	**-1.152**	**-91.636**	**-71.836**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-6.600**	**0**	**-8.600**	**-1.152**	**-91.636**	**-71.836**

Investitionen Produkt 080055000 Sportamt	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-46.200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.480
INV Inventar	-2.000	0	0	0	0	-13.000	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7.950**	**-16.900**	**-14.109**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-500	-142
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-7.850	-16.400	-13.967
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.950	-16.900	-14.109
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-204.700**	**-199.700**	**-221.292**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-204.700	-199.700	-221.292
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-204.700	-199.700	-221.292
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-14.800**	**-16.354**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-14.000	-16.354
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-700	
5488010		Erstattung von Müllgebühren		-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.800	-16.354
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-18.500**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.500
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-5.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-18.500
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-16.700**	**-16.700**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.700	-16.700	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.700	-16.700	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22.500**	**-23.950**	**-38.923**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.300	-1.000	-14.435
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-13.000	-18.000	-16.906
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.000	-2.800	-4.712
5300150		Mietnebenkosten	-200	-850	-338
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)			-1.216
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-369
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.300	-947
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-22.500	-23.950	-38.923
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-251.850**	**-272.050**	**-309.178**
11		**Personalaufwendungen**	**922.300**	**1.019.900**	**961.297**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	716.300	794.400	769.098
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	108.100	126.100	101.747
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	12.000	13.700	15.239
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	151.300	163.800	160.146
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-65.400	-78.100	-84.933
111		SU Personalaufwendungen	922.300	1.019.900	961.297
12		**Versorgungsaufwendungen**	**61.800**	**70.200**	**69.378**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	61.800	70.200	69.378
121		SU Versorgungsaufwendungen	61.800	70.200	69.378

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.472.565**	**1.116.805**	**1.167.889**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	2.300	1.663
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	660	738
6051000		Strom	160.000	170.400	203.309
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	33.100	33.800	36.446
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	233.500	165.400	221.683
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	2.600	7.705
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.500	2.058
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	51.200	40.700	33.851
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	750	1.400	3.196
6139600		Wasseruntersuchungen	6.200	3.500	5.552
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	454.900	278.800	305.745
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	50.000	47.000	39.748
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.200	9.200	1.222
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.600	9.800	7.419
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	5.500	10.400	8.154
6163100		Unterhaltung EDV	220	800	213
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	50.000	45.000	94.560
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.600	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.600	4.568
6173000		Fremdreinigung	91.900	137.200	100.741
6173100		Wäschereinigung	200	1.100	138
6173200		Winterdienst	7.500	6.720	967
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	600	304
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.900	8.700	6.704
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.200		
6701800		Miete (Traglufthalle)	117.600		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	350	350	283
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	32.200	32.400	37.932
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	800	1.800	747
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	775	800	797
6774600		Neukonzeption Hallenbad	50.000	50.000	
6774800		Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität	20.000		
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.300	4.257
6850000		Reisekosten	900	1.000	1.203
6864000		Informationsmaterial	2.800	2.900	2.256
6880100		EDV-Fortbildung		850	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	32.995	29.850	29.282
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200	1.200	1.088
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.565	1.116.805	1.167.889
14		**Abschreibungen**	**472.510**	**472.510**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	456.000	456.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	13.310	13.310	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
141		SU Abschreibungen	472.510	472.510	

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**679.850**	**723.880**	**700.359**
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	32.350	40.100	29.768
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		38.000	15.118
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh..Straßenrein.	13.200	10.080	19.774
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	567.900	569.300	569.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	679.850	723.880	700.359
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.000**	**68.000**	**59.054**
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	68.000	59.054
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	68.000	59.054
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.643.025**	**3.471.295**	**2.957.976**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.391.175**	**3.199.245**	**2.648.799**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.391.175**	**3.199.245**	**2.648.799**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1.500**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.500
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.500
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**-444**
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			-444
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			-444
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.944**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.391.175**	**3.199.245**	**2.646.855**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.500**	**-225.000**	**-205.977**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-112.500	-225.000	-205.977
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-225.000	-205.977
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**28.750**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	28.750		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.750		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.750**	**-225.000**	**-205.977**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.307.425**	**2.974.245**	**2.440.878**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	1.500	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.	-4.832.500	-8.100.000	-6.782.500	-814.759	-38.046.660	-26.341.660
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-400.000	-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**	**-4.832.500**	**-8.100.000**	**-6.782.500**	**-814.759**	**-38.046.660**	**-26.341.660**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.832.500**	**-8.100.000**	**-6.782.500**	**-813.259**	**-38.046.660**	**-26.341.660**

Produktbeschreibung		
Produkt	**Sportstätten und Bäder**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt		Stadion und Außensportanlagen
Produktinformation	Stadion, Sommerdamm 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 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Auslastungsgrad (%)	70	70	69,4

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-2.300**	**-150**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-2.300	-150
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-2.300	-150
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-800**	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-700	
5488010		Erstattung von Müllgebühren		-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-800	
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-18.500**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.500
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-5.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-18.500
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-15.100**	**-15.100**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.100	-15.100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.100	-15.100	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.300**		**-6.292**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.300		-6.292
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.300		-6.292
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-18.400**	**-18.200**	**-24.942**
11		**Personalaufwendungen**	**7.100**	**7.100**	**7.028**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.100	7.100	7.028
111		SU Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.028
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**157.150**	**151.890**	**179.633**
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	181
6051000		Strom	11.600	10.500	11.403
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.900	1.800	1.765
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	21.000	19.800	20.244
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	300	319
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	935
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	35.200	36.600	20.693
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	100	300	59
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	105
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	2.000	2.700	1.144
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	50.000	45.000	94.560
6173000		Fremdreinigung	26.100	25.200	21.019
6173100		Wäschereinigung	100	100	
6173200		Winterdienst		680	111
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	300	105
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.000	4.300	3.960

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70		72
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.600	1.600	1.759
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.480	1.210	1.199
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.150	151.890	179.633
14		**Abschreibungen**	**23.100**	**23.100**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.500	1.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	
141		SU Abschreibungen	23.100	23.100	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**427.800**	**428.120**	**428.477**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	18.500	13.300	17.272
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		5.000	88
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	500	1.020	2.317
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	408.800	408.800	408.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	427.800	428.120	428.477
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**615.150**	**610.210**	**615.137**
20		**Verwaltungsergebnis**	**596.750**	**592.010**	**590.195**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**596.750**	**592.010**	**590.195**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**596.750**	**592.010**	**590.195**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.810**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.810		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.810		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.810**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**600.560**	**592.010**	**590.195**

Erläuterungen:

Teilhaushalt:	080156100 **Stadion und Außensportanlagen**	Sachkonto:	6165200 **Unterhaltung der Sportflächen**

Sanierung des Kletterturms in der Sporthalle Bauschheim.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-2.769.000	-792.809	-9.526.175	-9.226.175
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-400.000	-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**	**-2.769.000**	**-792.809**	**-9.526.175**	**-9.226.175**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-7.000**	**0**	**-2.769.000**	**-792.809**	**-9.526.175**	**-9.226.175**

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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 Spielzeitanla	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in	-2.760.000	0	0	0	0	-6.930.000	-3.280.350
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San.Kunstra	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u.Außensportanlagen -Bau Kunst	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Bru	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an S	0	0	0	0	0	-965.000	-409.975
08015610AI Stadion/Außensportanl.-San.Kun	0	0	0	0	0	0	-585
08015610AK Stadion/Außensportanl-San. Bolt	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl-San. Bolt	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz vo	0	0	0	0	0	-6.000	0

Investitionen
Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen

01

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San.	0	0	0	0	-300.000	0	0
08015610ZA Stadion (Hausmeisterwohnung) Zuschus	0	0	0	0	0	0	2.031
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	-9.000	-7.000	0	0	0	-42.000	-28.267

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 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Auslastungsgrad (%)	50	85	83,3
Kostendeckungsgrad (%)	10	28	27,6

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 erziehlten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-7.750**	**-16.300**	**-13.967**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-7.750	-16.300	-13.967
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.750	-16.300	-13.967
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.000**	**-2.000**	**-9.694**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	-8.142
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)		-700	-1.017
5300150		Mietnebenkosten		-200	-166
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-369
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-2.000	-9.694
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-8.750**	**-18.300**	**-23.661**
11		**Personalaufwendungen**	**189.600**	**182.900**	**193.893**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.900	142.700	150.825
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.000	12.000	13.186
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.700	28.200	29.882
111		SU Personalaufwendungen	189.600	182.900	193.893
12		**Versorgungsaufwendungen**	**12.700**	**12.000**	**12.640**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.700	12.000	12.640
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.700	12.000	12.640
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**277.040**	**429.720**	**389.416**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	248
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	38.000	71.200	63.876
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.500	22.000	18.559
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	42.500	75.600	68.897
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	6.989
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700	700	597
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	4.500	2.967
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	750	1.400	3.196
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	43.400	62.700	73.930
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	50.000	47.000	39.748
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	200	300	19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	2.100	1.713
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	3.500	7.700	7.010
6163100		Unterhaltung EDV		100	
6173000		Fremdreinigung	55.400	107.000	79.716
6173200		Winterdienst	4.000	2.440	397
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.800	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	700	291
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	300	160

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6850000		Reisekosten	100	200	136
6880100		EDV-Fortbildung		350	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.500	12.615	12.365
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	348
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.040	429.720	389.416
14		**Abschreibungen**	**162.400**	**162.400**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	156.500	156.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	4.500	4.500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.400	
141		SU Abschreibungen	162.400	162.400	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.550**	**43.260**	**33.166**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.750	18.600	12.319
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		10.000	3.253
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.800	3.660	6.594
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.000	11.000	11.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.550	43.260	33.166
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.000**	**68.000**	**57.475**
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	68.000	57.475
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	68.000	57.475
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**698.290**	**898.280**	**686.589**
20		**Verwaltungsergebnis**	**689.540**	**879.980**	**662.928**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**689.540**	**879.980**	**662.928**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**-444**
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			-444
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			-444
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-444**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**689.540**	**879.980**	**662.484**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.500**	**-225.000**	**-205.977**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-112.500	-225.000	-205.977
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-225.000	-205.977
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**7.560**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.560		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.560		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.940**	**-225.000**	**-205.977**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**584.600**	**654.980**	**456.508**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-3.817.000	0	-4.007.000	-6.537	-12.053.456	-12.053.456
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**	**-3.817.000**	**0**	**-4.007.000**	**-6.537**	**-12.053.456**	**-12.053.456**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.817.000**	**0**	**-4.007.000**	**-6.537**	**-12.053.456**	**-12.053.456**

Investitionen Produkt 080156200 Großsporthalle Rüssels	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	-4.000.000	-3.810.000	0	0	0	-12.000.000	-549.108
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbesch	0	0	0	0	0	0	1.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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	-2.916
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
INV Inventar	-7.000	-7.000	0	0	0	-50.000	-12.904

Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.600**	**-1.600**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600	-1.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.600	-1.600	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.600**	**-1.600**	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.530**	**54.475**	**70.415**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	51.000	50.800	67.366
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		800	19
6173200		Winterdienst	1.000		222
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	200		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.330	2.875	2.807
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.530	54.475	70.415
14		**Abschreibungen**	**36.610**	**36.610**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.400	36.400	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	210	210	
141		SU Abschreibungen	36.610	36.610	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**76.500**	**79.000**	**78.921**
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.500	2.421
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	10.100	10.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.500	79.000	78.921
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**168.640**	**170.085**	**149.335**
20		**Verwaltungsergebnis**	**167.040**	**168.485**	**149.335**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**167.040**	**168.485**	**149.335**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**167.040**	**168.485**	**149.335**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.900		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.900		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**168.940**	**168.485**	**149.335**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.000	0	-180.000	-175.000
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**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-180.000**	**-175.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-180.000**	**-175.000**

Investitionen Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-15.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Par	0	0	0	0	0	-160.000	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
14		**Abschreibungen**	**87.200**	**87.200**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.000	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	200	200	
141		SU Abschreibungen	87.200	87.200	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**87.200**	**87.200**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**87.200**	**87.200**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**87.200**	**87.200**	
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**87.200**	**87.200**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**87.200**	**87.200**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.000.000	0	-9.392	-3.790.572	-3.790.572
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**	**-1.000.000**	**0**	**-9.392**	**-3.790.572**	**-3.790.572**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-9.392**	**-3.790.572**	**-3.790.572**

Investitionen Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengr	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanier	0	0	0	0	0	-3.000.000	-2.569.919

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung		
Produkt	**Sportstätten und Bäder**	
Stadt Rüsselsheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt		Hallen - und Freibäder
Produktinformation	Freizeitbad an der Lache (Hallen- und Freibad) mit insg. 2.500 m² Wasserfläche Das Hallenbad ist seit dem 11.03.2013 geschlossen.	
Pflichtaufgaben:	☐	**gesetzliche Grundlage:**
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Kostendeckungsgrad (%)	14	14	13,2

Bemerkungen

Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpackung und Vermietung. Bei der Planzahl 2014 wird davon ausgegangen, dass das Hallenbad ganzjährig geschlossen bleibt.

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	**-600**	**-142**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-500	-142
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-142
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-140.000**	**-140.000**	**-141.075**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-140.000	-140.000	-141.075
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-141.075
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-14.000**	**-16.354**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-14.000	-16.354
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.000	-16.354
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-13.900**	**-14.950**	**-15.274**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-13.000	-13.000	-12.951
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)		-500	-310
5300150		Mietnebenkosten	-200	-650	-173
5300170		Mieteinnahmen (Sonnenbänke, Hallenbad)			-1.216
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-700	-800	-623
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.900	-14.950	-15.274
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-154.100**	**-169.550**	**-172.845**
11		**Personalaufwendungen**	**653.700**	**743.700**	**713.157**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	540.700	619.000	603.916
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	52.000	60.000	51.507
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	12.000	13.700	15.239
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.400	129.100	127.428
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-65.400	-78.100	-84.933
111		SU Personalaufwendungen	653.700	743.700	713.157
12		**Versorgungsaufwendungen**	**46.500**	**55.400**	**55.523**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.500	55.400	55.523
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.500	55.400	55.523
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**921.010**	**438.180**	**459.169**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	1.700	1.415
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600	300	558
6051000		Strom	102.000	80.000	120.658
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.000	8.000	10.296
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	170.000	70.000	121.023
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	1.100	398
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900	800	1.462
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	47.000	35.000	29.036
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	2.500	4.362

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	311.000	112.400	114.259
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.200	6.800	19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	6.600	5.203
6163100		Unterhaltung EDV	220	700	213
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.600	3.360
6173000		Fremdreinigung	10.400	5.000	6
6173100		Wäschereinigung	100	1.000	138
6173200		Winterdienst	2.500	3.600	236
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	199
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.800	8.600	6.552
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.200		
6701800		Miete (Traglufthalle)	117.600		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	350	350	283
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.000	15.000	20.911
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	800	1.800	747
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	430	100	434
6774600		Neukonzeption Hallenbad	50.000	50.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.700	2.900	1.873
6850000		Reisekosten	800	800	1.067
6864000		Informationsmaterial	2.800	2.900	2.256
6880100		EDV-Fortbildung		500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.450	11.670	11.466
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	800	800	740
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.010	438.180	459.169
14		**Abschreibungen**	**155.750**	**155.750**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	150.000	150.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	750	
141		SU Abschreibungen	155.750	155.750	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**81.600**	**93.600**	**77.093**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	7.000	6.500	177
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		15.000	833
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	7.900	5.400	9.383
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	66.700	66.700	66.700
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.600	93.600	77.093
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**1.579**
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)			1.579
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.579
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.858.560**	**1.486.630**	**1.306.520**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.704.460**	**1.317.080**	**1.133.675**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.704.460**	**1.317.080**	**1.133.675**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.704.460**	**1.317.080**	**1.133.675**

Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**11.310**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	11.310		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.310		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.310**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.715.770**	**1.317.080**	**1.133.675**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-1.004.000	-7.100.000	-4.000	-4.523	-12.476.957	-1.076.957
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**	**-1.004.000**	**-7.100.000**	**-4.000**	**-4.523**	**-12.476.957**	**-1.076.957**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.004.000**	**-7.100.000**	**-4.000**	**-4.523**	**-12.476.957**	**-1.076.957**

Investitionen Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lach	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-Kauf Beckenreinigungsger	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	0	-1.000.000	-4.100.000	-4.800.000	-2.500.000	-1.000.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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 Wirtschaftsgüter - 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
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

Investitionen
Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache

01

Investitionen Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lach	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.337
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0	-30.000	-8.027

Teilergebnishaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion

01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080157100	Freibad am Stadion

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-5.000**	**-3.954**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-5.000	-3.954
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-3.954
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-5.000**	**-3.954**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**3.790**	**21.314**
6051000		Strom			325
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			331
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			11.519
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		2.000	7.879
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.290	1.260
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.790	21.314
14		**Abschreibungen**		**3.500**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.500	
141		SU Abschreibungen		3.500	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**3.400**	**2.880**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		1.500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.			1.480
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.400	1.400
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.400	2.880
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**10.690**	**24.194**
20		**Verwaltungsergebnis**		**5.690**	**20.239**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**5.690**	**20.239**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1.500**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.500
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.500
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.500**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**5.690**	**18.739**
32		**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**5.690**	**18.739**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080157100 Freibad am Stadion

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	1.500	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.	0	0	0	0	4.500	4.500
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**4.500**	**4.500**

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	
Pflichtaufgaben:	☐	**gesetzliche Grundlage:**
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Kostendeckungsgrad (%)	40	32	45,7

Bemerkungen

Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Produkt 080157200 Waldschwimmbad

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-64.700**	**-57.400**	**-80.067**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-64.700	-57.400	-80.067
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-64.700	-57.400	-80.067
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.300**	**-2.000**	**-3.708**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-4.000	-1.600	-3.385
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-400	-323
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-2.000	-3.708
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-69.000**	**-59.400**	**-83.775**
11		**Personalaufwendungen**	**71.900**	**86.200**	**47.220**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.700	32.700	14.357
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.000	47.000	30.027
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200	6.500	2.836
111		SU Personalaufwendungen	71.900	86.200	47.220
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.600**	**2.800**	**1.215**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.600	2.800	1.215
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.600	2.800	1.215
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.835**	**38.750**	**47.943**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	160	
6051000		Strom	8.400	8.700	7.048
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.700	2.000	5.495
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	913
6139600		Wasseruntersuchungen	1.200	1.000	1.190
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	14.300	14.300	21.620
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	700	1.000	1.106
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen		1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	700	398
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.600	4.568
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	151
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.900	3.800	4.804
6774800		Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität	20.000		
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	465
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	235	190	185
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.835	38.750	47.943
14		**Abschreibungen**	**3.950**	**3.950**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.600	1.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.900	1.900	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	450	

Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
141		SU Abschreibungen	3.950	3.950	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**71.400**	**76.500**	**79.824**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	100	200	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		5.000	8.524
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	71.300	71.300	71.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	71.400	76.500	79.824
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**211.685**	**208.200**	**176.201**
20		**Verwaltungsergebnis**	**142.685**	**148.800**	**92.426**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**142.685**	**148.800**	**92.426**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**142.685**	**148.800**	**92.426**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.170**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.170		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.170		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.170**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**146.855**	**148.800**	**92.426**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080157200 Waldschwimmbad

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.500	-1.498	-24.000	-24.000
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**	**0**	**-1.500**	**-1.498**	**-24.000**	**-24.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.498**	**-24.000**	**-24.000**

Investitionen Produkt 080157200 Waldschwimmbad	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**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	-1.500	0	0	0	-11.500	-2.833

PRODUKTBEREICH 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG; GEOINFORMATIONEN

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
090146090	Kinderspielplätze	758
090161000	Stadtplanung	761
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	765
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	767
090161530	Stadtumbau in Hessen	770
090161540	Rüsselsheim 2020	772

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-726**
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-726
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-726
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-238**
5485850		Kostenerstattung (GIS)			-238
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-238
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-60.000**	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-60.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-60.000	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-67.650**	**-67.650**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.650	-67.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.650	-67.650	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-67.650**	**-127.650**	**-964**
11		**Personalaufwendungen**	**739.800**	**726.100**	**807.323**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	571.200	560.200	625.740
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.900	58.800	65.353
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.700	107.100	116.229
111		SU Personalaufwendungen	739.800	726.100	807.323
12		**Versorgungsaufwendungen**	**57.700**	**58.600**	**64.000**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	11.100	11.200
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.500	47.500	52.800
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.700	58.600	64.000
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**729.725**	**1.066.205**	**639.574**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	12.000	11.483
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250	
6121000		Bauleitplanung	30.000	50.000	30.677
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			80
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	1.426
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000	100.000	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	680
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	7
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	3.500	1.564
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.000	10.000	2.885
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.800	3.500	3.475
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	140	13
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	14.186
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	630	527
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	77.500	13.046
6776500		Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)		50.000	
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000	300.000	280.867
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	208.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	50.000
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	4.000	740
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	241
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.470
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	2.155
6864000		Informationsmaterial		5.000	
6880100		EDV-Fortbildung	200	3.500	198
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	20.000	
6994066		Konzept Innenstadt		100.000	623
6994170		Umsetzung regionaler FNP Bauschheim		50.000	
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	10.664
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung			1.901
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020		50.000	1.633
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.725	1.066.205	639.574
14		**Abschreibungen**	**10.800**	**10.800**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.800	7.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	
141		SU Abschreibungen	10.800	10.800	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**363.100**	**363.100**	**363.100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	363.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	363.100
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.901.125**	**2.224.805**	**1.873.997**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.833.475**	**2.097.155**	**1.873.033**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.833.475**	**2.097.155**	**1.873.033**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.833.475**	**2.097.155**	**1.873.033**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.833.475**	**2.097.155**	**1.873.033**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	50.000	620.000	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**	**300.000**	**0**	**50.000**	**620.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.108.150	-250.000	-489.550	-309.147	-28.293.080	-27.213.080
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-720.000	-250.000	-350.000	-180.000	-6.256.462	-5.356.462
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**	**-1.108.150**	**-250.000**	**-489.550**	**-309.147**	**-28.293.380**	**-27.213.380**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-808.150**	**-250.000**	**-439.550**	**310.853**	**-28.293.380**	**-27.213.380**

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. E	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-604.000	-262.302
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-	0	0	0	0	0	-100.000	-2.224
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielb	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	-357
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	-30.000	0	0	0	0	-3.280.000	-1.094
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-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	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000	-31.576
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofs	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	0	0	0	0	0	-700.000	0

Investitionen
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. E	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016151ZC Attr.Innenstadt-Zuweisung Land	0	0	0	0	0	1.000.000	1.426.730
09016151ZE Attr.Innenstadt-Zuweisung d Lan	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.970.000	1.487.000
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
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 d	0	0	0	0	0	325.000	801.643
09016153AA Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorl	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 S	0	0	0	0	0	-169.000	-67.622
09016153AD Stadtumbau in Hessen - Umgestaltung Karlsplat	0	0	0	0	0	-135.000	-136.498
09016153AF Stadtumbau H.-Verb.Landungspl. Opelh.bis Bi	0	0	0	0	0	-180.000	0
09016153AI Stadtumbau H.-Interkommunale Projekte	-100.000	-470.000	-150.000	0	0	-2.270.000	-500.000
09016153AJ Stadtumbau H.-Uferkante Landungsplatz	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
09016153ZA Stadtumbau in Hessen - Zuwend der Regionalpa	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 Stadtumb	0	0	0	0	0	900.000	0
09016153ZF Stadtumbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Pr	0	0	0	0	0	400.000	0
09016153ZG Stadtumbau in Hessen- Zuw. Land Uferkante	0	200.000	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.	-4.550	-3.150	0	0	0	-33.580	-47.646
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

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-726**
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-726
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-726
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-238**
5485850		Kostenerstattung (GIS)			-238
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-238
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-60.000**	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-60.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-60.000	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-67.650**	**-67.650**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.650	-67.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.650	-67.650	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-67.650**	**-127.650**	**-964**
11		**Personalaufwendungen**	**739.800**	**726.100**	**807.323**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	571.200	560.200	625.740
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.900	58.800	65.353
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.700	107.100	116.229
111		SU Personalaufwendungen	739.800	726.100	807.323
12		**Versorgungsaufwendungen**	**57.700**	**58.600**	**64.000**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	11.100	11.200
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.500	47.500	52.800
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.700	58.600	64.000
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**729.725**	**1.066.205**	**639.574**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	12.000	11.483
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250	
6121000		Bauleitplanung	30.000	50.000	30.677
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			80
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	1.426
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000	100.000	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	680
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	7
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	3.500	1.564
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.000	10.000	2.885
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.800	3.500	3.475
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	140	13
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	14.186
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	630	527
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	77.500	13.046
6776500		Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)		50.000	
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000	300.000	280.867

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	208.600
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	50.000
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	4.000	740
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	241
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.470
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	2.155
6864000		Informationsmaterial		5.000	
6880100		EDV-Fortbildung	200	3.500	198
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	20.000	
6994066		Konzept Innenstadt		100.000	623
6994170		Umsetzung regionaler FNP Bauschheim		50.000	
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	10.664
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung			1.901
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020		50.000	1.633
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.725	1.066.205	639.574
14		**Abschreibungen**	**10.800**	**10.800**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.800	7.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	
141		SU Abschreibungen	10.800	10.800	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**363.100**	**363.100**	**363.100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	363.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	363.100
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.901.125**	**2.224.805**	**1.873.997**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.833.475**	**2.097.155**	**1.873.033**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.833.475**	**2.097.155**	**1.873.033**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.833.475**	**2.097.155**	**1.873.033**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.833.475**	**2.097.155**	**1.873.033**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	0	50.000	620.000	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**	**300.000**	**0**	**50.000**	**620.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.108.150	-250.000	-489.550	-309.147	-28.293.080	-27.213.080
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-720.000	-250.000	-350.000	-180.000	-6.256.462	-5.356.462
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**	**-1.108.150**	**-250.000**	**-489.550**	**-309.147**	**-28.293.380**	**-27.213.380**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-808.150**	**-250.000**	**-439.550**	**310.853**	**-28.293.380**	**-27.213.380**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.000**	**20.000**	**680**
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	680
6864000		Informationsmaterial		5.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	20.000	680
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**363.100**	**363.100**	**363.100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	363.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	363.100
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**378.100**	**383.100**	**363.780**
20		**Verwaltungsergebnis**	**378.100**	**383.100**	**363.780**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**378.100**	**383.100**	**363.780**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**378.100**	**383.100**	**363.780**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**378.100**	**383.100**	**363.780**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090146090 Kinderspielplätze

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-75.000	0	-75.000	0	-1.098.532	-948.532
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**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-1.098.532**	**-948.532**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-1.098.532**	**-948.532**

Investitionen Produkt 090146090 Kinderspielplätze	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-604.000	-262.302
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-	0	0	0	0	0	-100.000	-2.224
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielb	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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-726**
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-726
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-726
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-238**
5485850		Kostenerstattung (GIS)			-238
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-238
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-964**
11		**Personalaufwendungen**	**739.800**	**726.100**	**807.323**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	571.200	560.200	625.740
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.900	58.800	65.353
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.700	107.100	116.229
111		SU Personalaufwendungen	739.800	726.100	807.323
12		**Versorgungsaufwendungen**	**57.700**	**58.600**	**64.000**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	11.100	11.200
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.500	47.500	52.800
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.700	58.600	64.000
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**509.725**	**763.705**	**610.759**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	12.000	11.483
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250	
6121000		Bauleitplanung	30.000	50.000	30.677
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung			80
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	1.426
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	7
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	3.500	1.564
6163120		Softwarepflegekosten GIS	10.000	10.000	2.885
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.800	3.500	3.475
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140	140	13
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.400	630	527
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	50.000	12.506
6776500		Planungskosten Opel-Altwerks-Flächen (Phase II)		50.000	
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum	300.000	300.000	280.867
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	208.600
6777500		Stadtumbaumanagement			50.000
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	4.000	740
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	241
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.470
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	2.155
6880100		EDV-Fortbildung	200	3.500	198
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	20.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6994066		Konzept Innenstadt		100.000	623
6994170		Umsetzung regionaler FNP Bauschheim		50.000	
6994190		Wohnumfeldpflege			789
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.725	763.705	610.759
14		**Abschreibungen**	**10.800**	**10.800**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	7.800	7.800	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	
141		SU Abschreibungen	10.800	10.800	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.318.025**	**1.559.205**	**1.482.082**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.318.025**	**1.559.205**	**1.481.119**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.318.025**	**1.559.205**	**1.481.119**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.318.025**	**1.559.205**	**1.481.119**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.318.025**	**1.559.205**	**1.481.119**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-3.150	0	-4.550	-2.493	-37.580	-37.580
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**	**-3.150**	**0**	**-4.550**	**-2.493**	**-37.880**	**-37.880**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-3.150**	**0**	**-4.550**	**-2.493**	**-37.880**	**-37.880**

Investitionen Produkt 090161000 Stadtplanung	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	0	0	0	0	0	-2.500	-1.979
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.550	-3.150	0	0	0	-33.580	-47.646
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	0

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-51.000**	**-51.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.000	-51.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.000	-51.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-51.000**	**-51.000**	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.000**	**100.000**	**179**
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000	100.000	
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen			179
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	179
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**100.000**	**100.000**	**179**
20		**Verwaltungsergebnis**	**49.000**	**49.000**	**179**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**49.000**	**49.000**	**179**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**49.000**	**49.000**	**179**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**49.000**	**49.000**	**179**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	50.000	536.000	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**	**100.000**	**0**	**50.000**	**536.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-260.000	-250.000	-310.000	-156.654	-20.865.294	-20.085.294
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-250.000	-250.000	-250.000	-30.000	-5.206.462	-4.456.462
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**	**-260.000**	**-250.000**	**-310.000**	**-156.654**	**-20.865.294**	**-20.085.294**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-160.000**	**-250.000**	**-260.000**	**379.346**	**-20.865.294**	**-20.085.294**

Investitionen Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	0	0	0	0	0	-10.000.000	-357
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	-30.000	0	0	0	0	-3.280.000	-1.094
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-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	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-150.000	-31.576
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofs	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	0	0	0	0	0	1.000.000	1.426.730
09016151ZE Attr.Innenstadt-Zuweisung d Lan	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.970.000	1.487.000

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-14.250**	**-14.250**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.250	-14.250	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.250	-14.250	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-14.250**	**-14.250**	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.000**	**45.000**	**24.061**
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	14.186
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	9.875
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	24.061
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.000**	**45.000**	**24.061**
20		**Verwaltungsergebnis**	**30.750**	**30.750**	**24.061**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**30.750**	**30.750**	**24.061**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**30.750**	**30.750**	**24.061**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**30.750**	**30.750**	**24.061**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	84.000	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**	**84.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-348.400	-348.400
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-130.000	-130.000
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**	**0**	**-348.400**	**-348.400**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**-348.400**	**-348.400**

Investitionen Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerun	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
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
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 d	0	0	0	0	0	325.000	801.643

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-60.000**	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-60.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-60.000	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.400**	**-2.400**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.400	-2.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-2.400	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.400**	**-62.400**	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.000**	**87.500**	**361**
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen		27.500	361
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	87.500	361
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.000**	**87.500**	**361**
20		**Verwaltungsergebnis**	**57.600**	**25.100**	**361**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**57.600**	**25.100**	**361**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**57.600**	**25.100**	**361**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**57.600**	**25.100**	**361**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	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**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-770.000	0	-100.000	-150.000	-5.830.653	-5.680.653
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-470.000	0	-100.000	-150.000	-920.000	-770.000
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**	**-770.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-5.830.653**	**-5.680.653**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-570.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-5.830.653**	**-5.680.653**

Investitionen Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016153AA Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorl	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 S	0	0	0	0	0	-169.000	-67.622
09016153AD Stadtumbau in Hessen - Umgestaltung Karlsplat	0	0	0	0	0	-135.000	-136.498
09016153AF Stadtumbau H.-Verb.Landungspl. Opelh.bis Bi	0	0	0	0	0	-180.000	0
09016153AI Stadtumbau H.-Interkommunale Projekte	-100.000	-470.000	-150.000	0	0	-2.270.000	-500.000
09016153AJ Stadtumbau H.-Uferkante Landungsplatz	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
09016153ZA Stadtumbau in Hessen - Zuwend der Regionalpa	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 Stadtumb	0	0	0	0	0	900.000	0
09016153ZF Stadtumbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Pr	0	0	0	0	0	400.000	0
09016153ZG Stadtumbau in Hessen- Zuw. Land Uferkante	0	200.000	0	0	0	200.000	0

Produktbeschreibung

Produkt 090161540 Rüsselsheim 2020

Stadt Rüsselsheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090161540	Rüsselsheim 2020

Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	**gesetzliche Grundlage:**
Produktziel 1	
Produktziel 2	
Produktziel 3	

Kennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**

Bemerkungen

Das Produkt 'Rüsselsheim 2020' wird als Sachkonto in das Produkt 'Stabsstelle Stadtmarketing' (Produkt-Nummer 010102450) eingegliedert.

In dem Sachkonto 'Rüsselsheim 2020' sind die Kosten für die Projektsteuerung erfasst. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in folgenden Kostenstelllen:

Kostenstelle 150179100, Sachkonto 6994060 (Maßnahmen der Stadtentwicklung): Maßnahmen 2, 4, 5, 6, 7, 12, 30
Kostenstelle 150179100, Sachkonto 7128650 (Zuschuss an Standortmarketinggesellschaft): Maßnahme 11
Kostenstelle 010102450, Sachkonto 6861250 (Kosten des Marketings): Maßnahmen 10, 13, 14, 15, 16, 36, 37, 54
Kostenstelle 901610000, Sachkonto 090161510 (Attraktivitätssteigerung Innenstadt: Maßnahmen 24, 26, 27, 28, 29, 35, 40
Kostenstelle 90161000, Sachkonto 90161530 (Stadtumbau in Hessen): Maßnahmen 33, 41, 53
Kostenstelle 1001035000, Sachkonten 6779060 / 6779065 / 6774000 (Vermessung, Vermarktungskosten, Beratungskosten): Maßnahme 42

Folgende Maßnahmen sind in den Wirtschaftsplänen städtischer Eigenbetriebe enthalten:

Wirtschaftsplan der städtischen Gesellschaft zum Aufbau eines Glasfasernetzes: Maßnahme 44b
Wirtschaftsplan Kultur 123: Maßnahmen 49, 50 a - d, 51, 52, 55 a - d

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 090161540 Rüsselsheim 2020

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 090161540 Rüsselsheim 2020

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**50.000**	**3.533**
6994206		Maßn. 6,7,8. Optimierung d.Unternehmensgründung			1.901
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020		50.000	1.633
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	3.533
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**		**50.000**	**3.533**
20		**Verwaltungsergebnis**		**50.000**	**3.533**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**50.000**	**3.533**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**50.000**	**3.533**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**		**50.000**	**3.533**

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 090161540
Rüsselsheim 2020

Ab dem Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102450 (Stadtmarketing) veranschlagt.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
10.01 Bau- und Grundstücksordnung		
1001035000	Liegenschaften und Landwirtschaft	786
1000161300	Bauaufsichtsamt	790
1000188200	Unbebautes Grundvermögen	794
1000188210	Bebautes Grundvermögen	797
10.02 Denkmalschutz- und pflege		
100236500	Festungsanlage	803

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-197.000**	**-168.300**	**-199.771**
5003100		Mieten für Glasvitrinen		-1.300	
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-165.000	-194.414
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-5.390
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße			33
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	168.300	-199.771
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-560.000**	**-510.000**	**-481.549**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	505.000	-481.549
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	510.000	-481.549
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**18.100**		**-21.674**
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	18.100		-17.085
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.589
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.100		-21.674
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-671.000**	**-663.240**	**-660.607**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-530.000	500.000	-509.174
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-121.000	141.400	-120.370
5300130		Nutzungsentgelt Löwenplatz		-1.840	
5300150		Mietnebenkosten	-18.000	-18.000	-29.067
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.834
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-160
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-671.000	-663.240	-660.607
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.409.900**	**-1.341.540**	**-1.363.602**
11		**Personalaufwendungen**	**904.500**	**906.200**	**972.091**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	648.200	637.100	694.887
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.400	3.300	3.043
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.800	154.500	121.089
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.500	124.600	130.578
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.400	-13.300	22.495
111		SU Personalaufwendungen	904.500	906.200	972.091
12		**Versorgungsaufwendungen**	**115.300**	**84.100**	**80.022**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	60.500	29.200	21.042
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.800	54.900	58.980
121		SU Versorgungsaufwendungen	115.300	84.100	80.022
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**614.375**	**672.225**	**430.234**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.100	16.500	9.713
6051000		Strom	13.700	21.100	10.574
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.715
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.200	16.700	15.331
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.500	67.300	48.373
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	137

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	243
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	199.800	190.600	162.251
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitibeseitigung	13.000	13.000	48.291
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6163100		Unterhaltung EDV	800	1.530	787
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.290	2.140	647
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.100	14.270	3.860
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	10.000	1.500
6173000		Fremdreinigung	4.300	4.100	2.530
6173200		Winterdienst	4.200	2.600	862
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.600	1.500	1.011
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	200	200	223
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.253
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.865	2.000	1.734
6730000		Gebühren	200		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	32.300	34.900	35.135
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.500	488
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	9.130
6779060		Kosten der Vermessung	75.500	105.500	13.597
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, Grundstücke	85.000	100.000	31.309
6820000		Porto und Versandkosten	3.600	3.800	3.533
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.200	2.750	2.035
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250		194
6850000		Reisekosten	2.800	2.600	2.434
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	83
6880100		EDV-Fortbildung	5.800	4.670	4.012
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.940	4.835	4.813
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	10.533
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.375	672.225	430.234
14		**Abschreibungen**	**51.500**	**49.750**	**14.229**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.500	45.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	4.250	
6672000		Einzelwertberichtigung			14.229
141		SU Abschreibungen	51.500	49.750	14.229
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**98.050**	**110.200**	**84.476**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	6.358
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		20.500	8.685
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	12.245
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.700	3.900	4.685
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	58.350	48.800	48.800
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	3.702
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.050	110.200	84.476
17		**Transferaufwendungen**	**32.300**	**32.300**	**31.342**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser	32.300	32.300	31.342
171		SU Transferaufwendungen	32.300	32.300	31.342
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.816.025**	**1.854.775**	**1.612.394**
20		**Verwaltungsergebnis**	**406.125**	**513.235**	**248.793**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**406.125**	**513.235**	**248.793**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-3.079**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.078
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.079
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-3.079**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**406.125**	**513.235**	**245.714**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**16.150**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	16.150		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.150		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.150**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**422.275**	**513.235**	**245.714**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	1.950.000	0	1.500.000	2.202.786	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**	**1.950.000**	**0**	**1.500.000**	**2.202.786**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-661.000	-50.000	-662.010	-58.895	-10.936.801	-8.986.801
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**	**-661.000**	**-50.000**	**-662.010**	**-58.895**	**-10.937.601**	**-8.987.601**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**1.289.000**	**-50.000**	**837.990**	**2.143.891**	**-10.937.601**	**-8.987.601**

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-800	0
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-21.000
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grun	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-3.300.000	-1.111.702
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von G	-10.000	0	0	0	0	-55.000	-4.000
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	1.350.000	1.850.000	1.800.000	1.300.000	900.000	21.400.000	9.703.182
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Gr	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-3.300.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-850.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stutt	0	0	0	0	0	-150.000	-85.943
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der W	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.450.000	1.268.050
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	0	0	0	-697.000	-639.852

Investitionen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.010	-10.000	0	0	0	-39.095	-9.726
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	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.476
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	1.000	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	-191
INV Inventar	0	0	0	0	0	-23.000	-23.419

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-197.000**	**-168.300**	**-199.771**
5003100		Mieten für Glasvitrinen		-1.300	
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-165.000	-194.414
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-5.390
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße			33
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-168.300	-199.771
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-560.000**	**-510.000**	**-481.549**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-505.000	-481.549
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-510.000	-481.549
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**18.100**		**-21.674**
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	18.100		-17.085
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.589
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.100		-21.674
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-671.000**	**-663.240**	**-660.607**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-530.000	-500.000	-509.174
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-121.000	141.400	-120.370
5300130		Nutzungsentgelt Löwenplatz		-1.840	
5300150		Mietnebenkosten	-18.000	-18.000	-29.067
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.834
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-160
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-671.000	-663.240	-660.607
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.409.900**	**-1.341.540**	**-1.363.602**
11		**Personalaufwendungen**	**904.500**	**906.200**	**972.091**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	648.200	637.100	694.887
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.400	3.300	3.043
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.800	154.500	121.089
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.500	124.600	130.578
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.400	-13.300	22.495
111		SU Personalaufwendungen	904.500	906.200	972.091
12		**Versorgungsaufwendungen**	**115.300**	**84.100**	**80.022**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	60.500	29.200	21.042
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariffl. Beschäftigte	54.800	54.900	58.980
121		SU Versorgungsaufwendungen	115.300	84.100	80.022
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**566.375**	**624.225**	**377.738**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.100	16.500	9.713
6051000		Strom	13.700	21.100	10.574
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.715
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.200	16.700	15.331
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.500	67.300	48.373

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	137
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	243
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	151.800	142.600	109.754
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitibeseitigung	13.000	13.000	48.291
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6163100		Unterhaltung EDV	800	1.530	787
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.290	2.140	647
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.100	14.270	3.860
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	10.000	1.500
6173000		Fremdreinigung	4.300	4.100	2.530
6173200		Winterdienst	4.200	2.600	862
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.600	1.500	1.011
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	200	200	223
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.253
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.865	2.000	1.734
6730000		Gebühren	200		
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	32.300	34.900	35.135
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.500	488
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	9.130
6779060		Kosten der Vermessung	75.500	105.500	13.597
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, Grundstücke	85.000	100.000	31.309
6820000		Porto und Versandkosten	3.600	3.800	3.533
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.200	2.750	2.035
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250		194
6850000		Reisekosten	2.800	2.600	2.434
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	83
6880100		EDV-Fortbildung	5.800	4.670	4.012
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.940	4.835	4.813
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	10.533
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.375	624.225	377.738
14		**Abschreibungen**	**51.500**	**49.750**	**14.229**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.500	45.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	4.250	
6672000		Einzelwertberichtigung			14.229
141		SU Abschreibungen	51.500	49.750	14.229
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**78.050**	**96.600**	**68.919**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	6.358
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		20.000	6.229
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	12.245
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.700	3.900	4.685
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	38.350	35.700	35.700
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	3.702
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	78.050	96.600	68.919

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
17		**Transferaufwendungen**	**32.300**	**32.300**	**31.342**
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser	32.300	32.300	31.342
171		SU Transferaufwendungen	32.300	32.300	31.342
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.748.025**	**1.793.175**	**1.544.341**
20		**Verwaltungsergebnis**	**338.125**	**451.635**	**180.740**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**338.125**	**451.635**	**180.740**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-3.079**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.078
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.079
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-3.079**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**338.125**	**451.635**	**177.661**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**15.780**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.780		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.780		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.780**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**353.905**	**451.635**	**177.661**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	1.950.000	0	1.500.000	2.202.786	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**	**1.950.000**	**0**	**1.500.000**	**2.202.786**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-661.000	-50.000	-662.010	-14.763	-10.007.248	-8.057.248
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**	**-661.000**	**-50.000**	**-662.010**	**-14.763**	**-10.008.048**	**-8.058.048**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**1.289.000**	**-50.000**	**837.990**	**2.188.023**	**-10.008.048**	**-8.058.048**

zum Inhaltsverzeichnis

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

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.250**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.250
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.250
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-160**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-160
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-160
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.410**
11		**Personalaufwendungen**	**275.100**	**269.900**	**262.995**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	187.000	182.800	172.979
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.200	52.600	58.542
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.900	34.500	31.474
111		SU Personalaufwendungen	275.100	269.900	262.995
12		**Versorgungsaufwendungen**	**24.900**	**25.700**	**24.901**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.400	10.200	10.308
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.500	15.500	14.594
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.900	25.700	24.901
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.950**	**133.280**	**31.514**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	10.000	3.401
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	800	930	787
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.000	2.000	371
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	650	650	527
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.500	488
6779060		Kosten der Vermessung	75.000	105.000	13.597
6820000		Porto und Versandkosten	800	1.100	732
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	1.000	726
6850000		Reisekosten	400	400	84
6880100		EDV-Fortbildung	300	500	269
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	10.533
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.950	133.280	31.514
14		**Abschreibungen**		**400**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400	
141		SU Abschreibungen		400	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**396.950**	**429.280**	**319.410**
20		**Verwaltungsergebnis**	**391.950**	**424.280**	**314.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
24		**Ordentliches Ergebnis**	**391.950**	**424.280**	**314.000**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**391.950**	**424.280**	**314.000**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**391.950**	**424.280**	**314.000**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-4.100	-12.790	-12.790
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**	**0**	**0**	**-1.010**	**-4.100**	**-13.090**	**-13.090**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-1.010**	**-4.100**	**-13.090**	**-13.090**

Investitionen Produkt 100103500 Liegenschaften und La	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.010	0	0	0	0	-11.290	-2.178
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
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
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	0

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 2015	Plan 2014	IST 2013
erfolgreiche Widersprüche / Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	7,14
Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")	56	56	58,94
Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO - Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")	91	91	88,5

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-555.000**	**-505.000**	**-476.299**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550.000	-500.000	-476.299
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-555.000	-505.000	-476.299
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-4.589**
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.589
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.589
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-555.000**	**-505.000**	**-480.888**
11		**Personalaufwendungen**	**629.400**	**636.300**	**709.096**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	461.200	454.300	521.907
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.400	3.300	3.043
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	98.600	101.900	62.547
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.600	90.100	99.104
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.400	-13.300	22.495
111		SU Personalaufwendungen	629.400	636.300	709.096
12		**Versorgungsaufwendungen**	**90.400**	**58.400**	**55.121**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.100	19.000	10.734
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.300	39.400	44.386
121		SU Versorgungsaufwendungen	90.400	58.400	55.121
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.835**	**47.260**	**23.223**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.100	6.500	6.313
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	137
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	243
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6163100		Unterhaltung EDV		600	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	290	140	275
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.100	14.270	3.860
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.215	1.350	1.207
6730000		Gebühren	200		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.700	2.802
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.500	1.309
6850000		Reisekosten	2.400	2.200	2.350
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	83
6880100		EDV-Fortbildung	5.500	4.170	3.744
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.835	47.260	23.223

Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
14		**Abschreibungen**	**3.000**	**4.350**	**1.732**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	500	500	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	3.850	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.732
141		SU Abschreibungen	3.000	4.350	1.732
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**50**	**100**	**100**
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	50	100	100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	100	100
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**760.685**	**746.410**	**789.272**
20		**Verwaltungsergebnis**	**205.685**	**241.410**	**308.384**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**205.685**	**241.410**	**308.384**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**205.685**	**241.410**	**308.384**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**205.685**	**241.410**	**308.384**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-11.000	0	-1.000	-2.900	-53.205	-53.205
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	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-2.900**	**-53.705**	**-53.705**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-2.900**	**-53.705**	**-53.705**

Investitionen Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-10.000	0	0	0	-27.805	-7.548
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	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-729
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	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

zum Inhaltsverzeichnis

Produkthaushalt 2015

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Sicherst. d.geplanten Einnahmen aus Vermietung u.Verpacht.,Erbbauz.,sonst. Einnahmen, Gestattungsentg.	729.000	669.000	710.780
Einhaltung d.geplanten Ausgaben (Unterhaltungsk., Vermarktungsk., Bodenuntersuchungen,Kosten d.Baulandentwicklung)	139.600	149.600	72.577,79

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-197.000**	**-167.000**	**-199.771**
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-165.000	-194.414
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-5.390
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße			33
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-167.000	-199.771
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-532.000**	**-502.000**	**-511.009**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-530.000	-500.000	-509.174
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.834
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-532.000	-502.000	-511.009
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-729.000**	**-669.000**	**-710.780**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.600**	**149.600**	**62.517**
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.715
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	10.000	1.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.253
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.000	15.000	16.610
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	9.130
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, Grundstücke	85.000	100.000	31.309
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.600	149.600	62.517
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.000**	**10.000**	**10.060**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	6.358
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	3.702
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	10.060
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**139.600**	**159.600**	**72.578**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-589.400**	**-509.400**	**-638.202**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-589.400**	**-509.400**	**-638.202**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-3.079**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.078
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-3.079
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-3.079**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-589.400**	**-509.400**	**-641.281**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-589.400**	**-509.400**	**-641.281**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	1.850.000	0	1.350.000	1.530.786	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**	**1.850.000**	**0**	**1.350.000**	**1.530.786**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.000	0	-310.000	-7.763	-4.255.000	-3.355.000
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**	**-300.000**	**0**	**-310.000**	**-7.763**	**-4.255.000**	**-3.355.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**1.550.000**	**0**	**1.040.000**	**1.523.023**	**-4.255.000**	**-3.355.000**

Investitionen Produkt 100188200 Unbebautes Grundverm	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grun	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-3.300.000	-1.111.702
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von G	-10.000	0	0	0	0	-55.000	-4.000
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	1.350.000	1.850.000	1.800.000	1.300.000	900.000	21.400.000	9.703.182
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129

Produktbeschreibung Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100188210	Bebautes Grundvermögen

Produktinformation

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kostendeckungsgrad	50	60	52,65
Auslastung (Vermietung/Verpachtung) der Nutzungseinheiten (%)	70	85	85

Bemerkungen

Es gibt derzeit 17 Mietobjekte. Reduzierung der Mieteinnahmen durch Verkauf von Gebäuden (Semmelweisg, Kürbisstraße 11, Hügelstr. 17, Abriss von Gebäuden (Am Sommerdamm), sowie Leerstand(Rathausstr, Paus-Hessemer-Str. Taunusstr.11 und 26, Steinstraße 50%, Opelplatz 50%)

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-1.300**	
5003100		Mieten für Glasvitrinen		-1.300	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**18.100**		**-17.085**
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	18.100		-17.085
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.100		-17.085
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-139.000**	**-161.240**	**-149.438**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-121.000	-141.400	-120.370
5300130		Nutzungsentgelt Löwenplatz		-1.840	
5300150		Mietnebenkosten	-18.000	-18.000	-29.067
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-139.000	161.240	-149.438
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-120.900**	**-162.540**	**-166.523**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**301.990**	**294.085**	**260.484**
6051000		Strom	13.700	21.100	10.574
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.200	16.700	15.331
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.500	67.300	48.373
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	151.800	142.600	109.754
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitibeseitigung	13.000	13.000	48.291
6173000		Fremdreinigung	4.300	4.100	2.530
6173200		Winterdienst	4.200	2.600	862
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.600	1.500	1.011
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	200	200	223
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	17.300	19.900	18.525
6832000		Telefon- und Internetkosten		250	
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250		194
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.940	4.835	4.813
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.990	294.085	260.484
14		**Abschreibungen**	**48.500**	**45.000**	**12.497**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.500	45.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			12.497
141		SU Abschreibungen	48.500	45.000	12.497
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**68.000**	**86.500**	**58.759**
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		20.000	6.229
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	12.245
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.700	3.900	4.685
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	38.300	35.600	35.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000	86.500	58.759
17		**Transferaufwendungen**	**32.300**	**32.300**	**31.342**

Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser	32.300	32.300	31.342
171		SU Transferaufwendungen	32.300	32.300	31.342
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**450.790**	**457.885**	**363.081**
20		**Verwaltungsergebnis**	**329.890**	**295.345**	**196.558**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**329.890**	**295.345**	**196.558**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**329.890**	**295.345**	**196.558**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**15.780**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	15.780		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.780		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.780**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**345.670**	**295.345**	**196.558**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	100.000	0	150.000	672.000	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**	**100.000**	**0**	**150.000**	**672.000**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-350.000	-50.000	-350.000	0	-5.686.253	-4.636.253
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**	**-350.000**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**-5.686.253**	**-4.636.253**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-250.000**	**-50.000**	**-200.000**	**672.000**	**-5.686.253**	**-4.636.253**

Investitionen Produkt 100188210 Bebautes Grundvermög	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-21.000
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Gr	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-3.300.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-850.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stutt	0	0	0	0	0	-150.000	-85.943
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der W	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.450.000	1.268.050

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.000**	**48.000**	**52.496**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.000	48.000	52.496
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	48.000	52.496
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**20.000**	**13.600**	**15.557**
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	2.457
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	20.000	13.100	13.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	13.600	15.557
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.000**	**61.600**	**68.053**
20		**Verwaltungsergebnis**	**68.000**	**61.600**	**68.053**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**68.000**	**61.600**	**68.053**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**68.000**	**61.600**	**68.053**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**370**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	370		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	370		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**370**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**68.370**	**61.600**	**68.053**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-44.132	-929.553	-929.553
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**	**-44.132**	**-929.553**	**-929.553**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-44.132**	**-929.553**	**-929.553**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.000**	**48.000**	**52.496**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.000	48.000	52.496
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	48.000	52.496
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**20.000**	**13.600**	**15.557**
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	2.457
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	20.000	13.100	13.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	13.600	15.557
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.000**	**61.600**	**68.053**
20		**Verwaltungsergebnis**	**68.000**	**61.600**	**68.053**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**68.000**	**61.600**	**68.053**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**68.000**	**61.600**	**68.053**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**370**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	370		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	370		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**370**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**68.370**	**61.600**	**68.053**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100236500 Festungsanlage

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-44.132	-929.553	929.553
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**	**-44.132**	**-929.553**	**-929.553**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-44.132**	**-929.553**	**-929.553**

Investitionen Produkt 100236500 Festungsanlage	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	0	0	0	-697.000	-639.852

zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 11 - VER- UND ENTSORGUNG

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung		
110060200	Tiefbauamt	818
11.01 Abwasserbeseitigung		
110170000	Abwasserbeseitigung	825

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-7.473.000**	**-7.466.500**	**-7.475.700**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-6.500	-4.860
5110400		Sondernutzungen			-20
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000	-860.000	-865.400
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.600.000	-6.605.420
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.473.000	-7.466.500	-7.475.700
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-510**	**-6.260**	**-59.933**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben		-550	-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-510	-510	-292
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.200	-15.552
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.162
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-510	-6.260	-59.933
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-550.000**	**-550.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-370.000	-370.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-550.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-50**	**-50**	**-10**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-10
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-10
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-8.023.560**	**-8.022.810**	**-7.535.643**
11		**Personalaufwendungen**	**1.188.700**	**1.183.500**	**1.069.141**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	957.600	960.400	879.542
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.600	7.416
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.300	47.400	51.282
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	184.800	186.600	169.637
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-13.500	-38.736
111		SU Personalaufwendungen	1.188.700	1.183.500	1.069.141
12		**Versorgungsaufwendungen**	**88.400**	**91.000**	**89.233**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	9.200	9.305
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	79.900	81.800	79.928
121		SU Versorgungsaufwendungen	88.400	91.000	89.233
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**813.565**	**1.010.580**	**536.666**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	9.928
6010120		Kosten der Ausschreibung	2.000	3.000	397
6051000		Strom	202.500	185.000	206.619
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.900	3.000	4.888
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.500	558
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.500	2.000	262
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.000	2.688

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	14.462
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	155
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	3.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.100	17.100	13.649
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.200	10.200	4.204
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	93.563
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	145.000	147.922
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken			3.609
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	980	1.100	951
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	270.000	
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.000	1.837
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.000	8.500	7.620
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	10.541
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	278
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.615	176
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	1.333
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.815	9.995	9.732
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.565	1.010.580	536.666
14		**Abschreibungen**	**1.684.300**	**1.685.900**	**994**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.650.000	1.650.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.300	31.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.900	
6672000		Einzelwertberichtigung			994
141		SU Abschreibungen	1.684.300	1.685.900	994
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**902.900**	**903.400**	**828.530**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	726.992
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		1.500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	33.900
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	69.000	68.000	67.638
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	902.900	903.400	828.530
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.211.116**
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	3.210.848
7363100		Abwasserabgabe			268
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	3.211.116
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.677.865**	**7.874.380**	**5.735.680**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-345.695**	**-148.430**	**-1.799.963**
21		**Finanzerträge**	**-25.000**	**-60.000**	**-44.679**
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung	-25.000	-60.000	-44.679
211		SU Finanzerträge	-25.000	-60.000	-44.679
23		**Finanzergebnis**	**-25.000**	**-60.000**	**-44.679**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-370.695**	**-208.430**	**-1.844.642**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-286**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-285
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-286
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-285**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-370.695**	**-208.430**	**-1.844.927**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.238.000**	**-1.265.000**	**-1.232.761**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.238.000	-1.265.000	-1.232.761
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.238.000	-1.265.000	-1.232.761
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.330.008**	**2.355.868**	**327.431**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	328.868	355.868	327.431
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.140		
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.330.008	2.355.868	327.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.092.008**	**1.090.868**	**-905.330**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**721.313**	**882.438**	**-2.750.257**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	436.960	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**	**100.000**	**0**	**100.000**	**436.960**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.058.000	-1.395.000	-1.147.200	-479.394	-12.986.617	-12.216.617
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-31.812	-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**	**-1.058.000**	**-1.395.000**	**-1.147.200**	**-479.394**	**-12.986.917**	**-12.216.917**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-958.000**	**-1.395.000**	**-1.047.200**	**-42.433**	**-12.986.917**	**-12.216.917**

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	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.	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes-Kanalsan.Haßloch-	0	0	0	0	0	-291.400	-223.671
11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbe	0	0	0	0	0	-420.000	-130.767
11017000AE Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-380.000	-376.805
11017000AF Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-280.100	-272.899
11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	0	0	0	0	-50.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzey	0	0	0	0	0	-300.000	-101.601
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohng. Altstadt-Ost Freil	0	0	0	0	0	-165.000	-140.437
11017000AL Abwasserbes. Kanalsan Altstadt-Ost Kürbisstr.	0	0	0	0	0	-50.000	-61.393

Investitionen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
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 Baukos	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 St	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.Frankfurte	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 Planun	0	0	0	0	0	-340.000	-11.439
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	0	-50.000	0	0	0	-560.000	-455.658
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.B	0	0	0	-70.000	0	0	0
11017000BF Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.B	0	0	0	0	-70.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.a	0	0	0	0	0	-120.000	-33.136
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	-100.000	-400.000	-200.000	0	0	-570.000	-9.209
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	-50.000	-500.000	0	0	0	-550.000	0
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	-500.000	0	0	0	0	-600.000	-26.107
11017000BL Abwasserb. Kanalern. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f.	-100.000	0	0	0	0	-400.000	-31.812

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SK	0	0	0	0	0	-550.000	0
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrüchhaltebecken Lach	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+	0	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwverb Pumpw Bausc	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1.	-380.000	0	0	0	0	-380.000	-7.253
11017000BS Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2.	0	-50.000	-350.000	0	0	-50.000	0
11017000BT Abwasserbes. Kanalhausanschluss Lise-Meitner	0	0	0	0	0	0	-12.918
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kältersweiden Planun	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	100.000	100.000	0	0	0	3.150.000	2.517.968
11017000ZB Zuw. Stadtwerke Mainz f. Pumpstation Mainzer Str	0	0	0	0	0	0	32.043
11017000ZC Abwasserbeseitigung, Erst. Kan	0	0	0	0	0	0	151.465
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-12.700	-3.500	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
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
INV Inventar	-4.500	-4.500	0	0	0	-31.500	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.000**	**-6.500**	**-4.880**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-6.500	-4.860
5110400		Sondernutzungen			-20
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-6.500	-4.880
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-510**	**-5.710**	**-15.843**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-510	-510	-292
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.200	-15.552
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-510	-5.710	-15.843
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-50**	**-50**	**-10**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-10
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-10
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-8.560**	**-12.260**	**-20.733**
11		**Personalaufwendungen**	**1.188.700**	**1.183.500**	**1.069.141**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	957.600	960.400	879.542
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.600	7.416
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.300	47.400	51.282
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	184.800	186.600	169.637
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-13.500	-38.736
111		SU Personalaufwendungen	1.188.700	1.183.500	1.069.141
12		**Versorgungsaufwendungen**	**88.400**	**91.000**	**89.233**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	9.200	9.305
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	79.900	81.800	79.928
121		SU Versorgungsaufwendungen	88.400	91.000	89.233
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.350**	**68.585**	**48.379**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	9.928
6010120		Kosten der Ausschreibung	2.000	3.000	397
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.500	558
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	155
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	3.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.100	17.100	13.649
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.200	10.200	4.204
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes			27
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	980	1.100	951
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.000	1.837
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.500	3.052
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	10.541
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	278
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.615	176

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	1.333
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350	68.585	48.379
14		**Abschreibungen**	**4.300**	**5.900**	**200**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	300	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.900	
6672000		Einzelwertberichtigung			200
141		SU Abschreibungen	4.300	5.900	200
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.345.750**	**1.348.985**	**1.206.953**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.337.190**	**1.336.725**	**1.186.220**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.337.190**	**1.336.725**	**1.186.220**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-286**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-285
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-286
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-286**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.337.190**	**1.336.725**	**1.185.934**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.000**	**-345.000**	**-312.761**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-318.000	-345.000	-312.761
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-318.000	-345.000	-312.761
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.000**	**-345.000**	**-312.761**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.019.190**	**991.725**	**873.173**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-8.000	0	-17.200	-7.409	-71.650	-71.650
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	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.000**	**0**	**-17.200**	**-7.409**	**-71.950**	**-71.950**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-8.000**	**0**	**-17.200**	**-7.409**	**-71.950**	**-71.950**

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

Produkt 110060200 Tiefbauamt

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.000**	**-6.500**	**-4.880**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-6.500	-4.860
5110400		Sondernutzungen			-20
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-6.500	-4.880
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-510**	**-5.710**	**-15.843**
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-510	-510	-292
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit		-5.200	-15.552
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-510	-5.710	-15.843
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-50**	**-50**	**-10**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-10
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-10
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-8.560**	**-12.260**	**-20.733**
11		**Personalaufwendungen**	**1.188.700**	**1.183.500**	**1.069.141**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	957.600	960.400	879.542
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.600	7.416
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.300	47.400	51.282
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	184.800	186.600	169.637
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-13.500	-38.736
111		SU Personalaufwendungen	1.188.700	1.183.500	1.069.141
12		**Versorgungsaufwendungen**	**88.400**	**91.000**	**89.233**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	9.200	9.305
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	79.900	81.800	79.928
121		SU Versorgungsaufwendungen	88.400	91.000	89.233
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.350**	**68.585**	**48.379**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	9.928
6010120		Kosten der Ausschreibung	2.000	3.000	397
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.500	558
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	155
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	3.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.100	17.100	13.649
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.200	10.200	4.204
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes			27
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	980	1.100	951
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.000	1.837
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.500	3.052
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	10.541

Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	278
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.615	176
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	1.333
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350	68.585	48.379
14		**Abschreibungen**	**4.300**	**5.900**	**200**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	300	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.900	
6672000		Einzelwertberichtigung			200
141		SU Abschreibungen	4.300	5.900	200
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.345.750**	**1.348.985**	**1.206.953**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.337.190**	**1.336.725**	**1.186.220**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.337.190**	**1.336.725**	**1.186.220**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-286**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-285
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-286
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-286**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.337.190**	**1.336.725**	**1.185.934**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.000**	**-345.000**	**-312.761**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-318.000	-345.000	-312.761
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-318.000	-345.000	-312.761
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.000**	**-345.000**	**-312.761**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.019.190**	**991.725**	**873.173**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-8.000	0	-17.200	-7.409	-71.650	-71.650
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	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.000**	**0**	**-17.200**	**-7.409**	**-71.950**	**-71.950**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-8.000**	**0**	**-17.200**	**-7.409**	**-71.950**	**-71.950**

Investitionen Produkt 110060200 Tiefbauamt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-12.700	-3.500	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
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

Investitionen
Produkt 110060200 Tiefbauamt

01

Investitionen Produkt 110060200 Tiefbauamt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	-4.500	-4.500	0	0	0	-31.500	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-7.465.000**	**-7.460.000**	**-7.470.820**
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000	-860.000	-865.400
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.600.000	-6.605.420
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.465.000	-7.460.000	-7.470.820
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-550**	**-44.090**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben		-550	-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.162
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-550	-44.090
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-550.000**	**-550.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-370.000	-370.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-550.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-8.015.000**	**-8.010.550**	**-7.514.909**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**749.215**	**941.995**	**488.286**
6051000		Strom	202.500	185.000	206.619
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.900	3.000	4.888
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.500	2.000	262
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.000	2.688
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	14.462
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	93.563
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	145.000	147.895
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken			3.609
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	270.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	4.568
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.815	9.995	9.732
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.215	941.995	488.286
14		**Abschreibungen**	**1.680.000**	**1.680.000**	**794**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.650.000	1.650.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			794
141		SU Abschreibungen	1.680.000	1.680.000	794
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**902.900**	**903.400**	**828.530**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	726.992
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		1.500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	33.900
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	69.000	68.000	67.638
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	902.900	903.400	828.530
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.211.116**
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	3.210.848

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7363100		Abwasserabgabe			268
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	3.211.116
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.332.115**	**6.525.395**	**4.528.726**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.682.885**	**-1.485.155**	**-2.986.183**
21		**Finanzerträge**	**-25.000**	**-60.000**	**-44.679**
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung	-25.000	-60.000	-44.679
211		SU Finanzerträge	-25.000	-60.000	-44.679
23		**Finanzergebnis**	**-25.000**	**-60.000**	**-44.679**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.707.885**	**-1.545.155**	**-3.030.862**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**1**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.707.885**	**-1.545.155**	**-3.030.861**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-920.000**	**-920.000**	**-920.000**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-920.000	-920.000	-920.000
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	-920.000
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.330.008**	**2.355.868**	**327.431**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	328.868	355.868	327.431
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.140		
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.330.008	2.355.868	327.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.410.008**	**1.435.868**	**-592.569**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-297.877**	**-109.287**	**-3.623.430**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	436.960	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**	**100.000**	**0**	**100.000**	**436.960**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.050.000	-1.395.000	-1.130.000	-471.984	-12.914.967	-12.144.967
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-31.812	-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**	**-1.050.000**	**-1.395.000**	**-1.130.000**	**-471.984**	**-12.914.967**	**-12.144.967**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-950.000**	**-1.395.000**	**-1.030.000**	**-35.024**	**-12.914.967**	**-12.144.967**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	1.331.500	1.594.090	1.140.430
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	950.000	1.230.000	300.800

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-7.465.000**	**-7.460.000**	**-7.470.820**
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000	-860.000	-865.400
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.600.000	-6.605.420
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.465.000	-7.460.000	-7.470.820
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-550**	**-44.090**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben		-550	-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.162
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-550	-44.090
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-550.000**	**-550.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.000	-180.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-370.000	-370.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-550.000	-550.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-8.015.000**	**-8.010.550**	**-7.514.909**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**749.215**	**941.995**	**488.286**
6051000		Strom	202.500	185.000	206.619
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.900	3.000	4.888
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	2.500	2.000	262
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.000	2.688
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	14.462
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	93.563
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	145.000	147.895
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken			3.609
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	270.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	4.568
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.815	9.995	9.732
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.215	941.995	488.286
14		**Abschreibungen**	**1.680.000**	**1.680.000**	**794**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.650.000	1.650.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			794
141		SU Abschreibungen	1.680.000	1.680.000	794
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**902.900**	**903.400**	**828.530**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	726.992
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		1.500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	33.900
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	69.000	68.000	67.638
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	902.900	903.400	828.530

Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.211.116**
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	3.210.848
7363100		Abwasserabgabe			268
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	3.211.116
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.332.115**	**6.525.395**	**4.528.726**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.682.885**	**-1.485.155**	**-2.986.183**
21		**Finanzerträge**	**-25.000**	**-60.000**	**-44.679**
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung	-25.000	-60.000	-44.679
211		SU Finanzerträge	-25.000	-60.000	-44.679
23		**Finanzergebnis**	**-25.000**	**-60.000**	**-44.679**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.707.885**	**-1.545.155**	**-3.030.862**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**1**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.707.885**	**-1.545.155**	**-3.030.861**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-920.000**	**-920.000**	**-920.000**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-920.000	-920.000	-920.000
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	-920.000
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.330.008**	**2.355.868**	**327.431**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	328.868	355.868	327.431
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.140		
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.000.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.330.008	2.355.868	327.431
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.410.008**	**1.435.868**	**-592.569**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-297.877**	**-109.287**	**-3.623.430**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	436.960	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**	**100.000**	**0**	**100.000**	**436.960**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.050.000	-1.395.000	-1.130.000	-471.984	-12.914.967	-12.144.967
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-31.812	-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**	**-1.050.000**	**-1.395.000**	**-1.130.000**	**-471.984**	**-12.914.967**	**-12.144.967**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-950.000**	**-1.395.000**	**-1.030.000**	**-35.024**	**-12.914.967**	**-12.144.967**

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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.	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes-Kanalsan.Haßloch-	0	0	0	0	0	-291.400	-223.671
11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbe	0	0	0	0	0	-420.000	-130.767
11017000AE Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-380.000	-376.805
11017000AF Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-280.100	-272.899
11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	0	0	0	0	-50.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzey	0	0	0	0	0	-300.000	-101.601
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohng. Altstadt-Ost Freil	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

Investitionen
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
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 Baukos	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 St	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.Frankfurte	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 Planun	0	0	0	0	0	-340.000	-11.439
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	0	-50.000	0	0	0	-560.000	-455.658
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.B	0	0	0	-70.000	0	0	0
11017000BF Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 5.B	0	0	0	0	-70.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.a	0	0	0	0	0	-120.000	-33.136
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	-100.000	-400.000	-200.000	0	0	-570.000	-9.209
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	-50.000	-500.000	0	0	0	-550.000	0
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	-500.000	0	0	0	0	-600.000	-26.107
11017000BL Abwasserb. Kanalern. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f.	-100.000	0	0	0	0	-400.000	-31.812
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SK	0	0	0	0	0	-550.000	0

Investitionen
Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrüchhaltebecken Lach	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+	0	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwverb Pumpw Bausc	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1.	-380.000	0	0	0	0	-380.000	-7.253
11017000BS Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2.	0	-50.000	-350.000	0	0	-50.000	0
11017000BT Abwasserbes. Kanalhausanschluss Lise-Meitner	0	0	0	0	0	0	-12.918
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kältersweiden Planun	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	100.000	100.000	0	0	0	3.150.000	2.517.968
11017000ZB Zuw. Stadtwerke Mainz f. Pumpstation Mainzer Str	0	0	0	0	0	0	32.043
11017000ZC Abwasserbeseitigung, Erst. Kan	0	0	0	0	0	0	151.465

PRODUKTBEREICH 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
12.01 Gemeindestraßen		
120163000	Gemeindestraßen	844
120167000	Straßenbeleuchtung	850
12.02 Landesstraßen		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	854
12.03 Bundesstraßen		
120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	858
12.04 Parkeinrichtungen		
1204	Parkeinrichtungen	863
120468000	Parkeinrichtungen	866
120468010	P+R Anlage	866
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	868
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	869
12.05 ÖPNV		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	873

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-201.000**	**-111.900**	**-52.878**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-144.000	-57.000	-45.796
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300		-1.359
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-617
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100	-4.300	-5.105
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000	-50.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.000	-111.900	-52.878
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-510.000**	**-520.000**	**-480.891**
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-410.000	-373.600
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-100.000	-107.291
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000	-10.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-520.000	-480.891
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-182.000**	**-182.000**	**-159.356**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-76.614
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182.000	-182.000	-159.356
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-816.600**	**-816.600**	**-790.900**
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600	-16.600	-11.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-816.600	-816.600	-790.900
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.536.000**	**-1.536.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-538.000	-538.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48.000	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-950.000	-950.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.536.000	-1.536.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-150.500**	**-208.000**	**-229.044**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-93.500	-78.621
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.000	-78.000	-63.601
5300150		Mietnebenkosten	-38.000		-32.287
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500	-34.500	-54.535
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-150.500	-208.000	-229.044
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.396.100**	**-3.374.500**	**-1.713.069**
11		**Personalaufwendungen**	**63.300**	**58.200**	**57.858**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.200	52.500	48.327
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		32.900	35.857
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		14.600	14.102
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100	9.900	9.532
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-51.700	-49.960
111		SU Personalaufwendungen	63.300	58.200	57.858

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.400**	**16.700**	**15.474**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		12.500	11.366
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400	4.200	4.109
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.400	16.700	15.474
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.363.750**	**2.137.800**	**1.495.462**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	1.000	863
6051000		Strom	129.100	125.100	110.070
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	18.500	24.100	18.256
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.600	1.458
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.000	34.300	50.576
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	73.000	66.000	75.231
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	370.000	355.000	333.403
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	32.476
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.050	10.200	11.642
6163100		Unterhaltung EDV	150	100	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.190.000	1.100.000	723.117
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße		175.000	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	5.315
6173000		Fremdreinigung			671
6173200		Winterdienst	3.300	3.120	642
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	50.000	49.100	42.933
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	15.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.800	46.100	45.646
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	35.000	35.000	16.347
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	65.000		
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	200.000		
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	69
6850000		Reisekosten		300	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.900	9.230	9.044
6993150		"Carsharing"	7.500	7.500	6.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.750	2.137.800	1.495.462
14		**Abschreibungen**	**1.731.700**	**1.731.800**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.731.700	1.731.700	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	
141		SU Abschreibungen	1.731.700	1.731.800	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.766.400**	**8.644.580**	**8.850.113**
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000	55.000	48.726
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	299.000
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.			7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000	430.000	438.968
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	945.038
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.071.700	1.976.000	2.088.332

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		9.000	4.220
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	139.620
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.800	4.680	9.630
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	754.900	754.900	754.900
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	5.000	15.331
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.834.000	2.930.000	2.796.000
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.310.000	1.206.717
7682000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung	31.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.766.400	8.644.580	8.850.113
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**40.000**	**40.000**	**38.465**
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.465
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.465
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.969.550**	**12.629.080**	**10.457.373**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.573.450**	**9.254.580**	**8.744.304**
21		**Finanzerträge**	**-16.000**	**-41.000**	**-305.786**
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht	-16.000	-21.000	-46.109
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst		-20.000	-259.678
211		SU Finanzerträge	-16.000	-41.000	-305.786
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1.558**
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			1.558
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.558
23		**Finanzergebnis**	**-16.000**	**-41.000**	**-304.228**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**9.557.450**	**9.213.580**	**8.440.076**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-935**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-935
251		SU Außerordentliche Erträge			-935
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-935**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.557.450**	**9.213.580**	**8.439.141**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-188.000**	**-188.000**	**-184.467**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-188.000	-188.000	-184.467
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	-184.467
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.114.810**	**1.108.000**	**1.104.467**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	1.108.000	1.108.000	1.104.467
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.810		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.114.810	1.108.000	1.104.467
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**926.810**	**920.000**	**920.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**10.484.260**	**10.133.580**	**9.359.141**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	120.000	415.926	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**	**100.000**	**0**	**120.000**	**415.926**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.420.000	-1.240.000	-2.785.000	-727.187	-26.493.503	-21.873.503
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-12.606	-486.000	-486.000
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**	**-1.420.000**	**-1.240.000**	**-2.785.000**	**-727.187**	**-26.493.803**	**-21.873.803**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.320.000**	**-1.240.000**	**-2.665.000**	**-311.261**	**-26.493.803**	**-21.873.803**

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	59.175
12016300AA Gemeindestraßen-Div.kleinere U	-290.000	-425.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.511.500	-1.793.011
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltest	-120.000	-150.000	0	0	0	-560.000	-146.914
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwege	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-195.000	-83.714
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-1.785
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-926.100	-652.185
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	-100.000	0	0	0	0	-570.000	-111.233
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der	-100.000	0	-500.000	0	0	-100.000	0
12016300AJ Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-285.000	-187.595
12016300AL Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-130.000	-75.063

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AM Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-120.000	-198.368
12016300AN Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	-100.000	0	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Ba	-500.000	0	0	0	0	-2.150.000	-1.676.151
12016300AQ Gemeindestraßen-Fahrbahnerne	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewe	-60.000	0	0	0	0	-590.000	-308.073
12016300AS Gemeindestraßen-Bedarfs-LSA	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeindestr. - Stadtanteil Anschlusskost Rugbyr	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen-Beschleunigun	-100.000	0	0	0	0	-544.000	-198.196
12016300AW Gemeindestr.- Fahrradständer Innenstadt und E	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 Wan	0	0	0	0	0	-29.700	0
12016300BA Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahme	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. Sch	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeindestr.-San.Altstadt-Ost-Fr	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeindest.-Str.neub. Weinfaß	0	0	0	0	0	-579.000	-293.184
12016300BF Gemeindestr.- Bes.Bahnü..Kö.Str. Fuß/Radweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeindestr.-Stadtant. Verbindu	0	0	0	0	0	-150.000	-113.837
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	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brä	-100.000	-620.000	0	0	0	-720.000	-9.316
12016300BN Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-898.302
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	0

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.072
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	-100.000	0	0	-500.000	0	-100.000	0
12016300BW Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	0	-525.000	0	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.S	0	0	0	0	0	-480.000	0
12016300CA Gemeindestr. Rückbau Kreuzung Str. Am Wein	0	0	0	0	0	-300.000	-233.532
12016300CC Gemeindestr. Ern. Kreuzung Bensh./K.Aden.R./Fors	0	0	0	0	0	-200.000	-265.980
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bausch	0	0	0	0	0	-340.000	0
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer S	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung St	-150.000	0	0	0	0	-200.000	0
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrü	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	-300.000	0
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Weg	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreu	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-58.957
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	-650.000	0	0	0	0	-650.000	-3.597
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	0	0	-620.000	0	0	0	0
12016300CP Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleit	0	0	0	0	-700.000	0	0
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Stra	0	0	0	-550.000	0	0	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushalt	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	100.000	100.000	0	0	0	2.350.000	3.680.000
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	20.000	0	0	0	0	140.000	74.100
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	155.594
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechni	0	0	0	0	0	0	54.096

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen Ö	0	0	0	0	0	0	198.400
12016300ZK Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	18.790
12016300ZM Kostenübernahme Königstädter Str.	0	0	0	0	0	0	139.518
12016300ZO Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	6.398
12016300ZP Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	10.081
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-265.000	-23.149
12036600AA Ortsdur. v. Bundesstr - Stadtant. Geh und R	0	0	0	0	0	-202.000	-134.305
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-30.000	0	0	0	0	-280.000	-85.436
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-1.950	-754
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.300**		**-1.359**
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300		-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300		-1.359
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-130.000**	**-110.000**	**-107.291**
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-100.000	-107.291
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000	-10.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-110.000	-107.291
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.468.000**	**-1.468.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-470.000	-470.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48.000	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-950.000	-950.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.468.000	-1.468.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-32.000**	**-32.000**	**-47.745**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-47.745
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.000	-32.000	-47.745
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.631.300**	**-1.610.000**	**-156.395**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.729.870**	**1.652.545**	**1.010.576**
6051000		Strom	41.100	55.500	32.273
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.800	20.000	14.721
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.458
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			35
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	73.000	66.000	75.231
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	250.000	250.000	225.565
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	31.251
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	200	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	980.000	980.000	608.086
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße		175.000	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	5.315
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	35.000	35.000	16.347
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	65.000		
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	200.000		
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	195	192
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.870	1.652.545	1.010.576
14		**Abschreibungen**	**1.500.000**	**1.500.000**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.500.000	1.500.000	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
141		SU Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.789.500**	**3.561.500**	**3.615.068**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.700.000	1.600.000	1.729.020
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		3.000	879
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	139.620
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	523.500	523.500	523.500
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	5.000	15.331
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.310.000	1.206.717
7682000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung	31.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.789.500	3.561.500	3.615.068
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.019.370**	**6.714.045**	**4.625.644**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.388.070**	**5.104.045**	**4.469.249**
21		**Finanzerträge**	**-16.000**	**-41.000**	**-305.786**
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht	-16.000	-21.000	-46.109
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst		-20.000	-259.678
211		SU Finanzerträge	-16.000	-41.000	-305.786
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1.558**
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			1.558
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.558
23		**Finanzergebnis**	**-16.000**	**-41.000**	**-304.228**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**5.372.070**	**5.063.045**	**4.165.020**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-910**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-910
251		SU Außerordentliche Erträge			-910
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-910**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.372.070**	**5.063.045**	**4.164.111**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-188.000**	**-188.000**	**-184.467**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-188.000	-188.000	-184.467
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	-184.467
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**922.270**	**920.000**	**920.000**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	920.000	920.000
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.270		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	922.270	920.000	920.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**734.270**	**732.000**	**735.533**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**6.106.340**	**5.795.045**	**4.899.643**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	120.000	415.926	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**	**100.000**	**0**	**120.000**	**415.926**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.420.000	-1.240.000	-2.755.000	-727.187	-25.844.553	-21.224.553
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-12.606	-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**	**-1.420.000**	**-1.240.000**	**-2.755.000**	**-727.187**	**-25.844.553**	**-21.224.553**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.320.000**	**-1.240.000**	**-2.635.000**	**-311.261**	**-25.844.553**	**-21.224.553**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken	1.395.000	980.000	608.085,95
Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken	1.220.000	1.885.000	552.155,75

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.300**		**-1.359**
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300		-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300		-1.359
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-130.000**	**-110.000**	**-107.291**
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-100.000	-107.291
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-10.000	-10.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-110.000	-107.291
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.468.000**	**-1.468.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-470.000	-470.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48.000	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-950.000	-950.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.468.000	-1.468.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-32.000**	**-32.000**	**-47.745**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-47.745
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.000	-32.000	-47.745
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.631.300**	**-1.610.000**	**-156.395**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.729.670**	**1.652.345**	**1.010.409**
6051000		Strom	40.900	55.300	32.105
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.800	20.000	14.721
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.458
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			35
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	73.000	66.000	75.231
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	250.000	250.000	225.565
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	31.251
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	200	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	980.000	980.000	608.086
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße		175.000	
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	5.315
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser	150	150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	35.000	35.000	16.347
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	65.000		
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	200.000		
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	195	192
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.670	1.652.345	1.010.409

Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
14		**Abschreibungen**	**1.500.000**	**1.500.000**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.500.000	1.500.000	
141		SU Abschreibungen	1.500.000	1.500.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.389.500**	**2.251.500**	**2.408.351**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.700.000	1.600.000	1.729.020
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		3.000	879
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	139.620
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	523.500	523.500	523.500
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	5.000	15.331
7682000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung	31.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.389.500	2.251.500	2.408.351
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.619.170**	**5.403.845**	**3.418.760**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.987.870**	**3.793.845**	**3.262.365**
21		**Finanzerträge**	**-16.000**	**-41.000**	**-305.786**
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht	-16.000	-21.000	-46.109
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst		-20.000	-259.678
211		SU Finanzerträge	-16.000	-41.000	-305.786
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1.558**
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			1.558
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.558
23		**Finanzergebnis**	**-16.000**	**-41.000**	**-304.228**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.971.870**	**3.752.845**	**2.958.136**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-910**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-910
251		SU Außerordentliche Erträge			-910
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-910**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.971.870**	**3.752.845**	**2.957.226**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-188.000**	**-188.000**	**-184.467**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-188.000	-188.000	-184.467
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	-184.467
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**922.270**	**920.000**	**920.000**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	920.000	920.000
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.270		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	922.270	920.000	920.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**734.270**	**732.000**	**735.533**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**4.706.140**	**4.484.845**	**3.692.759**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	120.000	415.926	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**	**100.000**	**0**	**120.000**	**415.926**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.370.000	-1.240.000	-2.705.000	-717.326	-25.429.553	-20.959.553
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-2.745	-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**	**-1.370.000**	**-1.240.000**	**-2.705.000**	**-717.326**	**-25.429.553**	**-20.959.553**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.270.000**	**-1.240.000**	**-2.585.000**	**-301.400**	**-25.429.553**	**-20.959.553**

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	59.175
12016300AA Gemeindestraßen-Div.kleinere U	-290.000	-425.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.511.500	-1.793.011
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltest	-120.000	-150.000	0	0	0	-560.000	-146.914
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwege	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-195.000	-83.714
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-1.785
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-926.100	-652.185
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	-100.000	0	0	0	0	-570.000	-111.233
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der	-100.000	0	-500.000	0	0	-100.000	0
12016300AJ Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-285.000	-187.595
12016300AL Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-120.000	-198.368

Investitionen
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AN Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	-100.000	0	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Ba	-500.000	0	0	0	0	-2.150.000	-1.676.151
12016300AQ Gemeindestraßen-Fahrbahnerne	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewe	-60.000	0	0	0	0	-590.000	-308.073
12016300AS Gemeindestraßen-Bedarfs-LSA	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeindestr. - Stadtanteil Anschlusskost Rugbyr	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen-Beschleunigun	-100.000	0	0	0	0	-544.000	-198.196
12016300AW Gemeindestr.- Fahrradständer Innenstadt und E	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 Wan	0	0	0	0	0	-29.700	0
12016300BA Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahme	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. Sch	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeindestr.-San.Altstadt-Ost-Fr	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeindest.-Str.neub. Weinfaß	0	0	0	0	0	-579.000	-293.184
12016300BF Gemeindestr.- Bes.Bahnü..Kö.Str. Fuß/Radweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeindestr.-Stadtant. Verbindu	0	0	0	0	0	-150.000	-113.837
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	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brä	-100.000	-620.000	0	0	0	-720.000	-9.316
12016300BN Gemeindestr. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-898.302
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	0
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.072

Investitionen
Produkt 120163000 Gemeindestraßen

01

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	-100.000	0	0	-500.000	0	-100.000	0
12016300BW Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 5.BA	0	0	0	0	-525.000	0	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.S	0	0	0	0	0	-480.000	0
12016300CA Gemeindestr. Rückbau Kreuzung Str. Am Wein	0	0	0	0	0	-300.000	-233.532
12016300CC Gemeindestr. Ern. Kreuzung Bensh./K.Aden.R./Fors	0	0	0	0	0	-200.000	-265.980
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bausch	0	0	0	0	0	-340.000	0
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer S	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung St	-150.000	0	0	0	0	-200.000	0
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrü	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	-300.000	0
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Weg	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreu	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-58.957
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	-650.000	0	0	0	0	-650.000	-3.597
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	0	0	-620.000	0	0	0	0
12016300CP Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleit	0	0	0	0	-700.000	0	0
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Stra	0	0	0	-550.000	0	0	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushalt	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	100.000	100.000	0	0	0	2.350.000	3.680.000
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	20.000	0	0	0	0	140.000	74.100
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	155.594
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechni	0	0	0	0	0	0	54.096
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658

zum Inhaltsverzeichnis

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

Pflichtaufgaben: X

Ziele

Produktziel 1: Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung

Produktziel 2: Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Kosten für die Beleuchtung des gesamten Stadtgebietes	1.400.000	1.310.000	1.206.717

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**200**	**200**	**167**
6051000		Strom	200	200	167
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	167
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.400.000**	**1.310.000**	**1.206.717**
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.310.000	1.206.717
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400.000	1.310.000	1.206.717
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.400.200**	**1.310.200**	**1.206.884**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.400.200**	**1.310.200**	**1.206.884**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.400.200**	**1.310.200**	**1.206.884**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.400.200**	**1.310.200**	**1.206.884**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.400.200**	**1.310.200**	**1.206.884**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-9.861	-415.000	-265.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-9.861	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**	**-9.861**	**-415.000**	**-265.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-9.861**	**-415.000**	**-265.000**

Investitionen Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-265.000	-23.149

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1202 Landesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-16.600**	**-16.600**	**-11.700**
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600	-16.600	-11.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.600	-16.600	-11.700
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.500**	**-1.500**	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-18.100**	**-18.100**	**-11.700**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**209.400**	**113.000**	**105.789**
6051000		Strom	9.400	13.000	9.358
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	50.000	40.000	35.712
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	150.000	60.000	60.719
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.400	113.000	105.789
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**107.100**	**107.100**	**108.129**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.000	61.000	62.029
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	46.100	46.100	46.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	108.129
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**316.500**	**220.100**	**213.918**
20		**Verwaltungsergebnis**	**298.400**	**202.000**	**202.218**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**298.400**	**202.000**	**202.218**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**298.400**	**202.000**	**202.218**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**47.000**	**47.000**	**46.117**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	47.000	47.000	46.117
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	46.117
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**47.000**	**47.000**	**46.117**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**345.400**	**249.000**	**248.335**

Produktbeschreibung Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen

01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Landesstraßen
Produkt	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen	150.000	60.000	60.718,84

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1202 Landesstraßen

Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-16.600**	**-16.600**	**-11.700**
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-16.600	-16.600	-11.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.600	-16.600	-11.700
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.500**	**-1.500**	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-18.100**	**-18.100**	**-11.700**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**209.400**	**113.000**	**105.789**
6051000		Strom	9.400	13.000	9.358
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	50.000	40.000	35.712
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	150.000	60.000	60.719
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.400	113.000	105.789
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**107.100**	**107.100**	**108.129**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.000	61.000	62.029
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	46.100	46.100	46.100
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	108.129
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**316.500**	**220.100**	**213.918**
20		**Verwaltungsergebnis**	**298.400**	**202.000**	**202.218**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**298.400**	**202.000**	**202.218**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**298.400**	**202.000**	**202.218**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**47.000**	**47.000**	**46.117**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	47.000	47.000	46.117
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	46.117
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**47.000**	**47.000**	**46.117**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**345.400**	**249.000**	**248.335**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen	60.000	60.000	54.312,53

Bemerkungen Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. zu später HH-Genehmigung

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1203 Bundesstraßen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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**	**-6.790**
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-6.790
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.790
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-85.000**	**-85.000**	**-89.532**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.600**	**146.600**	**143.261**
6051000		Strom	15.600	21.600	15.596
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	70.000	65.000	72.126
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder			1.225
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	60.000	60.000	54.313
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600	146.600	143.261
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**281.800**	**281.800**	**280.856**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	120.000	120.000	119.056
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	161.800	161.800	161.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	280.856
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**427.400**	**428.400**	**424.116**
20		**Verwaltungsergebnis**	**342.400**	**343.400**	**334.584**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**342.400**	**343.400**	**334.584**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**342.400**	**343.400**	**334.584**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**141.000**	**141.000**	**138.351**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	141.000	141.000	138.351
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	138.351
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**141.000**	**141.000**	**138.351**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**483.400**	**484.400**	**472.935**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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**	**-6.790**
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-6.790
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-6.790
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-85.000**	**-85.000**	**-89.532**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.600**	**146.600**	**143.261**
6051000		Strom	15.600	21.600	15.596
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	70.000	65.000	72.126
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder			1.225
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	60.000	60.000	54.313
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600	146.600	143.261
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**281.800**	**281.800**	**280.856**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	120.000	120.000	119.056
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	161.800	161.800	161.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	280.856
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**427.400**	**428.400**	**424.116**
20		**Verwaltungsergebnis**	**342.400**	**343.400**	**334.584**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**342.400**	**343.400**	**334.584**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**342.400**	**343.400**	**334.584**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**141.000**	**141.000**	**138.351**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	141.000	141.000	138.351
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000	138.351
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**141.000**	**141.000**	**138.351**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**483.400**	**484.400**	**472.935**

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 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Kostendeckungsgrad (%)			

Bemerkungen	Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R-Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck Frankfurter Straße

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-149.700**	**-61.900**	**-51.519**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-144.000	-57.000	-45.796
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-617
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100	-4.300	-5.105
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.700	-61.900	-51.519
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-380.000**	**-410.000**	**-373.600**
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-410.000	-373.600
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-410.000	-373.600
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-68.000**	**-68.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-114.000**	**-171.500**	**-174.509**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-93.500	-78.621
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.000	-78.000	-63.601
5300150		Mietnebenkosten	-38.000		-32.287
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-171.500	-174.509
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-711.700**	**-711.400**	**-599.628**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**255.230**	**201.555**	**228.106**
6051000		Strom	63.000	35.000	52.843
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.700	4.100	3.535
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.000	34.300	50.542
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	10.000	11.642
6173000		Fremdreinigung			671
6173200		Winterdienst	3.300	3.120	642
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	50.000	49.100	42.933
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.800	46.100	45.646
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.630	9.035	8.852
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.230	201.555	228.106
14		**Abschreibungen**	**231.700**	**231.700**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	231.700	231.700	
141		SU Abschreibungen	231.700	231.700	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**218.800**	**228.980**	**214.497**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	190.700	195.000	178.226
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		6.000	3.341
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.800	4.680	9.630
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	23.300	23.300	23.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	218.800	228.980	214.497
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**705.730**	**662.235**	**442.603**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.970**	**-49.165**	**-157.025**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.970**	**-49.165**	**-157.025**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-25**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-25
251		SU Außerordentliche Erträge			-25
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-25**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.970**	**-49.165**	**-157.050**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.540**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.540		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.540		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.540**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-1.430**	**-49.165**	**-157.050**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	0	-430.000	-430.000
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**	**-30.000**	**0**	**-430.000**	**-430.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-430.000**	**-430.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.700**	**-4.900**	**-5.722**
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-617
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100	-4.300	-5.105
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700	-4.900	-5.722
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-380.000**	**-410.000**	**-373.600**
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-410.000	-373.600
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-410.000	-373.600
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-9.348**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-9.348
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-9.348
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-385.700**	**-414.900**	**-388.670**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.800**	**20.800**	**22.442**
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	10.000	11.642
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	20.800	22.442
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**197.800**	**203.300**	**185.165**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	180.000	183.000	167.365
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	17.800	17.800	17.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	197.800	203.300	185.165
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**223.600**	**224.100**	**207.607**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-162.100**	**-190.800**	**-181.063**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-162.100**	**-190.800**	**-181.063**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-25**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-25
251		SU Außerordentliche Erträge			-25
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-25**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-162.100**	**-190.800**	**-181.088**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.900		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.900		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.900**		

Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-160.200**	**-190.800**	**-181.088**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120468000 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	0	-430.000	-430.000
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**	**-30.000**	**0**	**-430.000**	**-430.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-430.000**	**-430.000**

Investitionen Produkt 120468000 Parkeinrichtungen	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	-30.000	0	0	0	0	-280.000	-85.436

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-50.000**	**-57.000**	**-45.796**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.000	-57.000	-45.796
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-57.000	-45.796
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-68.000**	**-68.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000	-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000	-68.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-118.000**	**-125.000**	**-45.796**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.100**	**52.570**	**70.190**
6051000		Strom	19.100	17.000	15.986
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	2.040
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	4.300	27.565
6173000		Fremdreinigung			146
6173200		Winterdienst	1.500	1.480	252
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	20.000	20.600	17.238
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.200	5.200	5.112
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	1.890	1.851
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	52.570	70.190
14		**Abschreibungen**	**54.000**	**54.000**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.000	54.000	
141		SU Abschreibungen	54.000	54.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.300**	**8.820**	**11.060**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.200	3.000	4.082
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		1.000	98
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.500	2.220	4.280
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.600	2.600	2.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.300	8.820	11.060
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**118.400**	**115.390**	**81.251**
20		**Verwaltungsergebnis**	**400**	**-9.610**	**35.454**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**400**	**-9.610**	**35.454**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**400**	**-9.610**	**35.454**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**740**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	740		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	740		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**740**		

Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.140**	**-9.610**	**35.454**

Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-114.000**	**-78.000**	**-95.888**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.000	-78.000	-63.601
5300150		Mietnebenkosten	-38.000		-32.287
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-78.000	-95.888
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-114.000**	**-78.000**	**-95.888**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.200**	**43.345**	**42.658**
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	200	187
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	32.000	12.000	12.088
6173200		Winterdienst	800	520	184
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.700	26.000	25.665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	4.625	4.535
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	43.345	42.658
14		**Abschreibungen**	**39.000**	**39.000**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.000	39.000	
141		SU Abschreibungen	39.000	39.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.400**	**5.680**	**7.388**
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		2.000	3.243
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	500	780	1.245
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.900	2.900	2.900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.400	5.680	7.388
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**104.600**	**88.025**	**50.047**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.400**	**10.025**	**-45.841**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-9.400**	**10.025**	**-45.841**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.400**	**10.025**	**-45.841**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.530**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.530		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.530**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-7.870**	**10.025**	**-45.841**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-94.000**		
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-94.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.000		
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-93.500**	**-69.274**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-93.500	-69.274
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-93.500	-69.274
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-94.000**	**-93.500**	**-69.274**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**112.130**	**84.840**	**92.815**
6051000		Strom	43.900	18.000	36.857
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.400	1.800	1.308
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	18.000	18.000	10.889
6173000		Fremdreinigung			525
6173200		Winterdienst	1.000	1.120	205
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	30.000	28.500	25.695
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.900	14.900	14.869
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.930	2.520	2.466
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.130	84.840	92.815
14		**Abschreibungen**	**138.700**	**138.700**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	138.700	138.700	
141		SU Abschreibungen	138.700	138.700	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.300**	**11.180**	**10.884**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.500	9.000	6.779
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.800	1.680	4.105
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.300	11.180	10.884
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**259.130**	**234.720**	**103.699**
20		**Verwaltungsergebnis**	**165.130**	**141.220**	**34.425**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**165.130**	**141.220**	**34.425**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**165.130**	**141.220**	**34.425**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**370**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	370		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	370		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**370**		

Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**165.500**	**141.220**	**34.425**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1205 ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-50.000**	**-50.000**	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000	-50.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100.000**	**-100.000**	**-76.614**
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-76.614
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-76.614
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**	**-950.000**	**-950.000**	**-855.814**
11		**Personalaufwendungen**	**63.300**	**58.200**	**57.858**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.200	52.500	48.327
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		32.900	35.857
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		14.600	14.102
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100	9.900	9.532
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-51.700	-49.960
111		SU Personalaufwendungen	63.300	58.200	57.858
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.400**	**16.700**	**15.474**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		12.500	11.366
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400	4.200	4.109
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.400	16.700	15.474
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.650**	**24.100**	**7.731**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	1.000	863
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6163100		Unterhaltung EDV	150	100	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	69
6850000		Reisekosten		300	
6993150		"Carsharing"	7.500	7.500	6.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.650	24.100	7.731
14		**Abschreibungen**		**100**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	
141		SU Abschreibungen		100	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.369.200**	**4.465.200**	**4.631.562**
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000	55.000	48.726
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	299.000
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.			7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000	430.000	438.968
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	945.038

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	200
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.834.000	2.930.000	2.796.000
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.369.200	4.465.200	4.631.562
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**40.000**	**40.000**	**38.465**
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.465
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.465
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.500.550**	**4.604.300**	**4.751.092**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.550.550**	**3.654.300**	**3.895.278**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.550.550**	**3.654.300**	**3.895.278**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.550.550**	**3.654.300**	**3.895.278**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.550.550**	**3.654.300**	**3.895.278**

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 den weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften

Pflichtaufgaben: X

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)	920.000	1.100.000	1.116.975
Jährliches Fahrgastaufkommen	3.700.000	3.700.000	3.699.400

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-50.000**	**-50.000**	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000	-50.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100.000**	**-100.000**	**-76.614**
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-100.000	-100.000	-76.614
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-76.614
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**	**-950.000**	**-950.000**	**-855.814**
11		**Personalaufwendungen**	**63.300**	**58.200**	**57.858**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.200	52.500	48.327
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		32.900	35.857
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		14.600	14.102
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100	9.900	9.532
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-51.700	-49.960
111		SU Personalaufwendungen	63.300	58.200	57.858
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.400**	**16.700**	**15.474**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		12.500	11.366
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400	4.200	4.109
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.400	16.700	15.474
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.650**	**24.100**	**7.731**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	1.000	863
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6163100		Unterhaltung EDV	150	100	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	15.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	69
6850000		Reisekosten		300	
6993150		"Carsharing"	7.500	7.500	6.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.650	24.100	7.731
14		**Abschreibungen**		**100**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	
141		SU Abschreibungen		100	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.369.200**	**4.465.200**	**4.631.562**
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000	55.000	48.726
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	299.000
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.			7.716

Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000	430.000	438.968
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	945.038
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	200
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.834.000	2.930.000	2.796.000
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.369.200	4.465.200	4.631.562
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**40.000**	**40.000**	**38.465**
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.465
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.465
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.500.550**	**4.604.300**	**4.751.092**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.550.550**	**3.654.300**	**3.895.278**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.550.550**	**3.654.300**	**3.895.278**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.550.550**	**3.654.300**	**3.895.278**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.550.550**	**3.654.300**	**3.895.278**

zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
130158000	Park- und Gartenanlagen	887
13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	890
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		
130375000	Bestattungswesen	896
13.04 Naturschutz und Landschaftspflege		
130412000	Natur- und Umweltschutz	904
13.05 Land- und Forstwirtschaft		
130578000	Zuchttierhaltung	912
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	913
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	916
130585510	Jagdpacht	920

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-65.700**	**-55.500**	**-130.443**
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-4.275
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-50.000	-99.717
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte			-25.613
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200		-239
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.700	-55.500	-130.443
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.091.500**	**-1.090.800**	**-779.675**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-2.800	-3.930
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-275.227
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-490.728
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-9.790
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.091.500	-1.090.800	-779.675
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.000**	**-54.000**	**-7.544**
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)		-50.000	
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-4.000	-7.544
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-54.000	-7.544
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.600**	**-75.850**	**-3.513**
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600	-3.600	-3.513
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		-72.250	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-75.850	-3.513
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.000**	**-2.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.200**	**-1.250**	**-17.122**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200	-1.200	-1.200
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.520
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-14.402
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.250	-17.122
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.171.000**	**-1.279.400**	**-938.297**
11		**Personalaufwendungen**	**814.400**	**833.100**	**838.779**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	629.800	646.600	649.471
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.900	58.800	62.950
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	124.700	127.700	126.359
111		SU Personalaufwendungen	814.400	833.100	838.779
12		**Versorgungsaufwendungen**	**62.700**	**66.100**	**66.330**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	11.100	11.200
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.500	55.000	55.130
121		SU Versorgungsaufwendungen	62.700	66.100	66.330

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**746.495**	**822.825**	**958.707**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.000	11.300	5.853
6051000		Strom	69.300	45.300	56.662
6055000		Treibstoffe	1.200	2.000	1.049
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.100	5.500	6.765
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	32.400	28.900	31.057
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.440	2.840	290
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	3.000	892
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	200	750
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	2.000	15.000	1.992
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	3.719
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	78.400	80.100	140.210
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	3.365
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	60.000	60.000	
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	5.000	5.000	1.483
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	40.000	25.000	49.460
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	25.000	20.000	25.384
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.450	2.615
6163100		Unterhaltung EDV	2.310	2.500	488
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.100	2.100	1.387
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.100	13.750	4.450
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	151
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	10.989
6165570		Entschlammung Horlachgraben, Becken 7			59.742
6165576		Entschlammung Horlachgraben, Becker 13			280.591
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	12.000	15.000	7.888
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	20.000	26.407
6173000		Fremdreinigung	34.500	33.100	28.658
6173200		Winterdienst	12.000	4.320	2.495
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	242
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		600	207
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	130	33
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	3.808
6179310		Seuchenbekämpfung	15.000	25.000	14.234
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	10.000	77
6179330		Beseitigung von Wildschäden	15.000	15.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	10.004
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	55.400	71.408
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	5.000	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.250	2.250	2.754
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.000	300	913
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	70	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.000	5.000	1.428
6774300		Grünflächenkataster		30.000	
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	100.000	56.912
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärmminderungsplanung	2.000	5.000	1.703
6820000		Porto und Versandkosten	3.200	4.000	2.801
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.350	2.350	2.286
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.300	6.300	5.603

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6850000		Reisekosten	7.800	7.800	5.694
6864000		Informationsmaterial	3.500	4.000	3.474
6880100		EDV-Fortbildung		2.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310	3.770	2.721
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	7.685	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.110	1.760	9.759
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
6993247		Klimaschutzkonzept		85.000	
6994160		Umweltbildung	4.200	7.000	4.116
6994165		"Tag des Friedhofs" 2010		500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.495	822.825	958.707
14		**Abschreibungen**	**193.000**	**166.500**	**1.859**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	156.500	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	31.000	31.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.100	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	3.400	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.859
141		SU Abschreibungen	193.000	166.500	1.859
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.622.580**	**2.454.130**	**2.353.777**
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000	15.000	9.082
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.000	31.744
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			567
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.994
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	700	722
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine		250	
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			709
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.700	7.700	7.311
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		10.000	14.879
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.600	6.480	12.607
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.343.050	2.143.000	2.143.000
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	30.000	25.000	
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge	2.000	2.000	1.830
7175160		Kostenerst.Eigenbetr. Betriebsh.,Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
7681000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege	157.000	184.000	107.332
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.622.580	2.454.130	2.353.777
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**250**	**84**
7030000		Kfz-Steuer	100	250	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	250	84
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.439.275**	**4.342.905**	**4.219.537**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.268.275**	**3.063.505**	**3.281.240**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.268.275**	**3.063.505**	**3.281.240**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-145**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-143

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-145
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-145**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.268.275**	**3.063.505**	**3.281.095**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	-212.000
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	-212.000
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**381.334**	**373.774**	**228.995**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	223.774	223.774	228.995
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.560		
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	381.334	373.774	228.995
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**169.334**	**161.774**	**16.995**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.437.609**	**3.225.279**	**3.298.090**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.153	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	2.500	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**	**12.653**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-220.500	-15.000	-104.000	-103.647	-2.299.014	-1.865.014
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	-5.000	0	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-220.500**	**-15.000**	**-109.000**	**-103.647**	**-2.304.314**	**-1.870.314**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-220.500**	**-15.000**	**-109.000**	**-90.994**	**-2.304.314**	**-1.870.314**

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaft	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Park	0	0	-80.000	0	0	-130.000	-64.553
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung v	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	0
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-84.000	-8.352
13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0	-30.000	0	0	0	-319.000	-284.288
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Taub	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen- Ersatzbeschaffung von Parkbänk	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.000	-1.568
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	-50.000	-50.000	-20.000	0	0	-150.000	-64.465

Investitionen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaft	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500ZA Bestattungswesen-Zuw.für Kriegs	0	0	0	0	0	7.600	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Ph	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.Ko	-10.000	0	0	0	0	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z. Vogelsc	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung	-10.000	0	0	0	0	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Bio	0	0	0	0	0	-15.000	0
13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.-	0	0	0	0	0	20.000	48.671
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neub	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-109.100	-62.035
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jag	0	0	0	0	0	0	9.600
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-6.000	-12.500	0	0	0	-58.755	-25.819
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
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.631
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-526
INV Inventar	0	0	0	0	0	-14.300	-14.926

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**130.300**	**136.400**	**197.900**
6051000		Strom	35.500	20.700	23.132
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	300	300	258
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.100	3.700	3.854
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	25.000	31.300	94.053
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	5.000	5.000	1.483
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	40.000	25.000	49.460
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	20.000	20.000	25.384
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	42
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	234
6774300		Grünflächenkataster		30.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.300	136.400	197.900
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.512.750**	**1.376.650**	**1.280.593**
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine		250	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			861
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.335.750	1.172.400	1.172.400
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	20.000	20.000	
7681000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege	157.000	184.000	107.332
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.512.750	1.376.650	1.280.593
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.643.050**	**1.513.050**	**1.478.494**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.643.050**	**1.513.050**	**1.478.494**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.643.050**	**1.513.050**	**1.478.494**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.643.050**	**1.513.050**	**1.478.494**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	212.000
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	212.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.855.050**	**1.725.050**	**1.690.494**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-100.000	0	0	-3.194	-660.893	-330.893
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**	**-100.000**	**0**	**0**	**-3.194**	**-660.893**	**-330.893**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-100.000**	**0**	**0**	**-3.194**	**-660.893**	**-330.893**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**130.300**	**136.400**	**197.900**
6051000		Strom	35.500	20.700	23.132
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	300	300	258
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.100	3.700	3.854
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	25.000	31.300	94.053
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	5.000	5.000	1.483
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	40.000	25.000	49.460
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	20.000	20.000	25.384
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	42
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	234
6774300		Grünflächenkataster		30.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.300	136.400	197.900
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.512.750**	**1.376.650**	**1.280.593**
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine		250	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			861
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.335.750	1.172.400	1.172.400
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	20.000	20.000	
7681000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege	157.000	184.000	107.332
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.512.750	1.376.650	1.280.593
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.643.050**	**1.513.050**	**1.478.494**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.643.050**	**1.513.050**	**1.478.494**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.643.050**	**1.513.050**	**1.478.494**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.643.050**	**1.513.050**	**1.478.494**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	212.000
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	212.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.855.050**	**1.725.050**	**1.690.494**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-100.000	0	0	-3.194	-660.893	-330.893
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**	**-100.000**	**0**	**0**	**-3.194**	**-660.893**	**-330.893**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-100.000**	**0**	**0**	**-3.194**	**-660.893**	**-330.893**

Investitionen Produkt 130158000 Park- und Gartenanlage	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Park	0	0	-80.000	0	0	-130.000	-64.553
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung v	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.000**	**20.000**	**366.740**
6165570		Entschlammung Horlachgraben, Becken 7			59.742
6165576		Entschlammung Horlachgraben, Becker 13			280.591
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	20.000	26.407
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	20.000	366.740
14		**Abschreibungen**	**26.500**		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.500		
141		SU Abschreibungen	26.500		
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**135.000**	**15.000**	**9.082**
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000	15.000	9.082
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	120.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	135.000	15.000	9.082
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**201.500**	**35.000**	**375.821**
20		**Verwaltungsergebnis**	**201.500**	**35.000**	**375.821**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**201.500**	**35.000**	**375.821**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**201.500**	**35.000**	**375.821**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**201.500**	**35.000**	**375.821**

Produktbeschreibung Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	130269000	Wasserläufe und Wasserbau

Produktinformation

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	455.000	35.000	316.160

Bemerkungen

Ansatz 2015 erhöht, da Beckenentschlammung Horlache.

Ansatz 2014 fand keiner 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.000**	**20.000**	**366.740**
6165570		Entschlammung Horlachgraben, Becken 7			59.742
6165576		Entschlammung Horlachgraben, Becker 13			280.591
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	20.000	26.407
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	20.000	366.740
14		**Abschreibungen**	**26.500**		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.500		
141		SU Abschreibungen	26.500		
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**135.000**	**15.000**	**9.082**
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	15.000	15.000	9.082
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	120.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	135.000	15.000	9.082
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**201.500**	**35.000**	**375.821**
20		**Verwaltungsergebnis**	**201.500**	**35.000**	**375.821**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**201.500**	**35.000**	**375.821**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**201.500**	**35.000**	**375.821**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**201.500**	**35.000**	**375.821**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.078.000**	**-1.078.000**	**-765.955**
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-275.227
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-490.728
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-765.955
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.513**
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600	-3.600	-3.513
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-3.513
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.000**	**-2.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200	-1.200	-1.200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-1.200
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.084.800**	**-1.084.800**	**-770.667**
11		**Personalaufwendungen**	**105.800**	**107.300**	**122.360**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.300	89.600	102.306
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.500	17.700	20.054
111		SU Personalaufwendungen	105.800	107.300	122.360
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.400**	**7.600**	**8.596**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.400	7.600	8.596
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.400	7.600	8.596
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**256.055**	**231.250**	**165.216**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	1.503
6051000		Strom	33.800	24.600	33.530
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.800	5.200	6.507
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.300	25.200	27.203
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	283
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.000	446
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	200	750
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.400	48.800	46.158
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	3.365
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	60.000	60.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.615
6163100		Unterhaltung EDV	310	1.000	308
6173000		Fremdreinigung	34.500	33.100	28.658
6173200		Winterdienst	12.000	4.320	2.495
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	199
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	500	1.182
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75		
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.000	5.000	1.428

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	704
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.350	2.350	2.286
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.800	2.664
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	104
6880100		EDV-Fortbildung		500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310	3.770	2.721
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110	110	108
6994165		"Tag des Friedhofs" 2010		500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.055	231.250	165.216
14		**Abschreibungen**	**160.200**	**160.200**	**674**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	130.000	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			674
141		SU Abschreibungen	160.200	160.200	674
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**879.600**	**974.780**	**986.213**
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			709
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			579
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		10.000	14.018
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.600	6.480	12.607
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	875.000	958.300	958.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	879.600	974.780	986.213
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.409.055**	**1.481.130**	**1.283.058**
20		**Verwaltungsergebnis**	**324.255**	**396.330**	**512.391**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**324.255**	**396.330**	**512.391**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-145**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-143
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-145
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-145**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**324.255**	**396.330**	**512.246**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	-212.000
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	-212.000
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**169.334**	**161.774**	**16.995**
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	11.774	11.774	16.995
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.560		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	169.334	161.774	16.995
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.666**	**-50.226**	**-195.005**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**281.589**	**346.104**	**317.241**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-93.000	0	-63.000	-74.291	-793.500	-734.500
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**	**-93.000**	**0**	**-63.000**	**-74.291**	**-793.500**	**-734.500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-93.000**	**0**	**-63.000**	**-74.291**	**-793.500**	**-734.500**

Produktbeschreibung Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130375000	Bestattungswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: X

Ziele

Produktziel 1: Sicherstellung von Bestattungen in der jeweiligen Grabart entsprechend den Wünschen der Hinterbliebenen
Produktziel 2: Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung mit Friedhofsflächen
Produktziel 3: Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Kennzahlen	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)		80	65

Bemerkungen

Die Planzahl für das Kalenderjahr 2015 kann seitens der Friedhofsverwaltung nicht kalkuliert werden. Die Laufzeit der Gebührensatzung ist bis zum 31.Dez. befristet. Neukalkulationen sind derzeitig noch nicht abgeschlossen.

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 130375000 Bestattungswesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.078.000**	**-1.078.000**	**-765.955**
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-275.227
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-490.728
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-765.955
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.513**
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.600	-3.600	-3.513
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.600	-3.600	-3.513
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.000**	**-2.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.200	-1.200	-1.200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-1.200
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-1.084.800**	**-1.084.800**	**-770.667**
11		**Personalaufwendungen**	**105.800**	**107.300**	**122.360**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.300	89.600	102.306
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.500	17.700	20.054
111		SU Personalaufwendungen	105.800	107.300	122.360
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.400**	**7.600**	**8.596**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.400	7.600	8.596
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.400	7.600	8.596
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**256.055**	**231.250**	**165.216**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	1.503
6051000		Strom	33.800	24.600	33.530
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.800	5.200	6.507
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.300	25.200	27.203
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	283
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.000	446
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	200	750
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.400	48.800	46.158
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	3.365
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	60.000	60.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.615
6163100		Unterhaltung EDV	310	1.000	308
6173000		Fremdreinigung	34.500	33.100	28.658
6173200		Winterdienst	12.000	4.320	2.495
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	199
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	500	1.182

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75		
6774000		Beratungskosten, Gutachten	5.000	5.000	1.428
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	704
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.350	2.350	2.286
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.800	2.664
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	104
6880100		EDV-Fortbildung		500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310	3.770	2.721
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110	110	108
6994165		"Tag des Friedhofs" 2010		500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.055	231.250	165.216
14		**Abschreibungen**	**160.200**	**160.200**	**674**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	130.000	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	30.000	30.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			674
141		SU Abschreibungen	160.200	160.200	674
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**879.600**	**974.780**	**986.213**
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			709
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			579
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		10.000	14.018
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.600	6.480	12.607
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	875.000	958.300	958.300
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	879.600	974.780	986.213
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.409.055**	**1.481.130**	**1.283.058**
20		**Verwaltungsergebnis**	**324.255**	**396.330**	**512.391**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**324.255**	**396.330**	**512.391**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-145**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-143
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
251		SU Außerordentliche Erträge			-145
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-145**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**324.255**	**396.330**	**512.246**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	-212.000
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	-212.000
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**169.334**	**161.774**	**16.995**

Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	11.774	11.774	16.995
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	7.560		
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	150.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	169.334	161.774	16.995
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.666**	**-50.226**	**-195.005**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**281.589**	**346.104**	**317.241**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130375000 Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-93.000	0	-63.000	-74.291	-793.500	-734.500
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**	**-93.000**	**0**	**-63.000**	**-74.291**	**-793.500**	**-734.500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-93.000**	**0**	**-63.000**	**-74.291**	**-793.500**	**-734.500**

Investitionen Produkt 130375000 Bestattungswesen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-84.000	-8.352
13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0	-30.000	0	0	0	-319.000	-284.288
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Taub	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen- Ersatzbeschaffung von Parkbänk	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.000	-1.568
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	-50.000	-50.000	-20.000	0	0	-150.000	-64.465
13037500ZA Bestattungswesen-Zuw.für Kriegs	0	0	0	0	0	7.600	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.700	-2.015
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.968
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-963

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.500**	**-12.800**	**-13.720**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-2.800	-3.930
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-9.790
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-12.800	-13.720
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.000**	**-4.000**	**-7.544**
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-4.000	-7.544
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-4.000	-7.544
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-72.250**	
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		-72.250	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-72.250	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-50**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-50	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-20.500**	**-89.100**	**-21.264**
11		**Personalaufwendungen**	**708.600**	**725.800**	**716.419**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	541.500	557.000	547.164
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.900	58.800	62.950
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.200	110.000	106.305
111		SU Personalaufwendungen	708.600	725.800	716.419
12		**Versorgungsaufwendungen**	**55.300**	**58.500**	**57.734**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	11.100	11.200
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.100	47.400	46.534
121		SU Versorgungsaufwendungen	55.300	58.500	57.734
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**214.200**	**337.420**	**143.197**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.700	6.000	4.167
6055000		Treibstoffe	1.200	2.000	1.049
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	7
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	2.000	447
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	3.719
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	1.500	180
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.100	2.100	1.387
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.100	13.750	4.450
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	151
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	12.000	15.000	7.888
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	207
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	3.808
6179310		Seuchenbekämpfung	15.000	25.000	14.234
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	10.000	77

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6179330		Beseitigung von Wildschäden	15.000	15.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	10.004
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	5.000	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.750	1.750	1.573
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	100.000	56.912
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärmminderungsplanung	2.000	5.000	1.703
6820000		Porto und Versandkosten	2.200	3.000	2.097
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.940
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	5.378
6864000		Informationsmaterial	3.500	4.000	3.474
6880100		EDV-Fortbildung		1.500	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	9.493
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
6993247		Klimaschutzkonzept		85.000	
6994160		Umweltbildung	4.200	7.000	4.116
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.200	337.420	143.197
14		**Abschreibungen**	**6.300**	**6.300**	**1.185**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.100	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.185
141		SU Abschreibungen	6.300	6.300	1.185
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**42.230**	**40.200**	**38.778**
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.994
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	700	722
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	7.000	5.000	6.732
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.500	5.500	5.500
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge	2.000	2.000	1.830
7175160		Kostenerst.Eigenbetr. Betriebsh.,Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.230	40.200	38.778
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**250**	**84**
7030000		Kfz-Steuer	100	250	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	250	84
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.026.730**	**1.168.470**	**957.398**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.006.230**	**1.079.370**	**936.134**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.006.230**	**1.079.370**	**936.134**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.006.230**	**1.079.370**	**936.134**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.006.230**	**1.079.370**	**936.134**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.503	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	2.500	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**	**11.003**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500	0	-26.000	-16.017	-690.520	-690.520
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	-5.000	0	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.500**	**0**	**-31.000**	**-16.017**	**-695.820**	**-695.820**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-12.500**	**0**	**-31.000**	**-5.014**	**-695.820**	**-695.820**

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 illegalerAbfallbeseitigung, Landschaftsüberwachung. Reinhaltung der Luft, der Böden und de 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 2015	Plan 2014	IST 2013
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)	21		21,1
Fl#ächengröße der Schutzgebiete (ha)	1523,3		1523,3
Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren	270		253

Bemerkungen

Erhalt der Flora und Fauna. 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

Produktbeschreibung	
Produkt	**Umweltschutz**
Stadt Rüsselsheim	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	Der Aufgabenbereich Umweltschutz ist im Produkt 130412000 (Natur- und Umweltschutz) enthalten
Produkt	

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Produktziel 1	Reduzierung von Lärm und illegaler Abfallbeseitigung, Landschaftsüberwachung, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Wildschadensfeststellung
Produktziel 2	Ressourcenschutz
Produktziel 3	Maßnahmen zur Verhinderung des Flughafenausbaues

Kennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³			
Anzahl der Bußgeldverfahren			

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.500**	**-12.800**	**-13.720**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-2.800	-3.930
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-9.790
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-12.800	-13.720
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.000**	**-4.000**	**-7.544**
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-4.000	-7.544
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-4.000	-7.544
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-72.250**	
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		-72.250	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-72.250	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-50**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-50	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-20.500**	**-89.100**	**-21.264**
11		**Personalaufwendungen**	**708.600**	**725.800**	**716.419**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	541.500	557.000	547.164
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.900	58.800	62.950
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.200	110.000	106.305
111		SU Personalaufwendungen	708.600	725.800	716.419
12		**Versorgungsaufwendungen**	**55.300**	**58.500**	**57.734**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	11.100	11.200
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.100	47.400	46.534
121		SU Versorgungsaufwendungen	55.300	58.500	57.734
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**214.200**	**337.420**	**143.197**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.700	6.000	4.167
6055000		Treibstoffe	1.200	2.000	1.049
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	7
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	2.000	447
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500	
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	3.719
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6163100		Unterhaltung EDV	2.000	1.500	180
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.100	2.100	1.387
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.100	13.750	4.450
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	151
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	12.000	15.000	7.888
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	207
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	3.808

Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6179310		Seuchenbekämpfung	15.000	25.000	14.234
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	10.000	77
6179330		Beseitigung von Wildschäden	15.000	15.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	10.004
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	5.000	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.750	1.750	1.573
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		70	
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	100.000	100.000	56.912
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärmminderungsplanung	2.000	5.000	1.703
6820000		Porto und Versandkosten	2.200	3.000	2.097
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.940
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	5.378
6864000		Informationsmaterial	3.500	4.000	3.474
6880100		EDV-Fortbildung		1.500	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	9.493
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
6993247		Klimaschutzkonzept		85.000	
6994160		Umweltbildung	4.200	7.000	4.116
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.200	337.420	143.197
14		**Abschreibungen**	**6.300**	**6.300**	**1.185**
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.100	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.185
141		SU Abschreibungen	6.300	6.300	1.185
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**42.230**	**40.200**	**38.778**
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.994
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	700	722
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	7.000	5.000	6.732
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.500	5.500	5.500
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ‚Baumfällanträge	2.000	2.000	1.830
7175160		Kostenerst.Eigenbetr. Betriebsh.,Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.230	40.200	38.778
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**250**	**84**
7030000		Kfz-Steuer	100	250	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	250	84
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.026.730**	**1.168.470**	**957.398**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.006.230**	**1.079.370**	**936.134**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.006.230**	**1.079.370**	**936.134**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.006.230**	**1.079.370**	**936.134**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.006.230**	**1.079.370**	**936.134**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.503	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	2.500	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**	**11.003**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500	0	-26.000	-16.017	-690.520	-690.520
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	-5.000	0	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.500**	**0**	**-31.000**	**-16.017**	**-695.820**	**-695.820**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-12.500**	**0**	**-31.000**	**-5.014**	**-695.820**	**-695.820**

Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschu	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Ph	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.Ko	-10.000	0	0	0	0	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z. Vogelsc	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung	-10.000	0	0	0	0	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Bio	0	0	0	0	0	-15.000	0
13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.-	0	0	0	0	0	20.000	48.671
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-6.000	-12.500	0	0	0	-56.055	-23.804
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-490

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-65.700**	**-55.500**	**-130.443**
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-4.275
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-50.000	-99.717
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte			-25.613
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200		-239
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.700	-55.500	-130.443
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-50.000**	
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)		-50.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-15.922**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.520
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-14.402
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-15.922
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-65.700**	**-105.500**	**-146.366**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**105.940**	**97.755**	**85.655**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	183
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		400	
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	2.000	15.000	1.992
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.850	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	10.989
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	130	33
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	55.400	71.408
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700		679
6850000		Reisekosten	240	240	212
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	7.685	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	650	158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.940	97.755	85.655
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**53.000**	**47.500**	**39.111**
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.000	31.744
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			567
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.700	2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	6.800
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	10.000	5.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000	47.500	39.111
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.940**	**145.255**	**124.766**
20		**Verwaltungsergebnis**	**93.240**	**39.755**	**-21.600**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
24		**Ordentliches Ergebnis**	**93.240**	**39.755**	**-21.600**
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**93.240**	**39.755**	**-21.600**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**93.240**	**39.755**	**-21.600**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650	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**	**1.650**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-10.144	-154.100	-109.100
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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.144**	**-154.100**	**-109.100**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-8.494**	**-154.100**	**-109.100**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 130578000 Zuchttierhaltung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50**	**130**	**33**
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	130	33
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	130	33
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**50**	**130**	**33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**50**	**130**	**33**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**50**	**130**	**33**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**50**	**130**	**33**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**50**	**130**	**33**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Bau neuer Wirtschaftswege (Lückenschluss)	17.500	17.500	11.988,89

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.520**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.520
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-1.520
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-1.520**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.500**	**17.500**	**10.989**
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	10.989
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	10.989
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.500**	**17.500**	**10.989**
20		**Verwaltungsergebnis**	**17.500**	**17.500**	**9.469**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**17.500**	**17.500**	**9.469**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.500**	**17.500**	**9.469**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**17.500**	**17.500**	**9.469**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650	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**	**1.650**	**0**	**0**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-8.759	-154.100	-109.100
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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-8.759**	**-154.100**	**-109.100**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-7.109**	**-154.100**	**-109.100**

Investitionen Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftsw	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neub	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-109.100	-62.035
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jag	0	0	0	0	0	0	9.600

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Pflegekosten je ha (€)	150	150	145
Holzgeldeinnahmen (€)	60.000	50.000	100.000

Bemerkungen Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldwirtschaft im Stadtwald Rüsselsheim

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-60.800**	**-50.600**	**-126.168**
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-50.000	-99.717
5062000		Verkaufserlöse, Ökopunkte			-25.613
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200		-239
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-50.600	-126.168
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-50.000**	
5487300		Kostenerstattung (Ausgleichsmaßnahmen)		-50.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50.000	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-14.402**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-14.402
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-14.402
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-60.800**	**-100.600**	**-140.570**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**88.390**	**80.125**	**74.633**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	183
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		400	
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	2.000	15.000	1.992
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		350	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	55.400	71.408
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700		679
6850000		Reisekosten	240	240	212
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	7.685	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	650	158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.390	80.125	74.633
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**53.000**	**47.500**	**39.111**
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.000	31.744
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			567
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.700	2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	6.800
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	10.000	5.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000	47.500	39.111
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**141.390**	**127.625**	**113.743**
20		**Verwaltungsergebnis**	**80.590**	**27.025**	**-26.827**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**80.590**	**27.025**	**-26.827**

Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
25		**Außerordentliche Erträge**			**0**
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**0**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**80.590**	**27.025**	**-26.827**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**80.590**	**27.025**	**-26.827**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.385	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**	**-1.385**	**0**	**0**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-1.385**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung u	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.385

Teilergebnishaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 130585510 Jagdpacht

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.275**
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-4.275
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-4.275
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.275**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.275**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.275**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.275**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.275**

zum Inhaltsverzeichnis

PRODUKTBEREICH 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
15.01 Wirtschaftsförderung		
150173000	Marktwesen	931
150179100	Wirtschaftsförderung	934
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
150233100	Kultur 123 / Stadttheater	941
150233300	Kultur 123 / Musikschule	942
150234000	Opel-Villen	943
150235000	Kultur 123 / Volkshochschule	944
150235050	Ausbildungsverbund Metall	945
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	946
150235200	Kultur 123 / Stadtbücherei	949
150236510	Festungskeller und Cafeteria	950
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	952
150259100	Regionalpark Rhein-Main	953
150270500	Bedürfnisanstalten	955
1502	Betriebe gewerblicher Art	
150276000	Stadthalle	957
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	958
150276400	Biergarten Ostpark	960
150276700	Trinkhallen	961
150276800	Gaststätte zur Krone und Kaisersaal Königstädten	962
150276900	La Forchetta, Treff	963
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	964

zum Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
150277000	Städtische Betriebshöfe	965
150283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe / Stadtwerke	967
150281000	Elektrizitätsversorgung	966
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	967

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.600**		**-3.603**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600		-3.603
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600		-3.603
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-56.000**	**-66.000**	**-52.767**
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-30.000	-19.691
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-14.635
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-9.368
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-9.073
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-66.000	-52.767
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-222.000**	**-240.000**	**-205.478**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.303
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-220.000	238.000	-197.000
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-204
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-2.971
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-222.000	-240.000	-205.478
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.703.300**	**-2.770.100**	**-2.796.894**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-66.500	-88.100	-99.025
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.900	-55.600	-55.300
5300150		Mietnebenkosten	-59.900	-61.200	-47.837
5309100		Konzessionsabgaben	-2.500.000	-2.565.000	-2.594.732
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.703.300	-2.770.100	-2.796.894
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.984.900**	**-3.076.100**	**-3.058.741**
11		**Personalaufwendungen**	**342.800**	**352.480**	**230.659**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.200	273.500	205.045
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	27.180	25.245
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			7.974
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.600	51.800	42.626
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-50.230
111		SU Personalaufwendungen	342.800	352.480	230.659
12		**Versorgungsaufwendungen**	**22.700**	**23.100**	**19.772**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.700	23.100	19.772
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.700	23.100	19.772
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**781.930**	**964.945**	**745.758**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.200	6.000	5.056
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	95
6051000		Strom	136.500	143.100	126.359
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.500	31.400	21.603
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	126.200	136.000	126.868
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.185	1.235	969
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.351

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6089100		Verbrauchsmaterial		200	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	64.400	214.700	132.548
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.100	1.117
6163100		Unterhaltung EDV	550	2.450	554
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	330
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	30.000	4.996
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.750	5.750	9.291
6173000		Fremdreinigung	122.300	116.700	94.632
6173200		Winterdienst	4.800	3.000	855
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	400	311
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	9.682
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.600	22.900	15.097
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.800	63.300	59.595
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.577
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.200	1.002
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	22.600	24.300	17.980
6774000		Beratungskosten, Gutachten			696
6820000		Porto und Versandkosten	4.200	4.450	1.745
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	2.900	1.988
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	650		674
6840000		amtliche Bekanntmachungen			760
6850000		Reisekosten	1.200	1.600	1.072
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	12.000	6.261
6880100		EDV-Fortbildung	60	400	56
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.435	9.110	8.490
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.768
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	78.822
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung			557
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.930	964.945	745.758
14		**Abschreibungen**	**8.750**	**71.650**	**3.752**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.500	67.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	2.450	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.752
141		SU Abschreibungen	8.750	71.650	3.752
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.289.650**	**6.391.250**	**6.766.384**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500		1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000	68.000	67.000
7128650		Zuschuß an die Standortmarktetinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	25.000	20.000
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	229.500	237.600
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.396
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	53.700	60.900	53.701
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		8.000	6.036
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.100	4.500	8.135
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	42.700	42.700	42.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	5.000	8.000	8.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.424.000	5.368.400	5.744.410
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark	302.000	429.000	430.555
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.289.650	6.391.250	6.766.384
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**10.750**	**10.750**	**10.801**
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.801
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.801
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.456.580**	**7.814.175**	**7.777.126**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.471.680**	**4.738.075**	**4.718.385**
21		**Finanzerträge**		**-900.000**	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		900.000	
211		SU Finanzerträge		900.000	
23		**Finanzergebnis**		**-900.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**4.471.680**	**3.838.075**	**4.718.385**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-636.400**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-636.400
251		SU Außerordentliche Erträge			-636.400
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**4.272**
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			4.060
7990200		Kassenfehlbeträge			212
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4.272
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-632.127**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.471.680**	**3.838.075**	**4.086.257**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**5.170**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	5.170		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.170		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.170**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**4.476.850**	**3.838.075**	**4.086.257**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-291.000	0	-50.000	-51.010	-2.660.176	-2.525.176
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-291.000	0	-45.000	-42.411	-667.390	-532.390
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**	**-291.000**	**0**	**-50.000**	**-51.010**	**-2.660.176**	**-2.525.176**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-291.000**	**0**	**-50.000**	**-51.010**	**-2.660.176**	**-2.525.176**

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourism	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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. Ausba	0	0	0	0	0	-500.000	-220.472
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-173.109
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000	-144.553
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	-93.527
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab	0	0	0	0	0	-50.000	-42.018
15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder	0	0	0	0	0	-40.000	-35.629

Investitionen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourism	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die R	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-55.500
15025910ZA Regionalpark Rhein-Main-Zuw.der Regionalpar	0	0	0	0	0	64.000	32.000
15025910ZB Regionalp.Rhein-Main-Zusch.der	0	0	0	0	0	39.000	0
15027630AA Bürgerhaus Bauscheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
15027630AB Bürgerhaus Bauscheim - Inv.zuschuss an Trä	0	-246.000	0	0	0	-246.000	-204.000
15027680AA Gaststätte Zur Krone u. Kaisersaal Königst. GL	0	0	0	0	0	-40.000	0
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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
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
INV Inventar	-5.000	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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-56.000**	**-66.000**	**-52.767**
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-30.000	-19.691
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-14.635
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-9.368
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-9.073
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-66.000	-52.767
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.477**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.303
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-204
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-2.971
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-8.477
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-200**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-200	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-58.000**	**-68.200**	**-61.244**
11		**Personalaufwendungen**	**342.800**	**352.480**	**228.264**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.200	273.500	205.045
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	27.180	22.849
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			7.974
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.600	51.800	42.626
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-50.230
111		SU Personalaufwendungen	342.800	352.480	228.264
12		**Versorgungsaufwendungen**	**22.700**	**23.100**	**19.772**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.700	23.100	19.772
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.700	23.100	19.772
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**178.445**	**193.535**	**143.894**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.200	6.000	5.056
6051000		Strom	9.000	11.000	3.109
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.500	1.258
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	185	235	
6089100		Verbrauchsmaterial		200	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000	1.942
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	100	461
6163100		Unterhaltung EDV	550	2.450	554
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	330
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.750	5.750	9.291
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500	22.800	15.097
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	13.500	10.764
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.200	1.002
6820000		Porto und Versandkosten	4.200	4.450	1.745
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	2.000	1.988

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6840000		amtliche Bekanntmachungen			760
6850000		Reisekosten	1.200	1.600	1.072
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	12.000	6.261
6880100		EDV-Fortbildung	60	400	56
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	4.000	4.000	3.768
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	78.822
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung			557
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.445	193.535	143.894
14		**Abschreibungen**		**2.200**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.200	
141		SU Abschreibungen		2.200	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**104.850**	**116.350**	**117.389**
7128650		Zuschuß an die Standortmarktetinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	25.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.396
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	12.000	15.000	11.926
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	116
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	600	600	600
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	5.000	8.000	8.000
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			10.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	104.850	116.350	117.389
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**648.795**	**687.665**	**509.319**
20		**Verwaltungsergebnis**	**590.795**	**619.465**	**448.075**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**590.795**	**619.465**	**448.075**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**4.272**
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			4.060
7990200		Kassenfehlbeträge			212
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4.272
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**4.272**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**590.795**	**619.465**	**452.347**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**591.155**	**619.465**	**452.347**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.790	-53.995	-53.995
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.790**	**-53.995**	**-53.995**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-1.790**	**-53.995**	**-53.995**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
Kostendeckungsgrad Märkte (%)	62,00	55,99	60,67

Bemerkungen 200 Wochenmärkte pro Jahr, 6 Jahrmärkte pro Jahr

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150173000 Marktwesen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-56.000**	**-66.000**	**-52.767**
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-30.000	-19.691
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-14.635
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-9.368
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-9.073
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-66.000	-52.767
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.174**
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-204
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-2.971
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-3.174
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-200**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-200	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-58.000**	**-68.200**	**-55.941**
11		**Personalaufwendungen**	**47.700**	**47.900**	**1.539**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.700	39.900	1.539
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.000	8.000	
111		SU Personalaufwendungen	47.700	47.900	1.539
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.300**	**3.400**	**436**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.300	3.400	436
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.300	3.400	436
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.100**	**43.900**	**32.343**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	1.000	168
6051000		Strom	9.000	11.000	3.109
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.500	1.258
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		50	
6089100		Verbrauchsmaterial		200	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000	1.942
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	100	50
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.750	5.750	9.291
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.800	4.431
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	13.500	10.764
6820000		Porto und Versandkosten	200	450	55
6832000		Telefon- und Internetkosten		300	
6840000		amtliche Bekanntmachungen			760
6850000		Reisekosten	700	1.100	517
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	43.900	32.343

Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**18.100**	**24.600**	**21.143**
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	12.000	15.000	11.926
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	116
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	5.000	8.000	8.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.100	24.600	21.143
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.200**	**119.800**	**55.461**
20		**Verwaltungsergebnis**	**50.200**	**51.600**	**-480**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**50.200**	**51.600**	**-480**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**4.272**
7971000		periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			4.060
7990200		Kassenfehlbeträge			212
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			4.272
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**4.272**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**50.200**	**51.600**	**3.792**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**50.560**	**51.600**	**3.792**

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 2015	Plan 2014	IST 2013
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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-5.303**
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.303
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.303
10		**Summe ordentliche Erträge**			**-5.303**
11		**Personalaufwendungen**	**295.100**	**304.580**	**226.725**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.500	233.600	203.506
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	27.180	22.849
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			7.974
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.600	43.800	42.626
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-50.230
111		SU Personalaufwendungen	295.100	304.580	226.725
12		**Versorgungsaufwendungen**	**19.400**	**19.700**	**19.337**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.400	19.700	19.337
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.400	19.700	19.337
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.345**	**149.635**	**111.550**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	4.888
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	185	185	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			411
6163100		Unterhaltung EDV	550	2.300	554
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	350	350	330
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	18.000	10.667
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.200	1.002
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	4.000	1.690
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.700	1.988
6850000		Reisekosten	500	500	555
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	12.000	6.261
6880100		EDV-Fortbildung	60	400	56
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.768
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	78.822
6994206		Maßn. 6,7,8, Optimierung d.Unternehmensgründung			557
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.345	149.635	111.550
14		**Abschreibungen**		**2.200**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.200	
141		SU Abschreibungen		2.200	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**86.750**	**91.750**	**96.246**
7128650		Zuschuß an die Standortmarktetinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	25.000	20.000
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.396

Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	600	600	600
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			10.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.750	91.750	96.246
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**540.595**	**567.865**	**453.858**
20		**Verwaltungsergebnis**	**540.595**	**567.865**	**448.555**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**540.595**	**567.865**	**448.555**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**540.595**	**567.865**	**448.555**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**540.595**	**567.865**	**448.555**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-1.790	-33.995	-33.995
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	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.790**	**-33.995**	**-33.995**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**0**	**-1.790**	**-33.995**	**-33.995**

Investitionen Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	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
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.600**		**-3.603**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600		-3.603
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600		-3.603
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-220.000**	**-238.000**	**-197.000**
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-220.000	-238.000	-197.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.000	-238.000	-197.000
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.703.300**	**-2.769.900**	**-2.796.894**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-66.500	-88.100	-99.025
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.900	-55.600	-55.300
5300150		Mietnebenkosten	-59.900	-61.200	-47.837
5309100		Konzessionsabgaben	-2.500.000	-2.565.000	-2.594.732
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.703.300	-2.769.900	-2.796.894
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.926.900**	**-3.007.900**	**-2.997.497**
11		**Personalaufwendungen**			**2.395**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.395
111		SU Personalaufwendungen			2.395
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**603.485**	**771.410**	**601.864**
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	95
6051000		Strom	127.500	132.100	123.250
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	19.300	29.900	20.344
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	126.200	136.000	126.868
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	969
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.351
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	60.400	210.700	130.606
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	656
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	30.000	4.996
6173000		Fremdreinigung	122.300	116.700	94.632
6173200		Winterdienst	4.800	3.000	855
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	400	311
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	9.682
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.300	49.800	48.831
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.577
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	22.600	24.300	17.980
6774000		Beratungskosten, Gutachten			696
6832000		Telefon- und Internetkosten		900	
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	650		674
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.435	9.110	8.490
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.485	771.410	601.864
14		**Abschreibungen**	**8.750**	**69.450**	**3.752**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.500	67.000	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.200	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.752
141		SU Abschreibungen	8.750	69.450	3.752
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.184.800**	**6.274.900**	**6.648.995**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500		1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000	68.000	67.000
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	229.500	237.600
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000	80.000	80.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	41.700	45.900	41.775
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		7.500	5.920
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.100	4.500	8.135
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	42.100	42.100	42.100
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.424.000	5.368.400	5.734.410
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark	302.000	429.000	430.555
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.184.800	6.274.900	6.648.995
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**10.750**	**10.750**	**10.801**
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.801
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.801
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.807.785**	**7.126.510**	**7.267.808**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.880.885**	**4.118.610**	**4.270.310**
21		**Finanzerträge**		**-900.000**	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-900.000	
211		SU Finanzerträge		-900.000	
23		**Finanzergebnis**		**-900.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.880.885**	**3.218.610**	**4.270.310**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-636.400**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-636.400
251		SU Außerordentliche Erträge			-636.400
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-636.400**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.880.885**	**3.218.610**	**3.633.910**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**5.530**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	5.530		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.530		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.530**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.886.415**	**3.218.610**	**3.633.910**

zum Inhaltsverzeichnis

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-291.000	0	-50.000	-49.220	-2.606.181	-2.471.181
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-291.000	0	-45.000	-42.411	-667.390	-532.390
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**	**-291.000**	**0**	**-50.000**	**-49.220**	**-2.606.181**	**-2.471.181**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-291.000**	**0**	**-50.000**	**-49.220**	**-2.606.181**	**-2.471.181**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.530.900**	**2.367.800**	**2.409.480**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.530.900	2.367.800	2.409.480
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.530.900	2.367.800	2.409.480
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.530.900**	**2.367.800**	**2.409.480**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.530.900**	**2.367.800**	**2.409.480**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**2.530.900**	**2.367.800**	**2.409.480**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.530.900**	**2.367.800**	**2.409.480**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**2.530.900**	**2.367.800**	**2.409.480**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
14		**Abschreibungen**			**381**
6672000		Einzelwertberichtigung			381
141		SU Abschreibungen			381
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**815.800**	**764.500**	**781.330**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	815.800	764.500	781.330
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	815.800	764.500	781.330
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**815.800**	**764.500**	**781.711**
20		**Verwaltungsergebnis**	**815.800**	**764.500**	**781.711**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**815.800**	**764.500**	**781.711**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**815.800**	**764.500**	**781.711**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**815.800**	**764.500**	**781.711**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**301.400**	**309.500**	**317.600**
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400	229.500	237.600
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	309.500	317.600
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**301.400**	**309.500**	**317.600**
20		**Verwaltungsergebnis**	**301.400**	**309.500**	**317.600**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**301.400**	**309.500**	**317.600**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**301.400**	**309.500**	**317.600**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**301.400**	**309.500**	**317.600**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**776.300**	**770.500**	**842.070**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	776.300	770.500	842.070
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	776.300	770.500	842.070
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**776.300**	**770.500**	**842.070**
20		**Verwaltungsergebnis**	**776.300**	**770.500**	**842.070**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**776.300**	**770.500**	**842.070**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**776.300**	**770.500**	**842.070**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**776.300**	**770.500**	**842.070**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**68.000**	**68.000**	**67.000**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000	68.000	67.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000	68.000	67.000
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.000**	**68.000**	**67.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**68.000**	**68.000**	**67.000**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**68.000**	**68.000**	**67.000**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**68.000**	**68.000**	**67.000**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**68.000**	**68.000**	**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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-220.000**	**-238.000**	**-197.000**
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-220.000	-238.000	-197.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.000	-238.000	-197.000
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-69.400**	**-69.400**	**-65.934**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-55.000	-55.000	-57.233
5300150		Mietnebenkosten	-14.400	-14.400	-8.702
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-65.934
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-289.400**	**-307.400**	**-262.935**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**319.350**	**316.115**	**300.908**
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	95
6051000		Strom	111.600	110.000	111.533
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.300	10.700	10.242
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	112.800	106.000	108.420
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	969
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.351
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	26.500	35.200	23.972
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	656
6173000		Fremdreinigung	16.600	16.000	14.253
6173200		Winterdienst	4.600	2.120	833
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	200	244
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	9.682
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.900	6.900	6.811
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.550	3.795	3.846
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.350	316.115	300.908
14		**Abschreibungen**	**1.250**	**1.250**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	
141		SU Abschreibungen	1.250	1.250	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.300**	**9.280**	**9.866**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		4.000	1.402
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	417
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	3.700	3.180	6.447
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.600	1.600	1.600
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.300	9.280	9.866
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**325.900**	**326.645**	**310.774**
20		**Verwaltungsergebnis**	**36.500**	**19.245**	**47.839**

Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
24		**Ordentliches Ergebnis**	**36.500**	**19.245**	**47.839**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**36.500**	**19.245**	**47.839**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**36.860**	**19.245**	**47.839**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.301.000**	**1.465.600**	**1.701.530**
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.301.000	1.465.600	1.701.530
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.301.000	1.465.600	1.701.530
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.301.000**	**1.465.600**	**1.701.530**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.301.000**	**1.465.600**	**1.701.530**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.301.000**	**1.465.600**	**1.701.530**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.301.000**	**1.465.600**	**1.701.530**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.301.000**	**1.465.600**	**1.701.530**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-34.600**	**-30.000**	**-30.000**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-21.600	-30.000
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-22.000		
5300150		Mietnebenkosten	-12.600	-8.400	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-34.600	-30.000	-30.000
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-34.600**	**-30.000**	**-30.000**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.800**	**7.000**	**5.408**
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	4.000	1.712
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.000	3.696
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	7.000	5.408
14		**Abschreibungen**	**1.000**	**1.000**	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	
141		SU Abschreibungen	1.000	1.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**1.000**	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		1.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.000	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.800**	**9.000**	**5.408**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.800**	**-21.000**	**-24.592**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.800**	**-21.000**	**-24.592**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.800**	**-21.000**	**-24.592**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**730**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	730		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	730		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**730**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-28.070**	**-21.000**	**-24.592**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-5.000	-6.810	-295.000	-295.000
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**	**-5.000**	**-6.810**	**-295.000**	**-295.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-6.810**	**-295.000**	**-295.000**

Investitionen Produkt 150236510 Festungskeller und Caf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-173.109
INV Inventar	-5.000	0	0	0	0	-25.000	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-30.000	0	-30.000	-28.911	-300.000	-210.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000	0	-30.000	-28.911	-300.000	-210.000
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**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-28.911**	**-300.000**	**-210.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-28.911**	**-300.000**	**-210.000**

Investitionen Produkt 150251000 Gesundheits- und Pfleg	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000	-144.553
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	0	0	0	0	0	0	-2.000.000

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.000**	**30.000**	**4.996**
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	30.000	4.996
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	4.996
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**50.500**	**49.000**	**49.872**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500		1.500
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.000	10.000	9.372
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	39.000	39.000	39.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.500	49.000	49.872
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**10.750**	**10.750**	**10.801**
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.801
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.801
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.250**	**89.750**	**65.669**
20		**Verwaltungsergebnis**	**91.250**	**89.750**	**65.669**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**91.250**	**89.750**	**65.669**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**91.250**	**89.750**	**65.669**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**91.250**	**89.750**	**65.669**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	-465.792	-420.792
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000	0	-15.000	-13.500	-120.000	-75.000
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**	**-465.792**	**-420.792**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-13.500**	**-465.792**	**-420.792**

Investitionen Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Mai	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-93.527
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab	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 R	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-55.500
15025910ZA Regionalpark Rhein-Main-Zuw.der Regionalpar	0	0	0	0	0	64.000	32.000
15025910ZB Regionalp.Rhein-Main-Zusch.der	0	0	0	0	0	39.000	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.600**		**-3.603**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600		-3.603
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600		-3.603
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.600**		**-3.603**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**168.935**	**165.240**	**145.975**
6051000		Strom	6.700	6.100	6.499
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.300	5.200	3.472
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	6.200	6.200	10.475
6173000		Fremdreinigung	96.400	92.800	73.740
6173200		Winterdienst	200	800	22
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.300	49.800	48.831
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.577
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	182
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.335	840	176
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.935	165.240	145.975
14		**Abschreibungen**	**500**	**500**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	500	500	
141		SU Abschreibungen	500	500	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**32.100**	**33.900**	**33.553**
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	31.700	31.700	31.000
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		1.000	864
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	400	1.200	1.689
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.100	33.900	33.553
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**201.535**	**199.640**	**179.528**
20		**Verwaltungsergebnis**	**197.935**	**199.640**	**175.925**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**197.935**	**199.640**	**175.925**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**197.935**	**199.640**	**175.925**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**730**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	730		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	730		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**730**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**198.665**	**199.640**	**175.925**

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 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**
Kostendeckungsgrad (%)	100	40	62

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.000**		**-21.000**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-5.000		-17.500
5300150		Mietnebenkosten			-3.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.000		-21.000
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-5.000**		**-21.000**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.800**	**36.465**	**38.454**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		28.000	35.220
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.100	6.200	960
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.265	2.274
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	36.465	38.454
14		**Abschreibungen**		**51.200**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		51.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		200	
141		SU Abschreibungen		51.200	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**500**	**334**
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	334
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500	334
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.800**	**88.165**	**38.788**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.800**	**88.165**	**17.788**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.800**	**88.165**	**17.788**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.800**	**88.165**	**17.788**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**3.800**	**88.165**	**17.788**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-10.300**	**-7.826**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)		-4.800	-2.800
5300150		Mietnebenkosten		-5.500	-5.026
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-10.300	-7.826
10		**Summe ordentliche Erträge**		**-10.300**	**-7.826**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**140.540**	**55.172**
6051000		Strom		6.000	3.886
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		4.000	1.227
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)		18.500	6.300
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude		110.500	42.117
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung		700	877
6832000		Telefon- und Internetkosten		250	
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			171
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		590	594
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.540	55.172
14		**Abschreibungen**		**9.500**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.500	
141		SU Abschreibungen		9.500	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.500**	**2.000**	**5.215**
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	3.715
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.500	1.500	1.500
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	2.000	5.215
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.500**	**152.040**	**60.386**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.500**	**141.740**	**52.561**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.500**	**141.740**	**52.561**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**141.740**	**52.561**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**1.500**	**141.740**	**52.561**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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.	-246.000	0	0	0	-346.000	-346.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-246.000	0	0	0	-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**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**-346.000**	**-346.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**-346.000**	**-346.000**

Investitionen Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschhei	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15027630AA Bürgerhaus Bauscheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
15027630AB Bürgerhaus Bauscheim - Inv.zuschuss an Trä	0	-246.000	0	0	0	-246.000	-204.000

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.000**	**-5.900**	**-5.000**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-5.000	-5.900	-5.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.900	-5.000
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-5.000**	**-5.900**	**-5.000**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.010**	**1.010**	**6**
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	6
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	1.010	6
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**500**	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.010**	**1.510**	**6**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.990**	**-4.390**	**-4.994**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.990**	**-4.390**	**-4.994**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.990**	**-4.390**	**-4.994**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-3.630**	**-4.390**	**-4.994**

Teilergebnishaushalt Produkt 150276700 Trinkhallen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150276700 Trinkhallen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.050**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.800	-3.800	-4.050
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-3.800	-4.050
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.050**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.050**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.050**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.050**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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**	**-23.338**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.850**	**20.810**	**14.730**
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	700	700	645
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.000	17.100	11.280
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	1.800	1.729
6832000		Telefon- und Internetkosten		650	
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	650		503
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	560	572
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850	20.810	14.730
14		**Abschreibungen**	**6.000**	**6.000**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.000	6.000	
141		SU Abschreibungen	6.000	6.000	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**3.000**	**536**
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		3.000	536
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.000	536
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.850**	**29.810**	**15.266**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.850**	**3.110**	**-8.072**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.850**	**3.110**	**-8.072**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.850**	**3.110**	**-8.072**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.270**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.270		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.270		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.270**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**420**	**3.110**	**-8.072**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-32.400**	**-32.400**	**-20.333**
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-23.500	-23.500	-12.000
5300150		Mietnebenkosten	-8.900	-8.900	-8.333
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-20.333
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-32.400**	**-32.400**	**-20.333**
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.500**	**6.000**	**6.862**
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.100	900	975
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.600	2.300	2.047
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	700	700	1.775
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.000	6.862
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.500**	**6.000**	**6.862**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.900**	**-26.400**	**-13.471**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-25.900**	**-26.400**	**-13.471**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.900**	**-26.400**	**-13.471**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-25.900**	**-26.400**	**-13.471**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.040**	**17.900**	**6.884**
6051000		Strom	3.900	5.000	3.891
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	300	400	296
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.800	1.700	1.675
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.000	1.433
6173000		Fremdreinigung	3.600	3.400	3.149
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140	100	94
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040	17.900	6.884
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**54**
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			54
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			54
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.040**	**17.900**	**6.938**
20		**Verwaltungsergebnis**	**17.040**	**17.900**	**6.938**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**17.040**	**17.900**	**6.938**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.040**	**17.900**	**6.938**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**17.040**	**17.900**	**6.938**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
14		**Abschreibungen**			**3.371**
6672000		Einzelwertberichtigung			3.371
141		SU Abschreibungen			3.371
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**302.000**	**429.000**	**430.555**
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark	302.000	429.000	430.555
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	302.000	429.000	430.555
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**302.000**	**429.000**	**433.926**
20		**Verwaltungsergebnis**	**302.000**	**429.000**	**433.926**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**302.000**	**429.000**	**433.926**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**302.000**	**429.000**	**433.926**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**302.000**	**429.000**	**433.926**

Teilergebnishaushalt Produkt 150281000 Elektrizitätsversorgung

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150281000 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**696**
6774000		Beratungskosten, Gutachten			696
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			696
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**			**696**
20		**Verwaltungsergebnis**			**696**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**696**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-636.400**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-636.400
251		SU Außerordentliche Erträge			-636.400
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-636.400**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**-635.704**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**-635.704**

Teilergebnishaushalt Produkt 150283000 Komb. Versorgungs-u. Verkehrsbetriebe(Stadtwerke)

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150283000 Komb. Versorgungs-u. Verkehrsbetriebe(Stadtwerke)

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.500.000**	**-2.565.000**	**-2.594.732**
5309100		Konzessionsabgaben	-2.500.000	-2.565.000	-2.594.732
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.500.000	-2.565.000	-2.594.732
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.500.000**	**-2.565.000**	**-2.594.732**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.500.000**	**-2.565.000**	**-2.594.732**
21		**Finanzerträge**		**-900.000**	
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-900.000	
211		SU Finanzerträge		-900.000	
23		**Finanzergebnis**		**-900.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.500.000**	**-3.465.000**	**-2.594.732**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500.000**	**-3.465.000**	**-2.594.732**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-2.500.000**	**-3.465.000**	**-2.594.732**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-26.400**	**-26.400**	**-24.681**
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.400	-2.404
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-24.000	-22.277
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.681
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-26.400**	**-26.400**	**-24.681**
11		**Personalaufwendungen**			**2.395**
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.395
111		SU Personalaufwendungen			2.395
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.200**	**30.330**	**21.775**
6051000		Strom	5.300	5.000	5.222
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	4.000	1.775
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.000	7.500	8.425
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	6.000	637
6173000		Fremdreinigung	5.700	4.500	3.490
6173200		Winterdienst		80	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	67
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.300	2.200	1.229
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		950	929
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	30.330	21.775
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**820**	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		200	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.		500	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		120	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		820	
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.200**	**31.150**	**24.170**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.800**	**4.750**	**-511**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.800**	**4.750**	**-511**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.800**	**4.750**	**-511**
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	360		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	360		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**360**		
32		**Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.160**	**4.750**	**-511**

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Seite
16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	979
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	985
160291190	Kredite – Sonderinvestitionsprogramme	986
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	987
160291210	Zinsen für Kassenkredite	989
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	990
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	991

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-152.000**	**-150.000**	**-108.290**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-150.000	-148.000	-108.290
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.000	-150.000	-108.290
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-98.485.000**	**-76.461.000**	**-70.654.750**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-27.100.000	-26.226.000	-24.948.188
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.425.000	-5.500.000	-5.264.757
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-60.000	-38.599
5552000		Grundsteuer B	-20.150.000	-20.000.000	-20.584.002
5553000		Gewerbesteuer	-45.000.000	-24.000.000	-19.104.643
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-550.000	-520.000	-557.452
5559200		Hundesteuer	-195.000	-155.000	-157.108
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-98.485.000	-76.461.000	-70.654.750
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-1.852.000**	**-1.936.000**	**-1.981.729**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.852.000	-1.936.000	-1.981.729
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.852.000	-1.936.000	-1.981.729
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-23.051.200**	**-38.893.950**	**-11.982.653**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-18.700.000	-37.210.950	-11.188.960
5421600		Regionalfonds	-2.000.000		
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-2.351.200	-1.683.000	-793.693
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.051.200	-38.893.950	-11.982.653
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-865.000**	**-865.000**	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000	-465.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400.000	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-865.000	-865.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-124.405.200**	**-118.305.950**	**-84.727.421**
14		**Abschreibungen**			**82.075**
6672000		Einzelwertberichtigung			82.075
141		SU Abschreibungen			82.075
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.800**	**7.800**	
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800	7.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800	7.800	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**28.817.000**	**24.495.000**	**23.821.806**
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	1.090.000	1.241.000	1.473.768
7354100		Kreisumlage	20.010.000	18.987.000	20.224.230
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-1.327.750
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	319.612
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.527
7380100		Gewerbesteuerumlage	7.393.000	3.943.000	3.130.418
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.817.000	24.495.000	23.821.806

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.824.800**	**24.502.800**	**23.903.881**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-95.580.400**	**-93.803.150**	**-60.823.541**
21		**Finanzerträge**	**-1.237.200**	**-880.000**	**-1.803.212**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-84
5710100		Bankzinsen			-43.981
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-5.000	-387
5715000		Zinsen (Swaps)	-935.000	-670.000	-925.860
5761000		Säumniszuschläge			-905
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-200.000	-830.720
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-1.200	-5.000	-1.275
211		SU Finanzerträge	-1.237.200	-880.000	-1.803.212
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**13.798.800**	**13.938.100**	**12.305.188**
7710000		Bankzinsen	6.850.000	7.800.000	6.672.747
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	342.000	355.100	368.228
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.449.300	1.757.000	808.318
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	3.630.000	3.550.000	3.808.040
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000	5.000	28.285
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	250.000	250.000	143.726
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	10.000	12.380
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	2.500	5.000	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	30.000	6.000	19.344
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000	200.000	443.670
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.			451
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.798.800	13.938.100	12.305.188
23		**Finanzergebnis**	**12.561.600**	**13.058.100**	**10.501.976**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-83.018.800**	**-80.745.050**	**-50.321.564**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-10.603**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-10.592
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-11
251		SU Außerordentliche Erträge			-10.603
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**11**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			11
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			11
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-10.591**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-83.018.800**	**-80.745.050**	**-50.332.155**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000	-2.150.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-85.168.800**	**-82.895.050**	**-50.332.155**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400.000	0	2.354.000	1.102.000	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	184.931	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	184.931	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**1.400.000**	**0**	**2.354.000**	**1.286.931**	**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.)**	**1.400.000**	**0**	**2.354.000**	**1.286.931**	**1.390**	**1.390**

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	814.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.564.000	3.279.250
16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	1.540.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.640.000	5.876.750
16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuwe	0	0	0	0	0	5.926.000	0
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	800.000	800.000	2.500.000	500.000	500.000	6.500.000	3.594.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditm	12.469.855	22.130.150	19.219.275	26.468.075	36.178.125	73.533.119	45.001.503
16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.pro	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 G	0	0	0	0	0	0	2.900.000
16029119AA Kreditaufn. Sonderinvest.progr. Weiterl. GPR	0	0	0	0	0	0	-165.500
16029119AB Sonderinvestitionsprogramm, Inv	0	0	0	0	0	0	-496.500
16029119SA Sonderposten, Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	4.348.873

Investitionen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029119ZA Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.977.882
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-725.000	-750.000	-775.000	-900.000	-900.000	-5.840.000	-3.338.419
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-4.500.000	-5.000.000	-5.500.000	-6.000.000	-6.700.000	-26.600.000	-39.863.705
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-1.144.000	-303.701
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	197.628

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-98.485.000**	**-76.461.000**	**-70.654.750**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-27.100.000	-26.226.000	-24.948.188
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.425.000	-5.500.000	-5.264.757
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-60.000	-38.599
5552000		Grundsteuer B	-20.150.000	-20.000.000	-20.584.002
5553000		Gewerbesteuer	-45.000.000	-24.000.000	-19.104.643
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-550.000	-520.000	-557.452
5559200		Hundesteuer	-195.000	-155.000	-157.108
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-98.485.000	-76.461.000	-70.654.750
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-1.852.000**	**-1.936.000**	**-1.981.729**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.852.000	-1.936.000	-1.981.729
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.852.000	-1.936.000	-1.981.729
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-20.700.000**	**-37.210.950**	**-11.188.960**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-18.700.000	-37.210.950	-11.188.960
5421600		Regionalfonds	-2.000.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.700.000	-37.210.950	-11.188.960
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-400.000**	**-400.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400.000	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400.000	-400.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-121.437.000**	**-116.007.950**	**-83.825.439**
14		**Abschreibungen**			**82.075**
6672000		Einzelwertberichtigung			82.075
141		SU Abschreibungen			82.075
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.800**	**7.800**	
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800	7.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800	7.800	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**28.817.000**	**24.495.000**	**23.821.806**
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	1.090.000	1.241.000	1.473.768
7354100		Kreisumlage	20.010.000	18.987.000	20.224.230
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-1.327.750
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	319.612
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.527
7380100		Gewerbesteuerumlage	7.393.000	3.943.000	3.130.418
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.817.000	24.495.000	23.821.806
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.824.800**	**24.502.800**	**23.903.881**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-92.612.200**	**-91.505.150**	**-59.921.558**
21		**Finanzerträge**	**-300.000**	**-200.000**	**-831.651**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-27
5761000		Säumniszuschläge			-905
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-200.000	-830.720
211		SU Finanzerträge	-300.000	-200.000	-831.651
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**200.000**	**200.000**	**444.121**
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000	200.000	443.670
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.			451
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	444.121
23		**Finanzergebnis**	**-100.000**		**-387.530**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-92.712.200**	**-91.505.150**	**-60.309.088**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-10.603**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-10.592
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-11
251		SU Außerordentliche Erträge			-10.603
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**11**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			11
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			11
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-10.591**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-92.712.200**	**-91.505.150**	**-60.319.679**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-92.712.200**	**-91.505.150**	**-60.319.679**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400.000	0	2.354.000	1.102.000	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**	**1.400.000**	**0**	**2.354.000**	**1.102.000**	**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.)**	**1.400.000**	**0**	**2.354.000**	**1.102.000**	**0**	**0**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-98.485.000**	**-76.461.000**	**-70.654.750**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-27.100.000	-26.226.000	-24.948.188
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.425.000	-5.500.000	-5.264.757
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-60.000	-38.599
5552000		Grundsteuer B	-20.150.000	-20.000.000	-20.584.002
5553000		Gewerbesteuer	-45.000.000	-24.000.000	-19.104.643
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-550.000	-520.000	-557.452
5559200		Hundesteuer	-195.000	-155.000	-157.108
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-98.485.000	-76.461.000	-70.654.750
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-1.852.000**	**-1.936.000**	**-1.981.729**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.852.000	-1.936.000	-1.981.729
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.852.000	-1.936.000	-1.981.729
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-20.700.000**	**-37.210.950**	**-11.188.960**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-18.700.000	-37.210.950	-11.188.960
5421600		Regionalfonds	-2.000.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.700.000	-37.210.950	-11.188.960
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-400.000**	**-400.000**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400.000	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400.000	-400.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-121.437.000**	**-116.007.950**	**-83.825.439**
14		**Abschreibungen**			**82.075**
6672000		Einzelwertberichtigung			82.075
141		SU Abschreibungen			82.075
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.800**	**7.800**	
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	7.800	7.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800	7.800	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**28.817.000**	**24.495.000**	**23.821.806**
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	1.090.000	1.241.000	1.473.768
7354100		Kreisumlage	20.010.000	18.987.000	20.224.230
7354101		Kreisumlage (Rückstellung FAG)			-1.327.750
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	319.612
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.527
7380100		Gewerbesteuerumlage	7.393.000	3.943.000	3.130.418
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.817.000	24.495.000	23.821.806
19		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.824.800**	**24.502.800**	**23.903.881**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-92.612.200**	**-91.505.150**	**-59.921.558**

Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
21		**Finanzerträge**	**-300.000**	**-200.000**	**-831.651**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-27
5761000		Säumniszuschläge			-905
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-200.000	-830.720
211		SU Finanzerträge	-300.000	-200.000	-831.651
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**200.000**	**200.000**	**444.121**
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	200.000	200.000	443.670
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerverant.			451
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	444.121
23		**Finanzergebnis**	**-100.000**		**-387.530**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-92.712.200**	**-91.505.150**	**-60.309.088**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-10.603**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-10.592
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-11
251		SU Außerordentliche Erträge			-10.603
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**11**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			11
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			11
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-10.591**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-92.712.200**	**-91.505.150**	**-60.319.679**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-92.712.200**	**-91.505.150**	**-60.319.679**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400.000	0	2.354.000	1.102.000	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**	**1.400.000**	**0**	**2.354.000**	**1.102.000**	**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.)**	**1.400.000**	**0**	**2.354.000**	**1.102.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen,	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	814.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.564.000	3.279.250
16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	1.540.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.640.000	5.876.750
16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuwe	0	0	0	0	0	5.926.000	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-152.000**	**-150.000**	**-108.290**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-150.000	-148.000	-108.290
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.000	-150.000	-108.290
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.351.200**	**-1.683.000**	**-793.693**
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-2.351.200	-1.683.000	-793.693
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.351.200	-1.683.000	-793.693
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-465.000**	**-465.000**	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000	-465.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.000	-465.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.968.200**	**-2.298.000**	**-901.983**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.968.200**	**-2.298.000**	**-901.983**
21		**Finanzerträge**	**-937.200**	**-680.000**	**-971.560**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-57
5710100		Bankzinsen			-43.981
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-5.000	-387
5715000		Zinsen (Swaps)	-935.000	-670.000	-925.860
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-1.200	-5.000	-1.275
211		SU Finanzerträge	-937.200	-680.000	-971.560
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**13.598.800**	**13.738.100**	**11.861.067**
7710000		Bankzinsen	6.850.000	7.800.000	6.672.747
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	342.000	355.100	368.228
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.449.300	1.757.000	808.318
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	3.630.000	3.550.000	3.808.040
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000	5.000	28.285
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	250.000	250.000	143.726
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	10.000	12.380
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	2.500	5.000	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	30.000	6.000	19.344
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.598.800	13.738.100	11.861.067
23		**Finanzergebnis**	**12.661.600**	**13.058.100**	**10.889.507**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**9.693.400**	**10.760.100**	**9.987.524**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.693.400**	**10.760.100**	**9.987.524**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000	-2.150.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**7.543.400**	**8.610.100**	**9.987.524**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	184.931	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	184.931	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**184.931**	**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**	**184.931**	**1.390**	**1.390**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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 Kreditbesc	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	800.000	800.000	2.500.000	500.000	500.000	6.500.000	3.594.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditm	12.469.855	22.130.150	19.219.275	26.468.075	36.178.125	73.533.119	45.001.503
16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.pro	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 G	0	0	0	0	0	0	2.900.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-465.000**	**-465.000**	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-465.000	-465.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-465.000	-465.000	
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-465.000**	**-465.000**	
20		**Verwaltungsergebnis**	**-465.000**	**-465.000**	
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**342.000**	**355.100**	**368.228**
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	342.000	355.100	368.228
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.000	355.100	368.228
23		**Finanzergebnis**	**342.000**	**355.100**	**368.228**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-123.000**	**-109.900**	**368.228**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-123.000**	**-109.900**	**368.228**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-123.000**	**-109.900**	**368.228**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
21		**Finanzerträge**	**-416.200**	**-215.000**	**-353.351**
5715000		Zinsen (Swaps)	-415.000	-210.000	-352.076
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-1.200	-5.000	-1.275
211		SU Finanzerträge	-416.200	-215.000	-353.351
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.887.500**	**5.860.000**	**5.697.608**
7710000		Bankzinsen	4.150.000	4.300.000	3.935.722
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.450.000	1.300.000	1.589.876
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000	5.000	28.285
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	250.000	250.000	143.726
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	2.500	5.000	
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.887.500	5.860.000	5.697.608
23		**Finanzergebnis**	**5.471.300**	**5.645.000**	**5.344.257**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**5.471.300**	**5.645.000**	**5.344.257**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.471.300**	**5.645.000**	**5.344.257**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**5.471.300**	**5.645.000**	**5.344.257**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungs-ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2014	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2013	Gesamt-auszahlungsbed	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	39.931	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	39.931	0	0
05	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**39.931**	**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**	**39.931**	**1.390**	**1.390**

Investitionen Produkt 160291200 Schuldendienst, langfri	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-725.000	-750.000	-775.000	-900.000	-900.000	-5.840.000	-3.338.419
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-4.500.000	-5.000.000	-5.500.000	-6.000.000	-6.700.000	-26.600.000	-39.863.705
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-1.144.000	-14.242
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	197.628

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-152.000**	**-150.000**	**-108.290**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-150.000	-148.000	-108.290
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.000	-150.000	-108.290
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.351.200**	**-1.683.000**	**-793.693**
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-2.351.200	-1.683.000	-793.693
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.351.200	-1.683.000	-793.693
10		**Summe ordentliche Erträge**	**-2.503.200**	**-1.833.000**	**-901.983**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.503.200**	**-1.833.000**	**-901.983**
21		**Finanzerträge**	**-521.000**	**-465.000**	**-573.784**
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-5.000	
5715000		Zinsen (Swaps)	-520.000	-460.000	-573.784
211		SU Finanzerträge	-521.000	-465.000	-573.784
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**7.369.300**	**7.523.000**	**5.795.231**
7710000		Bankzinsen	2.700.000	3.500.000	2.737.026
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.449.300	1.757.000	808.318
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.180.000	2.250.000	2.218.164
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	10.000	12.380
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	30.000	6.000	19.344
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.369.300	7.523.000	5.795.231
23		**Finanzergebnis**	**6.848.300**	**7.058.000**	**5.221.447**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**4.345.100**	**5.225.000**	**4.319.465**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.345.100**	**5.225.000**	**4.319.465**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**4.345.100**	**5.225.000**	**4.319.465**

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.150.000	-2.150.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.000	-2.150.000	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
21		**Finanzerträge**			**-44.425**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-57
5710100		Bankzinsen			-43.981
5712000		Zinsen von Sparkassen			-387
211		SU Finanzerträge			-44.425
23		**Finanzergebnis**			**-44.425**
24		**Ordentliches Ergebnis**			**-44.425**
28		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**-44.425**
32		**Ergebnis nach internen Leistungensbeziehungen**			**-44.425**

zum Inhaltsverzeichnis

STELLENPLAN
2015

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 2015	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 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	
010100020	Ausländerbeirat																		0,00	1,00	1,00	
010100030	Magistrat	1		1	2														4,00	4,00	3,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt							1				1							2,00	2,00	1,00	
010102000	EDV-Dienstleistungen																		0,00	0,00	0,00	
010102050	Interne Dienstleistungen							1		2	1 *	1		1,75					6,75	5,75	3,78	* 1 ku
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften																		0,00	1,00	0,00	
010102100	Personalwesen						1					1	1						3,00	2,00	2,00	
010102110	Aus- und Fortbildung												1						1,00	1,00	1,00	
010102200	Rechtsamt						1	1											2,00	2,00	2,00	
010102400	Öffentlichkeitsarbeit																		0,00	1,00	1,00	
010103000	Controlling											2							2,00	3,00	2,00	
010103100	Stadtkämmerei						1			2	1		1						5,00	5,00	4,00	
010103200	Stadtkasse										1	1	2			1	1		6,00	6,00	5,05	
010103400	Steuerangelegenheiten										1		1		1				3,00	3,00	2,56	
010160050	Gebäudewirtschaft						1	1			1				1				4,00	5,00	4,00	
020202600	Stadtbüros								1 *							2			3,00	2,00	1,56	* 1 ku
020205000	Standesamt												1			1			2,00	2,00	1,51	
020211500	Ordnungsangelegenheiten							1				2	4		1	1			9,00	14,00	11,71	
020313000	Brandschutz									1	1	2	1		7	10	16		38,00	38,00	35,00	
050243100	Haus der Senioren																		0,00	1,00	1,00	
050562000	Wohnungswesen															2 +			2,00	1,00	1,00	+ 0,5 kw
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales							1											1,00	1,00	1,00	
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte												1			1			2,00	2,00	1,54	
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen												2	0,5					2,50	3,50	3,50	
090161000	Stadtplanung							1											1,00	1,00	1,00	
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft						1			1	1								3,00	3,00	3,00	
100161300	Bauaufsicht						1					1							2,00	2,00	2,00	
110060200	Tiefbauamt						1				1								2,00	2,00	2,00	
130412000	Natur- und Umweltschutz							1											1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2015	1	0	1	2	4	7	8	1	6	9	11	15	2,25	10	18	17	0	108,25			*2 ku, + 0,5 kw

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 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				
	Stellenplan 2014	1	0	1	2	0	9	6	1	8	11	11	17	2	11	16	21	0		116,25		*3 ku, + 1,5 kw
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen																				100,21	
	Nachrichtlich:																					
	Ausbildungsstellen																					
	Stellenplan 2015																		2,00			
	Stellenplan 2014																			2,00		
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen																				2,00	
	II. Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH																					
	Stellenplan 2015 (Wirtschatsplan liegt noch nicht vor)																					
	Stellenplan 2014					1														1,00		
	III. Städtische Betriebshöfe																					
	Stellenplan 2015 (Wirtschatsplan liegt noch nicht vor)																					
	Stellenplan 2014							1												1,00		
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen							1													1,00	
	IV. Kultur 123																					
	Stellenplan 2015 (Wirtschatsplan liegt noch nicht vor)																					
	Stellenplan 2014						1		1		1									3,00		

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 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			2					4								6,00	5,00	5,00	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					2				2							4,00	3,75	3,74	
010102000	EDV-Dienstleistungen					1	3		1								5,00	5,00	5,00	
010102050	Interne Dienstleistungen					1				3,5		5					9,50	9,50	9,18	
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften								1	2,5		0,5					4,00	5,00	4,65	
010102100	Personalwesen				1		2		1,75	8							12,75	11,75	11,16	
010102110	Aus- und Fortbildung							1	2								3,00	1,75	1,77	
010102200	Rechtsamt								2	0,5							2,50	2,50	2,35	
010102400	Öffentlichkeitsarbeit		1		1 +	1		1									4,00	3,00	1,85	+ 1 kw
010102450	Stadtmarketing				2			1	1								4,00	5,00	5,00	
010102520	Frauenbeauftragte / Integrationsaufgaben					1				1							2,00	2,00	2,00	
010103000	Controlling						1		2								3,00	3,00	2,38	
010103100	Stadtkämmerei								0,75	1,75		1					3,50	3,50	2,41	
010103200	Stadtkasse								0,5	6		4,17					10,67	11,17	9,99	
010103400	Steuerangelegenheiten									2,5		0,5					3,00	2,50	2,52	
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige							1	1	1							3,00	3,00	3,00	
010160050	Gebäudewirtschaft				2		9,25	1	6,7 **	5,8 *		11,75					36,50	30,50	27,46	*1ku, ** 1 ku
020202600	Stadtbüros								3	9,5		1					13,50	12,50	11,01	
020205000	Standesamt							1		2		0,5					3,50	4,50	4,36	
020211500	Ordnungsangelegenheiten					1		1	1	12		11					26,00	22,00	19,39	
020313000	Brandschutz									1							1,00	1,00	1,00	
030020000	Schulverwaltung				1		1			4,05 *							6,05	6,05	6,08	* 0,65 ku
030121100	Otto-Hahn-Schule											0,62	1				1,62	1,62	1,62	
030121110	Schillerschule											0,75	1				1,75	1,75	1,62	
030121120	Goetheschule											0,64	1				1,64	1,64	1,79	
030121130	Grundschule Königstädten											0,71	1				1,71	1,71	1,83	
030121140	Albrecht-Dürer-Schule											0,83	1				1,83	1,83	1,82	
030121150	Georg-Büchner-Schule											1,13	1				2,13	2,13	2,09	
030121170	Grundschule Hasengrund											0,65	1				1,65	1,65	1,62	
030121180	Eichgrundschule											0,62	1				1,62	1,62	1,62	
030121190	Grundschule Innenstadt											0,79	1				1,79	1,79	1,73	
030222510	Gerh.-Hauptmann-Schule											1,99					1,99	1,99	1,97	
030222520	Friedrich-Ebert-Schule											1,13	1				2,13	2,13	2,12	

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
030222530	Parkschule											1,08	1				2,08	2,08	2,06	
030323000	Max-Planck-Schule											1,50	1,5				3,00	3,00	3,00	
030323010	Immanuel-Kant-Schule											1,77	1,5				3,27	3,27	3,02	
030427000	Borngrabenschule											0,75	1		0,5		2,25	2,25	1,74	
030427100	Helen-Keller-Schule											0,77	1		0,5		2,27	2,27	2,28	
030528100	A.-von-Humboldt-Schule											1,52	1,5				3,02	3,02	3,08	
030729300	Betreuungsschule																0,00	1,00	0,51	
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung			1			1		1	1							4,00	4,00	3,86	
030829500	Medienzentrum								1			1					2,00	2,00	1,00	
040030000	Kultur Steuerung				1												1,00	1,00	0,00	
040132100	Stadtmuseum			2					1			2	1				6,00	6,00	5,99	
040132110	Stadtarchiv				1							0,5					1,50	1,50	1,50	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen			1									1 +				2,00	2,00	2,00	+1 kw
050142000	Hilfen für Zugewanderte											1					1,00	0,00	0,00	
050243100	Haus der Senioren								2				2,5				4,50	4,50	4,52	
050562000	Wohnungswesen								1	4,5							5,50	5,50	5,00	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales									0,5							0,50	0,50	0,58	
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte						1			2,12			0,5				3,62	3,62	4,08	
060040730	Verwaltung Jugendförderung									1							1,00	1,00	1,00	
060040740	Finanzielle Hilfen					1			6,5 +	3							10,50	9,50	9,31	+ 0,3 kw
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (neue Kitas)																0,00	0,49	0,00	Neue Kitas
060446401	Am Borngraben 1														0,5		0,50	1,00	0,99	
060446402	Amselstraße 3a														1,03		1,03	0,91	0,90	
060446403	Auerbacher Straße 5														1,04		1,04	1,04	1,02	
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	0,90	
060446410	Lengfeldstraße 10														1,03		1,03	1,03	1,03	
060446411	Liebigstraße 23														0,5		0,50	0,50	0,49	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25														0,77		0,77	0,91	0,90	
060446413	Sachsenweg 6														0,77		0,77	0,89	0,88	
060446414	Vollbrechtstraße 15														0,65		0,65	0,65	0,64	
060446415	Zamenhofstraße 5														0,5		0,50	0,50	0,49	

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
060446416	Rheingauer Straße 43																0,00	0,91	0,77	
060446417	Zum Büttelacker 2														0,64		0,64	1,14	1,13	
060446418	Am Ehlenberg 1a														0,25		0,25	0,25	0,26	
060446419	Rheingauer Straße 46														0,91		0,91	0,77	0,64	
060446420	Ahornallee 8														0,65		0,65	0,65	0,64	
060446424	Bensheimer Straße													0,5	1,03		1,53	0,90	0,00	
060446425	Karlsbader Straße														0,49		0,49	0,00	0,00	
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße													0,5	0,26		0,76	0,00	0,00	
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk									1							1,00	1,00	1,00	
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				1				1	2,5 +							4,50	4,50	3,64	
080156200	Turn- und Sporthallen									3				1			4,00	4,00	4,00	
080157000	Hallen- und Freibäder							1		1		7	2		3	3,5	17,50	18,50	15,76	
090161000	Stadtplanung		1		0,5	5			1	2,5 *+		1,75					11,75	11,75	11,76	* 1 ku, +0,5 kw
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft									2							2,00	2,00	1,41	
100161300	Bauaufsicht				1	4			2	1		2					10,00	10,00	8,72	
110060200	Tiefbauamt			1	1	3	4	1	5	2		2,5					19,50	19,50	17,32	
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation				1												1,00	1,00	1,00	
130375000	Bestattungswesen						1			1							2,00	2,00	2,00	
130412000	Natur- und Umweltschutz				1	1	1	2	2	2		4	0,5				13,50	14,00	12,87	
150173000	Marktwesen									1							1,00	1,00	0,00	
150179100	Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung			1 *		1,5	1			1							4,50	4,50	3,41	* 1 ku
	Stellenplan 2015	0	2	8	14,5	22,5	26,25	11	51,20	95,22	0	74,42	25,00	2,0	19,09	3,50	354,68			* 3,65 ku, + 2,8 kw
	Stellenplan 2014	0	2	8	14,5	18,5	28,25	11	45,25	90,67	0	57,17	41,75	3	19,61	3,5		343,20		* 5,4 ku, + 2,8 kw
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen																		314,39	

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 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																			
	Verwaltungsfachangestellte																9,00	9,00		
	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement																8,00	0,00		
	Fachangestellte f. Bürokommunikation																0,00	6,00		
	Kaufleute für Bürokommunikation																0,00	2,00		
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																1,00	1,00		
	Sozialarbeiter/innen i.A.																4,00	4,00		
	Sozialassistenten/innen																20,00	20,00		
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																20,00	20,00		
	Stellenplan 2015																62,00			
	Stellenplan 2014																	62,00		
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen																		0,00	

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		aT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1				
	III. Städtische Betriebshöfe																				
	Stellenplan 2015 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																				
	Stellenplan 2014																				
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen																				
	Nachrichtlich:																				
	Auszubildende																				
	Gärtner																				
	IV. Kultur 123																				
	Stellenplan 2015 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																				
	Stellenplan 2014																				
	Nachrichtlich:																				
	Auszubildende																				

1000

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 2015	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
	I. STADTVERWALTUNG																					
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige					1								1					2,00	2,00	2,00	
030729300	Betreuungsschule				1,7 *		1 **		6 ***			10,05							18,75	17,75	17,68	* 1,7 ku, ** 1 ku, ***1 ku
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung		1																1,00	1,00	0,00	
030729320	Schulsozialarbeit								3,5										3,50	3,50	2,00	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1																1,00	1,00	0,00	
050142000	Hilfen für Zugewanderte								1 +										1,00	1,00	1,00	+ 1 kw
050243100	Haus der Senioren				1				1										2,00	1,00	1,00	
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	1			1	9		5	1 +										17,00	17,00	15,51	+ 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	Sonstige Jugendarbeit								1,78										1,78	1,78	1,78	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein											32							32,00	32,00	30,62	Leerstellen
060446400	Kindertagesstätten - allgemein											23							23,00	23,00	16,73	Integrationskräfte
060446400	Kindertagesstätten - allgemein																		0,00	5,81	0,00	Neue Kitas
060446401	Am Borngraben 1						0,87			0,77		4,28							5,92	8,76	7,38	
060446402	Amselstraße 3a				1		1					8,82							10,82	10,82	10,06	
060446403	Auerbacher Straße 5				1		1					8,91							10,91	10,77	10,78	
060446404	Böcklinstraße 2						1			1		7,19							9,19	9,19	8,59	
060446405	Godesberger Straße 30				1		1					9,08							11,08	11,08	11,10	
060446406	Frankfurter Straße 80									0,92		4,75							5,67	5,67	5,66	
060446407	Hessenring 97						1			0,94		5,88							7,82	7,67	6,65	
060446408	In den Bachgärten 6				0,88		0,77					6,39							8,04	8,04	6,37	
060446409	Kohlseestraße 54				1		1					8,29							10,29	10,29	10,34	
060446410	Lengfeldstraße 10				1		1					9,34							11,34	11,07	10,41	
060446411	Liebigstraße 23						1			0,87		6,30							8,17	8,17	6,40	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25			1	1							11,44							13,44	13,68	10,64	
060446413	Sachsenweg 6				1		1					9,07							11,07	11,07	9,34	
060446414	Vollbrechtstraße 15				1		0,89					7,94							9,83	9,83	9,84	
060446415	Zamenhofstraße 5				1		1					6,18							8,18	8,18	7,32	
060446416	Rheingauer Straße 43																		0,00	8,79	7,46	
060446417	Zum Büttelacker 2				1		1					8,08							10,08	9,01	7,50	
060446418	Am Ehlenberg 1a						0,88			1		4,68							6,56	6,56	6,08	
060446419	Rheingauer Straße 46				1		1					8,97							10,97	8,83	8,32	
060446420	Ahornallee 8						1,14			0,5		5,90							7,54	7,54	7,55	
060446422	Waldkindergarten																		0,00	0,00	0,00	
060446424	Bensheimer Straße						1			0,76		16,59							18,35	10,73	0,00	
060446425	Karlsbader Straße						1			0,77		5,04							6,81	0,00	0,00	
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße											7,08							7,08	7,08	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 2015	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
060546000	Kinder- und Jugendhäuser				1				3,64										4,64	4,00	3,50	
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk								2										2,00	2,00	1,87	
060546100	Kinder- und Jugendbüro								0,52										0,52	0,52	0,50	
	Stellenplan 2015	1	2,78	1	16,58	10	19,55	5	21,44	7,53	0,00	235,25	0,00	1,00	0,00	0,0	0,00	0,00	321,13			* 3,7 ku, 2 kw
	Stellenplan 2014	1	2,78	1	10,98	11	19,68	4	21,8	11,76	0	232,97	0	1,00	0	0	0	0		317,97		* 8,17 ku, 2 kw
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen																				264,76	
	IV. Kultur 123																					
	Stellenplan 2015 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)																					
	Stellenplan 2014				2															2,00		

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015				Zahl der Stellen 2014				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			
		Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	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	1	1	0	2	1	1	0	2
010100030	Magistrat	4	6	0	10	4	5	0	9	3	5	0	8
010101000	Rechnungsprüfungsamt	2	4	0	6	2	3,75	0	5,75	1	3,74	0	4,74
010102000	EDV-Dienstleistungen	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
010102050	Interne Dienstleistungen	6,75	9,5	0	16,25	5,75	9,5	0	15,25	3,78	9,18	0	12,96
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	0	4	0	4	1	5	0	6	0	4,65	0	4,65
010102100	Personalwesen	3	12,75	0	15,75	2	11,75	0	13,75	2	11,16	0	13,16
010102110	Aus- und Fortbildung	1	3	0	4	1	1,75	0	2,75	1	1,77	0	2,77
010102200	Rechtsamt	2	2,5	0	4,5	2	2,5	0	4,5	2	2,35	0	4,35
010102400	Öffentlichkeitsarbeit	0	4	0	4	1	3	0	4	1	1,85	0	2,85
010102450	Stadtmarketing	0	4	0	4	0	5	0	5	0	5	0	5
010102520	Frauenbeauftragte / Integrationsaufgaben	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
010103000	Controlling	2	3	0	5	3	3	0	6	2	2,38	0	4,38
010103100	Stadtkämmerei	5	3,5	0	8,5	5	3,5	0	8,5	4	2,41	0	6,41
010103200	Stadtkasse	6	10,67	0	16,67	6	11,17	0	17,17	5,05	9,99	0	15,04
010103400	Steuerangelegenheiten	3	3	0	6	3	2,5	0	5,5	2,56	2,52	0	5,08
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	3	2	5	0	3	2	5	0	3	2	5
010160050	Gebäudewirtschaft	4	36,5	0	40,5	5	30,5	0	35,5	4	27,46	0	31,46
020202600	Stadtbüros	3	13,5	0	16,5	2	12,5	0	14,5	1,56	11,01	0	12,57
020205000	Standesamt	2	3,5	0	5,5	2	4,5	0	6,5	1,51	4,36	0	5,87
020211500	Ordnungsangelegenheiten	9	26	0	35	14	22	0	36	11,71	19,39	0	31,1
020313000	Brandschutz	38	1	0	39	38	1	0	39	35	1	0	36
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	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121110	Schillerschule	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,62	0	1,62

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015				Zahl der Stellen 2014				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			
		Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
030121120	Goetheschule	0	1,64	0	1,64	0	1,64	0	1,64	0	1,79	0	1,79
030121130	Grundschule Königstädten	0	1,71	0	1,71	0	1,71	0	1,71	0	1,83	0	1,83
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	0	1,83	0	1,83	0	1,83	0	1,83	0	1,82	0	1,82
030121150	Georg-Büchner-Schule	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,09	0	2,09
030121170	Grundschule Hasengrund	0	1,65	0	1,65	0	1,65	0	1,65	0	1,62	0	1,62
030121180	Eichgrundschule	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121190	Grundschule Innenstadt	0	1,79	0	1,79	0	1,79	0	1,79	0	1,73	0	1,73
030222510	Gerh.-Hauptmann-Schule	0	1,99	0	1,99	0	1,99	0	1,99	0	1,97	0	1,97
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,12	0	2,12
030222530	Parkschule	0	2,08	0	2,08	0	2,08	0	2,08	0	2,06	0	2,06
030323000	Max-Planck-Schule	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
030323010	Immanuel-Kant-Schule	0	3,27	0	3,27	0	3,27	0	3,27	0	3,02	0	3,02
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	2,27	0	2,27	0	2,27	0	2,27	0	2,28	0	2,28
030528100	A.-v.-Humboldt-Schule	0	3,02	0	3,02	0	3,02	0	3,02	0	3,08	0	3,08
030729300	Betreuungsschule	0	0	18,75	18,75	0	1	17,75	18,75	0	0,51	17,68	18,19
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	0	4	1	5	0	4	1	5	0	3,86	0	3,86
030729320	Schulsozialarbeit	0	0	3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	2	2
030829500	Medienzentrum	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1
040030000	Kultur Steuerung	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
040132100	Stadtmuseum	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5,99	0	5,99
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	2	1	3	0	2	0	2
050142000	Hilfen für Zugewanderte	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1
050243100	Haus der Senioren	0	4,5	2	6,5	1	4,5	1	6,5	1	4,52	1	6,52
050562000	Wohnungswesen	2	5,5	0	7,5	1	5,5	0	6,5	1	5	0	6
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1	0,5	0	1,5	1	0,5	0	1,5	1	0,58	0	1,58

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015				Zahl der Stellen 2014				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			
		Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	0	0	17	17	0	0	17	17	0	0	15,51	15,51
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2	3,62	0	5,62	2	3,62	0	5,62	1,54	4,08	0	5,62
060040730	Verwaltung Jugendförderung	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	2,5	10,5	0	13	3,5	9,5	0	13	3,5	9,31	0	12,81
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
060245150	Sonstige Jugendarbeit	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)	0	0	32	32	0	0	32	32	0	0	30,62	30,62
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	16,73	16,73
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (neue Kitas)	0	0	0	0	0	0,49	5,81	6,3	0	0	0	0
060446401	Am Borngraben 1	0	0,50	5,92	6,42	0	1,00	8,76	9,76	0	0,99	7,38	8,37
060446402	Amselstraße 3a	0	1,03	10,82	11,85	0	0,91	10,82	11,73	0	0,90	10,06	10,96
060446403	Auerbacher Straße 5	0	1,04	10,91	11,95	0	1,04	10,77	11,81	0	1,02	10,78	11,8
060446404	Böcklinstraße 2	0	0,78	9,19	9,97	0	0,78	9,19	9,97	0	0,77	8,59	9,36
060446405	Godesberger Straße 30	0	0,65	11,08	11,73	0	0,65	11,08	11,73	0	0,64	11,1	11,74
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	7,67	8,16	0	0,49	6,65	7,14
060446408	In den Bachgärten 6	0	0,78	8,04	8,82	0	0,78	8,04	8,82	0	0,77	6,37	7,14
060446409	Kohlseestraße 54	0	0,88	10,29	11,17	0	0,88	10,29	11,17	0	0,90	10,34	11,24
060446410	Lengfeldstraße 10	0	1,03	11,34	12,37	0	1,03	11,07	12,1	0	1,03	10,41	11,44
060446411	Liebigstraße 23	0	0,50	8,17	8,67	0	0,50	8,17	8,67	0	0,49	6,40	6,89
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0	0,77	13,44	14,21	0	0,91	13,68	14,59	0	0,90	10,64	11,54
060446413	Sachsenweg 6	0	0,77	11,07	11,84	0	0,89	11,07	11,96	0	0,88	9,34	10,22
060446414	Vollbrechtstraße 15	0	0,65	9,83	10,48	0	0,65	9,83	10,48	0	0,64	9,84	10,48
060446415	Zamenhofstraße 5	0	0,50	8,18	8,68	0	0,50	8,18	8,68	0	0,49	7,32	7,81
060446416	Rheingauer Straße 43	0	0,00	0,00	0	0	0,91	8,79	9,7	0	0,77	7,46	8,23
060446417	Zum Büttelacker 2	0	0,64	10,08	10,72	0	1,14	9,01	10,15	0	1,13	7,50	8,63
060446418	Am Ehlenberg 1a	0	0,25	6,56	6,81	0	0,25	6,56	6,81	0	0,26	6,08	6,34

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015				Zahl der Stellen 2014				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			
		Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446419	Rheingauer Straße 46	0	0,91	10,97	11,88	0	0,77	8,83	9,6	0	0,64	8,32	8,96
060446420	Ahornallee 8	0	0,65	7,54	8,19	0	0,65	7,54	8,19	0	0,64	7,55	8,19
060446422	Waldkindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060446424	Bensheimer Straße	0	1,53	18,35	19,88	0	0,9	10,73	11,63	0	0	0	0
060446425	Karlsbader Straße	0	0,49	6,81	7,3	0	0	0	0	0	0	0	0
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	0	0,76	7,08	7,84	0	0	7,08	7,08	0	0	1	1
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0	0	4,64	4,64	0	0	4	4	0	0	3,5	3,5
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	1,87	2,87
060546100	Kinder- und Jugendbüro	0	0	0,52	0,52	0	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	3,64	0	3,64
080156200	Turn- und Sporthallen	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
080157000	Hallen- und Freibäder	0	17,5	0	17,5	0	18,5	0	18,5	0	15,76	0	15,76
090161000	Stadtplanung	1	11,75	0	12,75	1	11,75	0	12,75	1	11,76	0	12,76
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	3	2	0	5	3	2	0	5	3	1,41	0	4,41
100161300	Bauaufsicht	2	10	0	12	2	10	0	12	2	8,72	0	10,72
110060200	Tiefbauamt	2	19,5	0	21,5	2	19,5	0	21,5	2	17,32	0	19,32
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
130375000	Bestattungswesen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
130412000	Natur- und Umweltschutz	1	13,5	0	14,5	1	14	0	15	1	12,87	0	13,87
150173000	Marktwesen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
150179100	Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	3,41	0	3,41
	Zusammen:												
	I. Stadtverwaltung	108,25	354,68	321,13	784,06	116,25	343,20	317,97	777,42	100,21	314,39	264,76	679,36
	II. Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)								0				

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015				Zahl der Stellen 2014				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			
		Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer-stellen	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
	III. Städtische Betriebshöfe (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)								0				0
	IV. Kultur 123 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)								0				
	Insgesamt	108,25	354,68	321,13	784,06	116,25	343,20	317,97	777,42	100,21	314,39	264,76	679,36
	Nachrichtlich:												
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung				0	2	18	44	64				0
	III. Städtische Betriebshöfe (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)				0				0				0
	IV. Kultur 123 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)				0				0				
	Insgesamt	0	0	0	0	2	18	44	64	0	0		0

zum Inhaltsverzeichnis

Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen sind

UA/Funktion/Bereich	Höherer Dienst Besoldungsgruppe A					gehobener Dienst Besoldungsgruppe A						Mittlerer Dienst Besoldungsgruppe A					
	16	15	14	13	zus.	13	12	11	10	9	zus.	9	8	7	6	5	zus.
Nach § 7 Stellenober-grenzenverordnung																	
I. Stadtverwaltung																	
1300 Brandschutz						1	1	2	1		5	7	10	16			33
II. Stadtkrankenhaus Verwaltungsleitung																	
III. Betriebshöfe																	
IV. Kultur 123																	

zum Inhaltsverzeichnis

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

zum Inhaltsverzeichnis

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Position	Bezeichnung	
	Aktiva	
1	**Anlagevermögen**	**544.742.215,53**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**18.018.868,11**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.247.165,37
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.771.702,74
1.1.3	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-
1.2	**Sachanlagevermögen**	**379.399.679,27**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	152.683.888,86
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	110.257.341,96
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	108.621.597,51
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	867.842,90
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.780.960,39
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.188.047,65
1.3	**Finanzanlagevermögen**	**147.323.668,15**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	105.884.051,24
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.360.109,52
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	3.726.989,13
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	2.050.690,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	307.682,59
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.994.145,67
2	**Umlaufvermögen**	**18.759.329,86**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe**	**12.587,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	-
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**18.577.483,79**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.725.888,09
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.932.819,89
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	287.951,80
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen	12.917.125,79
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	713.698,22
2.4	**Flüssige Mittel**	**169.259,07**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.437.750,03**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	-

Position	Bezeichnung	
	Passiva	
1	**Eigenkapital**	**164.965.672,77**
1.1	**Netto-Position**	**164.965.672,77**
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**	-
1.3.1	Ergebnisvortrag	-
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-
1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-
2	**Sonderposten**	**59.884.596,37**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge**	**59.397.537,17**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.526.160,97
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	13.992.041,58
2.1.3	Investitionsbeiträge	21.879.334,62
2.2	**sonstige Sonderposten**	**487.059,20**
3	**Rückstellungen**	**47.316.100,39**
3.1	**Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**46.460.885,68**
3.2	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuer-schuldverhältnissen**	**634.551,20**
3.3	**Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	-
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	140.000,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	80.663,51
4	**Verbindlichkeiten**	**290.078.875,55**
4.1	Anleihen	-
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	262.804.133,81

/2

1010

zum Inhaltsverzeichnis

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

Position	Bezeichnung		Position	Bezeichnung	
			4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	250.445.925,31
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	148.765.964,82
			4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	8.420.421,61
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	35.725,05
			4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	3.937.786,89
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.937.786,89
			4.3	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**-**
			4.4	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und - zuschüssen**	**1.064.418,46**
			4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.488.293,82**
			4.6	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**331.545,66**
			4.7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**15.110.285,80**
			4.8	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**8.280.198,00**
			5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.694.050,34**
	Summe Aktiva	**565.939.295,42**		**Summe Passiva**	**565.939.295,42**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum 2014 - 2018

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 2014 bis 2018

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2014	2015	2016	2017	2018
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418	541	550	550	550
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	13.366	13.695	13.750	13.800	13.850
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.798	4.602	4.750	4.750	4.750
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.226	27.100	28.600	30.050	31.600
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500	5.425	5.620	5.800	6.000
5551	Grundsteuer A	60	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.000	20.150	20.500	20.600	20.650
5553	Gewerbesteuer	24.000	45.000	31.000	34.000	36.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	675	745	750	750	750
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.525	2.488	2.700	2.800	2.900
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	45.225	29.515	29.800	30.200	34.700
	darunter: Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Entschuldungsfonds	1.683	2.351	2.351	2.351	2.351
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.742	3.615	3.600	3.600	3.600
Summe der ordentlichen Erträge		**150.045**	**156.451**	**145.195**	**150.475**	**158.925**

zum Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2014 bis 2018

Beträge in 1.000 Euro"

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2014	2015	2016	2017	2018
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	39.561	40.414	41.000	41.800	42.600
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.834	5.599	5.600	5.600	5.600
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.981	25.701	25.300	25.200	25.100
66	Abschreibungen	7.387	7.304	7.300	7.300	7.300
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.565	29.585	29.400	29.300	29.200
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.562	31.903	31.000	32.300	33.400
72	Transferaufwendungen	12.480	10.454	10.600	10.800	11.000
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	37	5	5	5
Summe der ordentlichen Aufwendungen		**148.440**	**150.997**	**150.205**	**152.305**	**154.205**
Verwaltungsergebnis		**1.605**	**5.454**	**-5.010**	**-1.830**	**4.720**
56,57	Finanzerträge	2.117	1.533	1.400	1.300	1.300
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.938	13.799	13.000	13.200	14.000
Finanzergebnis		**-11.821**	**-12.266**	**-11.600**	**-11.900**	**-12.700**
Ordentliches Ergebnis		**-10.216**	**-6.812**	**-16.610**	**-13.730**	**-7.980**
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis		**-10.216**	**-6.812**	**-16.610**	**-13.730**	**-7.980**
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen		**-6.960**	**-3.639**	**-13.320**	**-10.440**	**-4.690**

Nachrichtlich:

maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsfondsvertrag	**-14.838**	**-19.531**	**-16.941**	**-14.691**	**-12.441**

zum Inhaltsverzeichnis

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	3.604	3.115	2.176	2.130	2.829
Verkaufserlöse	1.500	1.950	1.900	1.400	1.000
Rückzahlung von Krediten	700	701	705	710	710
Kreditaufnahmen	18.585	22.930	21.719	26.968	36.678
Summe der Einzahlungen	**24.389**	**28.696**	**26.500**	**31.208**	**41.217**
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	19.074	22.856	20.135	24.218	33.527
darunter:					
Bauausgaben	15.830	18.782	17.302	21.630	30.625
Grundstücke	610	600	600	600	600
Bewegliches Anlagevermögen	1.024	1.314	979	884	898
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.605	2.081	1.175	1.025	1.325
Erwerb von Finanzanlagevermögen	5	79	79	79	79
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	5.315	5.840	6.365	6.990	7.690
Summe der Auszahlungen	**24.389**	**28.696**	**26.500**	**31.208**	**41.217**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

3. Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1 .000 Euro

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	266	827	247	236	237
02	Sicherheit und Ordnung	806	648	518	432	447
03	Schulträgeraufgaben	1.714	6.342	9.861	15019	26339
04	Kultur- und Wissenschaft	199	23	31	31	31
05	Soziale Leistungen	5	4	5	5	5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.051	5.414	1.660	810	810
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	6.790	4.839	4108	4810	2808
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	490	1.108	510	360	360
10	Bauen und Wohnen	662	661	675	675	675
11	Ver- und Entsorgung	1.147	1058	655	95	95
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2.785	1.420	1.545	1525	1550
13	Natur- und Landschaftspflege	109	221	250	150	100
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	50	291	70	70	70
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.315	5.840	6.365	6.990	7.690
	Summe	**24.389**	**28.696**	**26.500**	**31.208**	**41.217**

zum Inhaltsverzeichnis

4. Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Position		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Finanzplanung		
			2015	**2014**	**2013**[1)]	**2016**	**2017**	**2018**
1		3	4	5	6	7	8	9
1		geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-6.811.735	-10.216.797	-25.629.276,27	-16.610.000	-13.730.000	-7.980.000
2	+/-	Abschreibung/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.303.510	7.387.110	[1)]	7.300.000	7.300.000	7.300.000
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.510.000	-3.510.000	[1)]	-3.510.000	-3.510.000	-3.510.000
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-777.400	-621.300	-23.132,53 [1)]	-500.000	-500.000	-500.000
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	11.234.386,69 [1)]	0	0	0
9		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)**	**-3.795.625**	**-6.960.987**	**-14.418.022,11**	**-13.320.000,00**	**-10.440.000,00**	**-4.690.000,00**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investionsbeiträgen	3.115.150	3.604.525	3.310.270,41	2.175.500	2.130.000	2.829.250
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.950.000	1.500.000	2.207.381,82	1.900.000	1.400.000	1.000.000
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.776.825	-18.994.905	-6.077.687,73	-20.056.000	-24.139.000	-33.448.500
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	700.525	699.525	933.644,46	705.225	709.925	710.125
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-79.000	-79.000	-87.702,66	-79.000	-79.000	-79.000
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)**	**-17.090.150**	**-13.269.855**	**285.906,30**	**-15.354.275,00**	**-19.978.075,00**	**-28.988.125,00**
16	-	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	17.090.150	13.269.855	308.906.330,01	15.354.275	19.978.075	28.988.125
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-5.840.000	-5.315.000	-295.126.720,18	-6.365.000	-6.990.000	-7.690.000
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Position 16 + Position 17)**	**11.250.150**	**7.954.855**	**13.779.609,83**	**8.989.275,00**	**12.988.075,00**	**21.298.125,00**
19		**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)**	**-9.635.625**	**-12.275.987**	**-352.505,98**	**-19.685.000,00**	**-17.430.000,00**	**-12.380.000,00**
20		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**-11.651.380**	**624.607**	**977.113,39**	**-21.287.004,59**	**-40.972.004,59**	**-58.402.004,59**
21		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)**	**-21.287.005**	**-11.651.380**	**624.607,41**	**-40.972.004,59**	**-58.402.004,59**	**-70.782.004,59**

* 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.

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2014 bis 2018

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

		2015	2016	2017	2018
A	Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen	504.000	474.000	399.000	414.000
B	Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)	1.050.000	630.000	70.000	70.000
C	Tilgungen	5.840.000	6.365.000	6.990.000	7.690.000
D	Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung	1.270.000	1.395.000	1.425.000	1.500.000
E	Projekt Großsporthalle Rüsselsheim, das aufgrund seiner Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden soll	3.810.000	0	0	0
F	Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt	250.000	250.000	250.000	250.000
G	Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans, die aufgrund ihrer Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden sollen	5.543.000	7.551.000	15.039.000	26.308.500
H	Projekt Sportbad, das aufgrund seiner Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden soll	1.000.000	4.100.000	4.800.000	2.500.000
I	Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2015 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)	1.146.000	0	0	0
	Übrige Maßnahmen	8.282.825	5.735.000	2.235.000	2.485.000
	Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren	**28.695.825**	**26.500.000**	**31.208.000**	**41.217.500**

1019

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2014 bis 2018

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 2013 bereitgestellt EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2019ff EUR
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-79.000	-79.000		-79.000	-79.000	-79.000	
01010310TA	Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten (Sonderdarlehen)	1618020		*	*	*	3.820	0		0	0	0	
01010800TA	Einr. f. Verwaltungsangestellte-Tilgung von Arbeitgeberdarl.	1618020		*	*	*	680	700		700	700	700	
01016007AA	Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl. Ausstattung	0539010		-500.000	I	*	0	-500.000		0	0	0	
01016007BA	Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	0539010		-100.000	I	*	0	-100.000		0	0	0	
02021150AD	Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwachung	0615010		*	*	-60.182	-205.000	0		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-370.000	-280.000	-270.000	-350.000	-275.000	-290.000	-370.000
02031300AC	Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)	0809010		-210.000	A	-58.196	-50.000	-100.000		0	0	0	
02031300AF	Brandschutz - Neubau Löschwasserbrunnen Alzeyer Straße	0536010		-75.000	A	-21.000	-54.000	0		0	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	56.525	93.150		45.500	0	31.250	
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0851010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0840010		*	*	*	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
03002000??	Schulverwaltung - weiterer Sanierungsbedarf	0530110	B 12	-7.300.000	*	*	0	0		0	0	0	-7.300.000
03002000ZB	Schulverwaltung - Zuweisung des Landes Schule@Zukunft	3641010		*	*	*	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
03012110AA	Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	0530110	B 12	-2.600.000	*	-1.755.407 [1)]	-830.000	0		0	0	0	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-402.000	G	0	0	0		-55.500	0	0	-346.500
03012111AB	Schillerschule - Sanierung	0530110	B 12	-476.500	G	0	0	0		-346.000	0	0	-130.500
03012112AA	Goetheschule - Ertüchtigung der Sicherheitseinrichtungen	0530110	B 12	-400.000	A	-400.000	0	0		0	0	0	
03012112AC	Goetheschule - Sanierung	0530110	B 12	-419.000	G	0	0	-324.000		0	0	0	-95.000

1020

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2013 bereitgestellt EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2019ff EUR
03012113AC	Grundschule Königstädten - Sanierung	0530110	B 12	-2.213.500	G	0	0	-1.091.000		0	0	-1.122.500	
03012114AB	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-3.498.500	G	0	0	-859.500		0	-2.639.000	0	
03012114AC	Albrecht-Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0551510		-35.000	G	0	0	0		-35.000	0	0	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-3.880.000	G	0	0	0		-656.000	0	0	-3.224.000
03012115AF	Georg-Büchner-Schule - Sanierung Erweiterungsbau	0530110	B 12	-1.658.000	G	0	0	-767.000		0	0	-891.000	
03012115AG	Georg-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0551510	B 12	-35.000	G	0	0	-35.000		0	0	0	
03012117AC	Grundschule Hasengrund - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0530110	B 12	-50.000	*	-50.000	0	0		0	0	0	
03012117AD	Grundschule Hasengrund - Sanierung	0530110	B 12	-349.000	G	0	0	0		-191.000	0	0	-158.000
03022251AB	Gerhart-Hauptmann-Schule - Neubau	0530110	B 12	?	*	-251.147	0	0		0	0	0	
03022251AF	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3-Feldsporthalle	0530110	B 12	-3.000.000	G	0	0	0		0	-200.000	0	-2.800.000
03022252AE	Friedrich-Ebert-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-855.000	G	0	0	-507.500		0	0	-347.500	
03022253AI	Parkschule - Sanierung	0530110	B 12	-1.490.500	G	0	0	-432.500		0	0	-1.058.000	
03032300AD	Max-Planck-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten	0530110	B 12	-3.600.000	*	-549.858	0	-700.000	-1.000.000	-2.400.000	0	0	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	-4.847.500	G	0	0	0		-1.475.500	0	0	-3.372.000
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-1.977.000	G	0	0	0		-411.000	0	0	-1.566.000
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-1.416.000	G	0	0	-326.500		0	0	-1.089.500	
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B12	*	*	0	0	200.000		0	0	668.000	
03052810AI	A.-v.-Humboldt-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-8.179.500	G	0	0	0		-531.000	0	0	-7.648.500
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans	0530110	B 12	-13.700.000	G	0	0	-100.000	-1.000.000	-750.000	-4.150.000	-7.800.000	-900.000

1021

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2013 bereitgestellt EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2019ff EUR
03052850AA	KGS - Arbeitstitel Sophie-Opel-Schule Umsetzung des Schulentwicklungsplans	0530110	B 12	-28.700.000	G	0	-700.000 [2)]	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-8.000.000	-14.000.000	-2.000.000
04013210AD	Stadtmuseum - Neugestaltung	0621010		-728.000	*	-552.000	-176.000	0		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		*	*	*	408.000	412.000		416.000	420.000	421.000	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	32.500	33.000		33.500	34.000	34.500	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	163.600		163.600	163.600	163.600	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	3.000	3.300		3.500	3.700	2.400	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010		*	*	*	-100.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	
06044640AB	Kita allg. - Investitionszuschuss an andere Kitaträger	0358010	B 3	*	*	*	-1.310.000	-1.070.000		-730.000	-730.000	-730.000	
06044640AD	Kita allg. - Erneuerung von Küchen (eine pro Jahr)	0840010		*	*	*	-40.000	0		0	0	0	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	924.000	912.000		620.000	620.000	620.000	
060446414C	Kita Vollbrechtstraße 15 - Neue Küche	0840010		-40.000	*	0	0	-40.000		0	0	0	
060446417C	Kita Zum Büttelacker 2	0531010	B 3	-780.000	*	0	-780.000	0		0	0	0	
060446418C	Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	0531010	B 3	-2.750.000	*	0	0	-1.900.000	-850.000	-850.000	0	0	
060446424A	Kita Königstädten, Bensheimer Straße - Neubau	0531010	B 3	-3.000.000	*	-3.000.000	0	0		0	0	0	
060446425A	Kita Berliner Viertel, Karlsbader Straße - Neubau	0531010	B 3	-1.875.000	*	0	-1.000.000	-800.000		0	0	0	
060446426A	Kita Im Apfelgarten - Neubau [3)]	0531010	B 3	-2.500.000	*	-380.000	-712.200	-1.407.800		0	0	0	
08015610AB	Stadion u. Außensportanl. Verl. SC Opel Gelände in Stadion	0533010		-4.760.000	*	-2.000.000	-2.760.000	0		0	0	0	
08015610AO	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen	0358010		-300.000	*	0	0	0		0	0	-300.000	
08015620AA	Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	0533010		-8.000.000	E	-154.526	-4.000.000	-3.810.000		0	0	0	
08015700AG	Sportbad - Neubau	0533010		-13.580.000	H	0	0	-1.000.000	-7.100.000	-4.100.000	-4.800.000	-2.500.000	-1.100.000

1022

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2013 bereitgestellt EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2019ff EUR
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	-75.000	-75.000		-50.000	-50.000	-50.000	
09016151AB	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Umbau Marktstraße Nord	0613010	B 4	-200.000	F	-170.094	-30.000	0		0	0	0	
09016151AE	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Sanierungszuschüsse an Private	0358010	B 4	*	F	*	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
09016151ZE	Attr. Innenstadt - Zuweisung des Landes - Sanierung Innenstadt	3641010		*	*	*	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
09016153AI	Stadtumbau in Hessen - Interkommunale Projekte	0352010		*	*	-400.000	-100.000	-470.000		-150.000	0	0	
09016153AJ	Stadtumbau in Hessen - Uferkante Landungsplatz	0551010		-300.000	I	0	0	-300.000		0	0	0	
09016153ZG	Stadtumbau in Hessen - Zuwendung Land Uferkante Landungspl	3641010		200.000	*	0	0	200.000		0	0	0	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	1.350.000	1.850.000		1.800.000	1.300.000	900.000	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
10018821VA	Bebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse	0510120		*	*	*	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
11017000BD	Abwasserbes.- San. Horlachgr. Abwasserweiche Becken 1(nord)	0656010	B 7	-530.000	B	-480.000	0	-50.000		0	0	0	
11017000BE	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-70.000	B	0	0	0		0	-70.000	0	
11017000BF	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 5. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-70.000	B	0	0	0		0	0	-70.000	
11017000BI	Abwasserbes. - Kanalsanierung Neubau Pumpstation Karlsbader Straße	0656010	B 7	-770.000	B	-70.000	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	
11017000BJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung Dicker Busch 2 und Königstädten Ost	0656010	B 7	-550.000	B	0	-50.000	-500.000		0	0	0	
11017000BK	Abwasserbes. - Kanalsanierung Dicker Busch 1 und Hasengrund	0656010	B 7	-550.000	B	-50.000	-500.000	0		0	0	0	
11017000BM	Abwasserbes. - Sanierung zentr. Leittechnik f. Abwasser	0656010	B 7	-300.000	B	-200.000	-100.000	0		0	0	0	
11017000BO	Abwasserbes. - Pumpwerk und Regenrückhaltebecken Lache	0656010	B 7	-80.000	B	0	0	0		-80.000	0	0	
1107000BR	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 1. BA	0656010	B 7	-380.000	B	0	-380.000	0		0	0	0	

1023

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2013 bereitgestellt EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2019ff EUR
1107000BS	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 2. BA	0656010	B 7	-400.000	B	0	0	-50.000		-350.000	0	0	
1107000BU	Abwasserbes. -Kanalsanierung in den Kältersweiden Planungskosten	0656010	B7	?	B	0	0	-50.000		?	?	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	100.000	100.000		0	0	0	
12016300AA	Gemeindestr. - Diverse kleinere Um-Aus- und Neubauten	0613010	B 8	*	D	*	-290.000	-425.000		-200.000	-200.000	-200.000	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	D	*	-120.000	-150.000		0	0	0	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein	0613010	B 8	*	D	*	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	D	*	-60.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
12016300AF	Gemeindestr. - Straßenneubau Eichengrund	0613010	B 8	-240.000	D	-139.333	-100.000	0		0	0	0	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. - 3.BA	0613010	B 8	-600.000	D	0	-100.000	0		-500.000	0	0	
12016300AN	Gemeindestr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-17.BA	0613010	B 8	-100.000	D	0	0	0		0	-100.000	0	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenneubau Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-4.195.000	D	-3.694.000	-500.000	0		0	0	0	
12016300AR	Gemeindestr. - Straßenneubau Gewerbegebiet Wormser Straße	0613010	B 8	-390.000	D	-330.018	-60.000	0		0	0	0	
12016300AV	Gemeindestr. - Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV	0613010	B 8	*	D	-9.520	-100.000	0		0	0	0	
12016300BL	Gemeindestr. - grundhafte Erneuerung Eisa-Brändström Allee	0613010	B 8	-720.000	D	0	-100.000	-620.000		0	0	0	
12016300BV	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0613010	B 8	-600.000	D	0	-100.000	0		0	-500.000	0	
12016300BW	Gemeindestr. - Sanierung W.-Flex-Str. 5. BA	0613010	B 8	-525.000	D	0	0	0		0	0	-525.000	
12016300BY	Gemeindestr. - Anbindung der Flörsheimer Straße an die B 43 in Raunheim (Kostenbeteiligung)	0613010	B 8	-160.000	A	0	0	0		0	0	0	
12016300CF	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0613010	B 8	-150.000	D	0	-150.000	0		0	0	0	
12016300CG	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße bis Kreuzung Stahlstraße/Hessenring	0613010	B 8	-200.000	D	0	-150.000	0		0	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	G	0	0	-100.000		-100.000	-50.000	0	
12016300CL	Gemeindestr. - grundhafter Ern. Weg zum Naturfreundehaus	0613010	B 8	-50.000	D	0	-50.000	0		0	0	0	

1024

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2013 bereitgestellt EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2019ff EUR
12016300CM	Gemeindestr. - grundhafte Erneuerung Bensheimer Straße	0613010	B 8	-150.000	D	0	-150.000	0		0	0	0	
12016300CN	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 1. BA	0613010	B 8	-650.000	D	0	-650.000	0		0	0	0	
12016300CO	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 2. BA	0613010	B 8	-620.000	D	0	0	0		-620.000	0	0	
12016300CP	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 3. BA	0613010	B8	-700.000	D	0	0	0		0	0	-700.000	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0613010	B8	-550.000	D	0	0	0		0	-550.000	0	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	100.000	100.000		0	0	0	
12016300ZD	Gemeindestr.- Ablösebeitrag für fehlende Kfz-Stellplätze	3690210		*	*	*	20.000	0		0	0	0	
12016700AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		-145.000	*	-115.436	-30.000	0		0	0	0	
13015800AA	Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer	0551010		-80.000	*	0	0	0		-80.000	0	0	
13015800AE	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen	0623010		*	*	0	0	-100.000		-100.000	-100.000	-50.000	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	0	-30.000		0	0	0	
13037500AK	Bestattungswesen - Umsetzung der Neukonzeption	0624010	B 9	-170.000	*	-50.000	-50.000	-50.000		-20.000	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
15025100AA	GPR Senior.Res. - Tilgungskostenzuschuß Umbau Altenheim 1.BA	0355010		*	A	*	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
15027630AB	Bürgerhaus Bauscheim - Inv.zuschuss an Trägerverein	0358010		-450.000	I	*	0	-246.000 [4)]		0	0	0	
16019000ZA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Investitionspauschale allgemein	3621010		*	*	*	814.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
16019000ZB	Steuern, -allgemeine Zuweisungen und Umlagen Investitionspauschale Schulbau	3621010		*	*	*	1.540.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land	4201010		*	*	*	800.000	800.000		2.500.000	500.000	500.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	17.784.855	22.130.150		19.219.275	26.468.075	36.178.125	

1025

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

zum Inhaltsverzeichnis

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2013 bereitgestellt EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE EUR	Finanzplan 2016 EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2019ff EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	C	*	-725.000	-750.000		-775.000	-900.000	-900.000	
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	C	*	-4.500.000	-5.000.000		-5.500.000	-6.000.000	-6.700.000	
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4206020	B 10	*	C	*	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	
DIV	Diverse kleinere Maßnahmen bis maximal 10.000 €			*	*	*	-93.600	-40.600		-30.000	-30.000	-30.000	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln			*	*	*	-277.790	-282.350		-200.000	-200.000	-200.000	
INV	Inventar			*	*	*	-195.800	-301.200		-150.000	-150.000	-150.000	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter			*	*	*	-180.515	-190.875		-150.000	-150.000	-150.000	
	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:								-11.420.000				
	Einzahlungen:						**24.388.905**	**28.695.825**		**26.500.000**	**31.208.000**	**41.217.500**	
	davon:												
	Einzahlungen für Investitionen						5.804.050	5.765.675		4.780.725	4.239.925	4.539.375	
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						18.584.855	22.930.150		21.719.275	26.968.075	36.678.125	
	Auszahlungen:						**-24.388.905**	**-28.695.825**		**-26.500.000**	**-31.208.000**	**-41.217.500**	
	davon:												
	Auszahlungen für Investitionen						-19.073.905	-22.855.825		-20.135.000	-24.218.000	-33.527.500	
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						-5.315.000	-5.840.000		-6.365.000	-6.990.000	-7.690.000	

1026

1) inkl. 120.000 € von Maßnahme 060446426A Kita Dicker Busch - Neubau lt. Magistratsvorlage 64/14
2) Betrag war bisher bei Maßnahme "Ertüchtigung der Friedrich-Ebert-Schule im Hinblick auf die Gründung einer neuen Gesamtschule" veranschlagt
3) Maßnahme wurde bisher als "Kita Dicker Busch - Neubau" bezeichnet
4) 204.000 € wurden über den Ergebnishaushalt bereitgestellt

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

zum Inhaltsverzeichnis

Aufteilung der diversen kleineren Maßnahmen bis 10.000 €

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sach-konto	Haushalts-ansatz 2014 EUR	Haushalts-ansatz 2015 EUR
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010	-8.000	-8.000
08005500AA	Sportamt - Neu- u. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0840010	-6.600	-6.600
08015621AA	Sporthalle Bauschheim - Neu- u. Ersatzb. von Sportgeräten	0840010	-1.000	-3.000
09016151AK	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	0629010	-30.000	-10.000
10018820AB	Unbebautes Grundvermögen - Erschließung von Gärten allgem.	0509010	-10.000	0 [1]
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung der Grabfelder	0624010	-5.000	-5.000
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010	-8.000	-8.000
13041200AC	Natur- und Umweltschutz - Ankauf von Grundstücken für Kompensationsmaßnahmen	0510110	-10.000	0
13041200AE	Natur- und Umweltschutz - Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen	0622010	-10.000	0
13041200AG	Natur- und Umweltschutz - Erwerb eines Genossenschaftsanteils	1601010	-5.000	0
	Gesamtsumme:		**-93.600**	**-40.600**

1) Wird ab dem Haushaltsjahr 2015 im Ergebnishaushalt abgewickelt

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2015 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-10.000
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010160050	INV	0775010	Gebäudewirtschaft	-5.000
020202600	INV	0860010	Stadtbüros	-100.000
020205000	INV	0860010	Standesamt	-10.000
020313000	INV	0860010	Brandschutz	-70.000
030222520	INV	0860010	Friedrich-Ebert-Schule	-23.000
030729320	INV	0860010	Schulsozialarbeit	-3.000
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-9.000
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-4.000
060040700	INV	0860010	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	-2.500
060040710	INV	0860010	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	-5.700
060245150	INV	0860010	Streetwork und sonstige Jugendarbeit	-2.500
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Tr	-20.000
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-2.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-7.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-7.000
080157000	INV	0860010	Freizeitbad An der Lache	-4.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-1.500
110060200	INV	0860010	Tiefbauamt	-4.500
			Gesamtsumme:	**-301.200**

zum Inhaltsverzeichnis

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2015 EUR
010101000	EDV	0242010	Rechnungsprüfungsamt	-320
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-50.000
010102050	EDV	0242010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-8.200
010102060	EDV	0242010	Protokoll, Städtepartnerschaften	-300
010102110	EDV	0242010	Aus- und Fortbildung	-2.000
010103200	EDV	0242010	Stadtkasse	-12.500
010103400	EDV	0242010	Steuerangelegenheiten	-300
010108000	EDV	0242010	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-300
020105200	EDV	0242010	Wahlangelegenheiten	-600
020202600	EDV	0242010	Stadtbüros	-1.500
020211420	EDV	0242010	Gutachterausschuss	-8.925
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-3.450
020211520	EDV	0242010	Ausländerangelegenheiten	-2.000
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-12.900
030020000	EDV	0242010	Schulverwaltung	-310
030729320	EDV	0242010	Schulsozialarbeit	-570
040132110	EDV	0242010	Stadtarchiv	-1.200
060040710	EDV	0242010	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	-3.700
060040720	EDV	0242010	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-140
060040730	EDV	0242010	Verwaltung Jugendförderung	-2.385
060446401	EDV	0242010	Kita Am Borngraben 1	-60
060446402	EDV	0242010	Kita Amselstraße 3a	-60
060446403	EDV	0242010	Kita Auerbacher Straße 5	-60
060446406	EDV	0242010	Kita Frankfurter Straße 80	-60
060446410	EDV	0242010	Kita Lengfeldstraße 10	-60
060446412	EDV	0242010	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25	-30
060446413	EDV	0242010	Kita Sachsenweg 6	-30
060446414	EDV	0242010	Kita Vollbrechtstraße 15	-60
060446415	EDV	0242010	Kita Zamenhofstraße 15	-60
060446417	EDV	0242010	Kita Zum Büttelacker 2	-60
060446419	EDV	0242010	Kita Rheingauer Straße 46	-60
060446420	EDV	0242010	Kita Ahornallee 8	-60
060446426	EDV	0242010	Kita Dicker Busch (Interimslösung)	-60
060546000	EDV	0242010	Kinder- und Jugendhäuser	-285
060546080	EDV	0242010	Kommunales Jugendbildungswerk	-570
060546100	EDV	0242010	Kinder- und Jugendbüro	-285
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-1.200
110060200	EDV	0242010	Tiefbauamt	-1.000
010101000	EDV	0852010	Rechnungsprüfungsamt	-1.000
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-35.000
010102060	EDV	0852010	Protokoll, Städtepartnerschaften	-800
010102100	EDV	0852010	Personalamt	-800
010102110	EDV	0852010	Aus- und Fortbildung	-3.500
010103400	EDV	0852010	Steuerangelegenheiten	-800
010108000	EDV	0852010	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-650
010160050	EDV	0852010	Gebäudewirtschaft	-3.850
020105200	EDV	0852010	Wahlangelegenheiten	-2.300
020202600	EDV	0852010	Stadtbüros	-3.250
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-18.780
020211520	EDV	0852010	Ausländerangelegenheiten	-24.000
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-10.700

zum Inhaltsverzeichnis

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2015 EUR
030020000	EDV	0852010	Schulverwaltung	-1.100
030729300	EDV	0852010	Betreuungsschule	-700
030729310	EDV	0852010	Verwaltung Betreuungsschule	-2.300
030729320	EDV	0852010	Schulsozialarbeit	-2.320
040132100	EDV	0852010	Stadtmuseum	-1.500
040132110	EDV	0852010	Stadtarchiv	-1.100
060040710	EDV	0852010	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	-5.250
060040720	EDV	0852010	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-2.400
060446401	EDV	0852010	Kita Am Borngraben 1	-1.200
060446402	EDV	0852010	Kita Amselstraße 3a	-1.200
060446403	EDV	0852010	Kita Auerbacher Straße 5	-1.200
060446406	EDV	0852010	Kita Frankfurter Straße 80	-1.200
060446410	EDV	0852010	Kita Lengfeldstraße 10	-1.200
060446412	EDV	0852010	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25	-600
060446413	EDV	0852010	Kita Sachsenweg 6	-600
060446414	EDV	0852010	Kita Vollbrechtstraße 15	-1.200
060446415	EDV	0852010	Kita Zamenhofstraße 15	-1.200
060446417	EDV	0852010	Kita Zum Büttelacker 2	-1.200
060446419	EDV	0852010	Kita Rheingauer Straße 46	-1.200
060446420	EDV	0852010	Kita Ahornallee 8	-1.200
060446426	EDV	0852010	Kita Dicker Busch (Interimslösung)	-1.200
060546000	EDV	0852010	Kinder- und Jugendhäuser	-810
060546080	EDV	0852010	Jugendbildungswerk	-1.620
060546100	EDV	0852010	Kinder- und Jugendbüro	-810
090161000	EDV	0852010	Stadtplanung	-1.950
100161300	EDV	0852010	Bauaufsicht	-10.000
110060200	EDV	0852010	Tiefbauamt	-2.500
130412000	EDV	0852010	Natur- u. Umweltschutz	-12.500
			Gesamtsumme:	**-282.350**

Aufteilung der Ansätze GWG 2015

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2015 EUR
030020000	GWG EDV 2015	0892410	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-30.000
030729300	GWG EDV 2015	0892410	Betreuungsschule	-8.500
030729320	GWG EDV 2015	0892410	Schulsozialarbeit	-4.110
010103200	GWG 2015	0892310	Stadtkasse	-2.200
030020000	GWG 2015	0892310	Schulverwaltung	-24.550
030121100	GWG 2015	0892310	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2015	0892310	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2015	0892310	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2015	0892310	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2015	0892310	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2015	0892310	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2015	0892310	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2015	0892310	Eichgrundschule	-1.825
030121190	GWG 2015	0892310	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2015	0892310	Gerhart-Hauptmann-Schule	-2.680
030222520	GWG 2015	0892310	Friedrich-Ebert-Schule	-2.330
030222530	GWG 2015	0892310	Parkschule	-2.040
030323000	GWG 2015	0892310	Max-Planck-Schule	-4.825
030323010	GWG 2015	0892310	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2015	0892310	Borngrabenschule	-1.680
030427100	GWG 2015	0892310	Helen-Keller-Schule	-2.540
030528100	GWG 2015	0892310	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030729300	GWG 2015	0892310	Betreuungsschule	-8.500
030729310	GWG 2015	0892310	Betreuungsschule - Verwaltung	-2.000
030729320	GWG 2015	0892310	Schulsozialarbeit	-4.110
030829350	GWG 2015	0892310	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	-3.000
030829500	GWG 2015	0892310	Medienzentrum	-11.100
040132100	GWG 2015	0892310	Stadtmuseum	-1.500
040132110	GWG 2015	0892310	Stadtarchiv	-800
060040720	GWG 2015	0892310	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-1.000
060245150	GWG 2015	0892310	Streetwork und sonstige Jugendarbeit	-3.400
060446400	GWG 2015	0892310	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger)	-36.000
060546000	GWG 2015	0892310	Kinder- und Jugendhäuser	-6.000
060546080	GWG 2015	0892310	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.600
060546100	GWG 2015	0892310	Kinder- und Jugendbüro	-400
100161300	GWG 2015	0892310	Bauaufsichtsamt	-1.000
			Gesamtsumme:	**-190.875**

zum Inhaltsverzeichnis

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	5
2015	8.170	3.250	0	0	0
Summe	8.170	3.250	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	15.354	19.978	28.988	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 2015

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
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)]	18.416	18.401	18.361
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	-	-	-
2.5	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.6	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.7	Kreditmarkt	106.068	114.038	125.328
2.8	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	**124.484**	**132.439**	**143.689**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten[2)]**	**190.131**	**162.407**	**162.042**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	-	-	-
4.2	Sonstige	-	-	-
	Summe	-	-	-
Nachrichtlich:				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	-	**844**	*
5.1	aus Krediten[3)]	-	844	*
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)]**	6.619	*	*
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	197.677	*	*
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 31.12.2013 ergab sich allerdings in der Saldierung des Liquiditätsverbunds eine Forderung, so daß der Ausweis eines Wertes nicht sinnvoll ist.
Es wird daher darauf verzichtet in den Jahressummen denjenigen Betrag auszuweisen, der zwar am Kreditmarkt aufgenommen wurde jedoch im Rahmen des Liquiditätsverbunds an Eigenbetriebe oder Eigengesellschaften der Stadt Rüsselsheim weitergeleitet wurde. Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 belief sich dieser Betrag auf 17,3 Mio. EUR.
Des Weiteren berücksichtigen die ausgewiesen Werte die Übernahme von Darlehen im Rahmen des Schutzschirms.

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 2015

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- in 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
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 nach HVersRückIG gedeckt)	40.355 (658)	* (737)	* (816)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	9.661	*	*
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	5.223	3.758	2.170
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	*	*	*
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	*	*	*
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	*	*	*
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuld-verhältnissen	77	*	*
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*	*	*
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	*	*	*
2.9	sonstige Rückstellungen	*	*	*
Summe der Rückstellungen		*	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen werden zur Zeit im Rahmen der Arbeiten zu den Jahresabschlüssen ermittelt.

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2014

und JAHRESABSCHLÜSSE 2013

der

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftspläne 2014

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gas)
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Strom)
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)
Glasfaser SWR GmbH

B. Jahresabschlüsse 2013

Konzernabschluss
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH
Energieservice Rhein-Main GmbH
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2014 und Mittelfristplanung 2015-2018

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Sonstige betriebliche Erträge	7
»	Materialaufwand	8
»	Stellenplan	9a
»	Personalaufwand	9b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10
»	Finanzergebnis	11
»	Vermögensplan (Übersicht)	12
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	14a
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails	14b
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	15
»	Finanzplan	16
»	Kennzahlen	17

zum Inhaltsverzeichnis

Geschäftsentwicklung

Die SWR GmbH rechnet 2014 mit einem Jahresergebnis von -213 T€.
Die SWR GmbH rechnet in den Jahren 2015-2018 mit folgenden Jahresergebnissen:

2015	224 T€
2016	1.212 T€
2017	1.179 T€
2018	1.655 T€

Die Jahresergebnisse sind im Wesentlichen durch die Ergebnisabführungen der Tochterunternehmen begründet. Eine Verlustübernahme der zu Beginn defizitären Kommunikationssparte Glasfaser SWR GmbH wurde dabei bereits berücksichtigt und führt in 2014 zu einem negativen Jahresergebnis. Die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH erwartet von 2015 bis 2018 positive Jahresergebnisse.
Im Verkehrsbetrieb wurde eine Fortsetzung der Betrauung durch die Stadt Rüsselsheim nach 2015 unterstellt. Entsprechende Grundsatzbeschlüsse wurden bereits getroffen.

Auswirkungen von möglichen Konsolidierungen der Stadt Rüsselsheim im ÖPNV wurden nicht berücksichtigt. Vorliegende Einsparvorschläge können jedoch durch natürliche Personalfluktuation aufgefangen werden. Die Kostensenkungen im Verkehrsbetrieb waren erfolgreich und werden fortgesetzt.

Nach erheblichen Investitionen in die Betriebsanlagen in den vergangenen Jahren wird die Modernisierung auf moderatem Niveau fortgesetzt.

Wirtschaftsplan 2014
Mittelfristplanung 2015-2018
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1	Umsatzerlöse	5.123	5.356	5.247	5.351	5.354	5.402	5.413
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.876	6.985	6.306	6.297	6.392	6.515	6.605
		11.000	12.341	11.553	11.649	11.746	11.917	12.018
5	Materialaufwand	3.305	3.347	3.325	3.365	3.420	3.625	3.698
6	Personalaufwand	4.358	4.174	3.709	3.664	3.691	3.667	3.428
7	Abschreibungen	848	854	944	978	974	970	970
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.965	3.969	4.180	4.044	3.926	3.938	3.995
		11.477	12.344	12.159	12.051	12.011	12.200	12.091
9	Finanzergebnis	1.908	-105	480	713	1.563	1.549	1.815
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.432**	**-108**	**-126**	**311**	**1.299**	**1.266**	**1.742**
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	13	58	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	124	82	87	87	87	87	87
13	**Jahresergebnis**	**1.295**	**-247**	**-213**	**224**	**1.212**	**1.179**	**1.655**
14	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	1.176	1.137	1.121	158	148	133
15	**bereinigtes Jahresergebnis**	**1.295**	**929**	**924**	**1.345**	**1.369**	**1.326**	**1.788**

HR = Hochrechnung

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse
Der Anstieg der Umsatzerlöse von der HR 2013 5356 T€ um 57 T€ auf 5413 T€ in 2018 ist im Wesentlichen auf den ÖPNV (29T€) zurückzuführen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden maßgeblich durch den Mittelzufluss aus der Betrauungsvereinbarung für den ÖPNV beeinflusst. Hier planen wir in 2014 mit einem Ertrag von 2.927 T€, der sich mittelfristig bis 2018 auf 3.259 T€ erhöhen wird. Dies setzt voraus, dass die vertraglich festgelegten Einsparungen im ÖPNV erreicht werden.
Durch die Personalweiterverrechnung der Leistungen der Holding sowie der Konzernumlage mit den verbundenen Unternehmen ergeben sich für 2014 2.988 T€, bis 2018 2.954 T€.

5. Materialaufwand
Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir 2014 mit einer Gesamtsumme von 3.325 T€ (2018: 3.698 T€).

6. Personalaufwand
Für den Personalaufwand wurde in 2014 (3.709 T€) in den Jahren 2014-2018 eine Tarifsteigerung von 2% (2018: 3.428 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen
Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2018.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Für 2014 sind sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 4.180 T€ geplant (2018: 3.995 T€).

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Ergebnisabführungen (EAV) der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH, Glasfaser SWR GmbH (unterstellt, da noch kein abschliessender EAV) und Kommunalservice Rüsselsheim GmbH sowie den sonstigen Zinserträgen der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH und Glasfaser SWR GmbH zusammmen. Des weiteren werden im Finanzergebnis die Zinsaufwendungen für die aufzunehmenden Darlehen (Kreditfinanzierung) aufgeführt.

14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage
Die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe des abschreibungsbedingten Mehraufwandes wird als Gegenposition zu Pos. 7 "Abschreibungen" bei den Tochtergesellschaften (EVR GmbH und WVR GmbH) gezeigt und wird dadurch kompensiert.

zum Inhaltsverzeichnis

Umsatzerlöse

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Verwaltung	1.034	1.032	1.093	1.144	1.172	1.226	1.258
Erdgastankstelle	132	170	150	150	150	150	150
Energiedienstleistungen	257	249	244	242	190	130	80
ÖPNV	3.614	3.832	3.690	3.752	3.778	3.832	3.861
KfZ-Werksatt	78	65	64	64	64	64	64
Übrige Umsatzerlöse	10	8	5	0	0	0	0
Gesamt	**5.123**	**5.356**	**5.247**	**5.351**	**5.354**	**5.402**	**5.413**

zum Inhaltsverzeichnis

Betriebsergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	5.123	5.356	5.247	5.351	5.354	5.402	5.413
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	5.876	6.985	6.306	6.297	6.392	6.515	6.605
Gesamtleistung	**11.000**	**12.341**	**11.553**	**11.649**	**11.746**	**11.917**	**12.018**
Materialaufwand	3.305	3.347	3.325	3.365	3.420	3.625	3.698
Personalaufwand	4.358	4.174	3.709	3.664	3.691	3.667	3.428
Abschreibungen	848	854	944	978	974	970	970
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.965	3.969	4.180	4.044	3.926	3.938	3.995
Betriebsaufwand	**11.477**	**12.344**	**12.159**	**12.051**	**12.011**	**12.200**	**12.091**
Betriebsergebnis	**-477**	**-3**	**-606**	**-402**	**-264**	**-283**	**-72**

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	2.885	3.734	2.987	2.865	2.911	2.947	2.955
Betrauungsvereinbarung ÖPNV	2.627	2.833	2.927	3.041	3.090	3.176	3.259
Miet- und Pachteinnahmen	13	27	222	222	222	222	222
Schadensfälle/Schadensersatz	111	85	85	85	85	85	85
Auflösung von Rückstellungen	0	40	40	40	40	40	40
Übrige sonstige Erträge	240	266	45	45	45	45	45
Gesamt	**5.876**	**6.985**	**6.306**	**6.297**	**6.392**	**6.515**	**6.605**

zum Inhaltsverzeichnis

Materialaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.458	1.909	1.614	1.649	1.684	1.707	1.692
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.848	1.438	1.711	1.716	1.736	1.918	2.006
Gesamt	**3.305**	**3.347**	**3.325**	**3.365**	**3.420**	**3.625**	**3.698**

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2013	davon Azubis	geplante Zu-/Abgänge 2014	Gesamt 2014
G Geschäftsführung	1	0	0	1
G1 Sekretariat/Assistenz	4	0	-1	3
Verkehr				
1 Leiter Verkehr	1	0	0	1
111 Fahrbetrieb	33	0	-1	32
112 Kfz-Werkstatt	10	1	-2	8
113 Verwaltung Verkehr	2	0	0	2
114 Verkehrswirtschaft	1	0	0	1
Kaufm. Service				
221 Personal	3	1	-1	2
223 Einkauf	2	0	0	2
224 Versicherungen	1	0	0	1
Technik & Netze				
3 Techn. Leitung und Assistenz	1	0	0	1
TSM	1	0	0	1
321 Arbeitsvorbereitung	1	0	0	1
322 Rohrnetze	6	1	-1	5
323 Stromnetze	1	1	0	1
341 EMSR & Leittechnik	1	0	0	1
Kunden und Vertrieb				
4 Leiter Kunden und Vertrieb	1	0	0	1
41 Kundenbetreuung	2	0	0	2
441 Abrechnung	2	0	0	2
Gesamt	74	4	-6	68

zum Inhaltsverzeichnis

Personalaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Löhne und Gehälter	3.442	3.336	2.928	2.892	2.916	2.899	2.713
Soziale Abgaben und Altersversorgung	916	838	781	771	775	768	715
Gesamt	**4.358**	**4.174**	**3.709**	**3.664**	**3.691**	**3.667**	**3.428**

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vollzeitkräfte	72,0	68,5	63,0	61,0	59,0	58,0	53,5
Kopfzahl *)	79	74	68	65	63	62	57

*) *Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt*

Die Senkung der Kopfzahl ab 2014 ist ausschließlich auf das Ende der Altersteilzeit und/oder den Eintritt in die Altersrente zurückzuführen

Eine Indizierung auf die Gehaltssumme haben wir für die Jahre 2014-2018 mit je 2 % vorgenommen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Personalnebenkosten	88	110	160	160	162	164	167
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	735	750	849	905	943	953	969
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	27	83	122	121	121	121	121
Mieten, Pachten, Leasing	600	764	847	932	715	723	777
Marketing, Werbung, Public Relation	167	272	289	290	295	310	323
Kommunikationsaufwand	98	85	86	86	86	86	86
Versicherungen	209	222	224	226	236	247	258
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	41	69	71	69	68	68	68
Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss	224	362	426	357	403	406	385
IT-Kosten	83	92	248	175	174	176	156
Reinigungskosten	197	266	207	207	207	207	207
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	496	894	651	517	517	478	478
Gesamt	**2.965**	**3.969**	**4.180**	**4.044**	**3.926**	**3.938**	**3.995**

Personalnebenkosten: *Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten der Gesundheitsvorsorge*

Mieten, Pachten, Leasing: *Bei den Pachten sind die Pachtaufwendungen gegenüber der ESRM GmbH enthalten Beim Leasing sind die Leasingaufwendungen der geplanten Neuanschaffungen der Busse für den ÖPNV berücksichtigt*

Kommunikationsaufwand: *Post- und Telefongebühren, sonstige Postkosten*

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: *Rechts- und Beratungskosten, Kosten Jahresabschlussprüfung, technische und wirtschaftliche Gutachten*

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Erträge aus Beteiligungen nach EAV*	**2.250**	**311**	**884**	**1.143**	**1.998**	**1.980**	**2.241**
davon:							
EVR GmbH (100%)	*1.422*	*416*	*622*	*731*	*1.407*	*1.257*	*1.393*
WVR GmbH (100%)	*388*	*447*	*472*	*535*	*562*	*572*	*596*
*GFS GmbH (100%) ** *	*0*	*-680*	*-349*	*-272*	*-169*	*-97*	*-0*
ESRM GmbH (100%)	*397*	*102*	*113*	*119*	*167*	*217*	*218*
KS GmbH (100%)	*43*	*27*	*27*	*29*	*30*	*33*	*34*
sonstige Beteiligungserträge	*0*	*0*	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.315**	**1.339**	**1.392**	**1.545**	**1.656**	**1.716**	**1.809**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.657**	**1.755**	**1.802**	**1.981**	**2.096**	**2.153**	**2.241**
Finanzergebnis	**1.908**	**-105**	**480**	**713**	**1.563**	**1.549**	**1.815**

* EAV = Ergebnisabführungsvertrag

** EAV unterstellt, zum Zeitpunkt der Planung nicht abgeschlossen

zum Inhaltsverzeichnis

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2013 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	944	854
2.	Tilgung Beteiligungskredite	3.011	2.558
3.	Kredite vom Kreditmarkt	12.964	11.871
	Deckungsmittel insgesamt:	16.920	15.283

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2014 T€	Ansatz 2013 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.884	1.594
2.	Tilgung von Krediten	3.898	3.351
3.	Kredite an verbundene Unternehmen	11.138	10.338
	Ausgaben insgesamt:	16.920	15.283

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Erdgastankstelle	50	25	0	0	20
Informationstechnik	823	314	210	177	120
Gebäude/allg. Gebäudeausstattung/Gelände	365	385	575	480	245
Verkehrsbetrieb	239	634	34	34	34
KFZ-Werkstatt	221	100	80	80	80
Straßenbeleuchtung	160	160	160	160	160
Kunden und Vertrieb	26	16	16	16	46
Gesamt	**1.884**	**1.634**	**1.075**	**947**	**705**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Lärmschutz	15.000	0	0	0	0
Tankstelleninfosäule	0	25.000	0	0	0
Ersatzverdichter	0	0	0	0	20.000
Anbindung an Leittechnik	5.000	0	0	0	0
Kühlung für Hydraulik	30.000	0	0	0	0
Anbindung GLT an Leittechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anschaffung 3 PDA	4.000	0	0	0	0
div Zubehör	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung 2 Whiteboards (Verwaltung)	0	20.000	0	0	0
Projekt Prozessmanagement	30.000	30.000	0	0	0
Erneuerung bestehender Hardware (PC, Drucker..)	60.000	50.000	30.000	30.000	0
Lizenzen für Virenscanner, Spamfilter etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Erneuerung AutoCad Software Lizenzen	5.000	1.000	0	0	0
Erneuerung LOGA Lizenzen	3.000	0	0	0	0
div Softwarelizenzen (Tools)	10.000	5.000	5.000	5.000	0
Erneuerungen Peripherie Serverraum	10.000	10.000	1.000	1.000	0
Einführung Signaturen	5.000	1.000	1.000	0	0
Sonstige Investitionen EDV	10.000	5.000	5.000	5.000	0
Ablösung Nokia Handy (iPhone)	10.000	2.000	2.000	0	0
ReDesign IT-Struktur	15.000	10.000	10.000	5.000	0
Einführung Datendrehscheibe	33.000	2.000	2.000	2.000	0
Einführung Archivierungssystem	50.000	20.000	10.000	0	0
Anschaffung zusätzliche Firewall	1.000	0	5.000	0	0
Erstellung Sicherheitskonzept / Sicherheitscheck	30.000	5.000	5.000	5.000	0
Einrichtung Terminal Server Lösung	25.000	0	0	0	0
Gebäudemodernisierung/Betonsanierung	40.000	60.000	60.000	60.000	30.000
Lagereinrichtungen (Regalsysteme, etc.)	0	10.000	0	50.000	0
Büroausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Büromaschinen und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
zentrale Brandmeldeanlage	130.000	0	0	0	0
Sanierung Stromverteilung SWR-Gelände	5.000	0	0	0	0
Dach Lagerhalle G	0	0	200.000	0	0
Betriebstrasse Außenlager	0	0	0	55.000	0
Verschl.Überlauf Abscheiderbecken(gef.v.Norm)	30.000	0	0	0	0
fest installiertes Notstromaggregat	50.000	0	0	0	0
Bau D Brandschutz und Dachsanierung	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Bau E (Bushalle 1) Boden	0	0	100.000	0	0
Bau E (Bushalle 1) Dach	25.000	0	0	0	0
Bau F (Bushalle 2) Boden	0	100.000	0	100.000	0
Bau F (Bushalle 2) Dach	25.000	0	0	0	0
Beschilderung aller Gebäude/Gelände	20.000	0	0	0	0
45 Drucker für Busse + Software	200.000	0	0	0	0
Infotainmentanlage für Busse	9.000	0	4.000	4.000	4.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Busse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME	**975.000**	**621.000**	**705.000**	**587.000**	**314.000**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Übertrag	**975.000**	**621.000**	**705.000**	**587.000**	**314.000**
Elektromobilität	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen allg. Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kauf von Bussen (nach Leasingvertragsende)	0	604.000	0	0	0
Maschinen u. maschinelle Ausstattung (incl. Teile)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auswuchtmaschine für PKW	20.000	0	0	0	0
Reifenmontiergerät für PKW	20.000	0	0	0	0
Ölkabinett	50.000	0	0	0	0
Batterieladegerät/-station	7.000	0	0	0	0
Kehrmaschine	4.000	0	0	0	0
Tankanlage für AdBlue	0	20.000	0	0	0
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Kfz-Werkstatt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gerüst für Dacharbeiten/Sicherungsseil vom Dach	20.000	0	0	0	0
Werkstattkran	20.000	0	0	0	0
Erschließung / Verdichtung Baugebiete	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erneuerung Kabelnetz	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erneuerung Haupt- und Fortschaltstellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unvorhergesehenes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Umbau Kundentheke	0	0	0	0	30.000
Aufladegeräte + Software für Gas-Chipkartenzäler	5.000	0	0	0	0
Einführung ALKIS	20.000	0	0	0	0
Lizenz- und SW-Erweiterungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Handscanner /-tablets für IH Modul (4+2) inkl. Software	10.000	4.000	0	0	0
Anpassung Datenformate EDM	10.000	0	0	0	0
Lizenz-/Wartungskosten EDM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einführung CRM-Vertrieb	80.000	5.000	3.000	2.000	2.000
EDM-Vertrieb	2.120	3.020	3.920	4.820	5.720
Nutzung + Anbindung enet oder NTS NNE	0	10.000	900	1.000	1.200
Einführung Software elektr. Mahnverfahren	20.000	0	0	0	0
Erneuerung ZFA	0	0	10.000	0	0
Workforce Management (HW) PDA	15.000	0	0	0	0
Drucksystem für Zählerwechselbelege	4.000	0	0	0	0
Rundsteueranlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebsfunk	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Regelmäßige Ergänzung Leittechnik	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Workforce Management (SW) Zählerwechsel mit PDA	50.000	0	0	0	0
Lizenzerweiterung Fuel Data	8.000	0	0	0	0
Erneuerung Notebook (Diagnose)	7.000	0	0	0	0
Erneuerung Lizenzen Combus	7.000	0	0	0	0
Diagnosesoftware MAN	8.000	0	0	0	0
SUMME	**1.884.120**	**1.634.020**	**1.074.820**	**946.820**	**704.920**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Erdgastankstelle

Im Bereich der Erdgastankstelle wird in 2014 die Kühlung für die Hydraulik erneuert.

IT/DV/Telekommunikation

In die Informationstechnik werden wir in 2014 rd. 823 T€ investieren. Schwerpunkte bilden die Investition in den Betriebsfunk und die Einführung eines Archivierungssystems.

Gebäude/ allg. Gebäudeausstattung/ Gelände

In die Gebäudesanierung und in unser Lager werden wir in 2014 rund 365 T€ investieren. Schwerpunkt bildet die Implementierung einer Zentralen Brandmeldeanlage.

Verkehrsbetrieb

Für den ÖPNV-Bereich werden wir in 2014 die Drucker in den Bussen ersetzen.

KFZ-Werkstatt

Die KfZ-Werksatt werden wir bis 2018 weiterhin beim maschinellem Equipment erweiteren. Insgesamt haben wir dafür in 2014 rund 221 T€ vorgesehen.

Straßenbeleuchtung

In die Straßenbeleuchtung werden wir rd. 160 T€ jährlich für die Erschließung der geplanten Neubaugebiete investieren.

Finanzplan

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zur Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
3.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	944	978	974	970	970
4.	Tilgung Beteiligungskredite	3.011	3.218	3.553	3.700	3.961
5.	Kredite vom Kreditmarkt	12.964	11.511	10.473	8.496	8.130
6.	**Deckungsmittel insgesamt**	**16.920**	**15.708**	**15.000**	**13.166**	**13.060**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.884	1.634	1.075	947	705
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	3.898	4.127	4.498	4.643	4.907
4.	Kredite an verbundene Unternehmen	11.138	9.947	9.427	7.576	7.448
5.	**Ausgaben insgesamt**	**16.920**	**15.708**	**15.000**	**13.166**	**13.060**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge und Zinsen	150	153	156	159	162
4.	Betrauungsvereinbarung	2.927	3.041	3.090	3.176	3.259
5.	**Einnahmen gesamt**	**3.077**	**3.194**	**3.246**	**3.335**	**3.422**
	Ausgaben					
1.	Ergebnisabführung an die Stadt *)	0	112	400	400	400
2.	Konzessionsabgaben	2.554	2.605	2.618	2.631	2.645
3.	Verwaltungskostenbeiträge und Bürgschaftsprovisionen/Zinsen	139	153	161	165	171
4.	**Ausgaben gesamt**	**2.693**	**2.869**	**3.178**	**3.196**	**3.217**

** Es wird im Rahmen des festzustellenden Jahresabschlusses ein separater Beschluss herbeigeführt, bei Fehlbetrag keine Ergebnisabführung! Annahme: Ergebnisabführung ab 2016 auf 400 T € gedeckelt.*

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	5.123	5.356	5.247	5.351	5.354	5.402	5.413
Betriebsergebnis	-477	-3	-606	-402	-264	-283	-72
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.432	-108	-126	311	1.299	1.266	1.742
Jahresergebnis	1.295	-247	-213	224	1.212	1.179	1.655
bereinigtes Jahresergebnis	1.295	929	924	1.345	1.369	1.326	1.788
EBITDA *	372	850	344	581	713	690	901
EBIT **	-477	-4	-600	-396	-262	-280	-69

* *Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen*

** *Ergebnis vor Zinsen und Steuern*

zum Inhaltsverzeichnis

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gesamt)

Wirtschaftsplan 2014 und Mittelfristplanung 2015-2018

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung 2

» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 3

» Umsatzerlöse 4

» Absatzmengen 5

» Betriebsergebnis 6

» Sonstige betriebliche Erträge 7

» Materialaufwand 8

» Stellenplan 9

» Personalaufwand 10

» Sonstige betriebliche Aufwendungen 11

» Finanzergebnis 12

» Vermögensplan (Übersicht) 13

» Finanzplan 14

» Kennzahlen 15

zum Inhaltsverzeichnis

Geschäftsentwicklung

Die EVR GmbH rechnet 2014 mit einem Jahresergebnis von 622 T€.

Die EVR GmbH rechnet in den Jahren 2015-2018 mit folgenden Jahresergebnissen:

2015	731 T€
2016	1.407 T€
2017	1.257 T€
2018	1.393 T€

Wir verweisen auf die einzelnen Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung für den Bereich Strom und Gas auf den folgenden Seiten.

zum Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2014

Mittelfristplanung 2015-2018

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gesamt)

Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)

		Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1	Umsatzerlöse	28.890	32.774	32.834	35.196	36.126	37.137	38.303
2	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	99	70	70	90	90	90	90
4	Sonstige betriebliche Erträge	4.167	1.470	1.068	1.148	1.158	1.167	1.188
		33.156	34.314	33.971	36.434	37.374	38.394	39.580
5	Materialaufwand	17.997	20.658	20.361	22.401	23.176	24.101	24.952
6	Personalaufwand	3.149	3.519	4.091	4.243	4.251	4.320	4.396
7	Abschreibungen	2.839	2.708	2.647	2.808	2.163	2.273	2.405
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.011	6.318	5.579	5.495	5.563	5.607	5.562
		30.996	33.203	32.677	34.947	35.152	36.302	37.315
9	Finanzergebnis	-737	-685	-673	-755	-814	-835	-872
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.424**	**426**	**622**	**731**	**1.407**	**1.257**	**1.393**
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	2	10	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**1.422**	**416**	**622**	**731**	**1.407**	**1.257**	**1.393**

HR = Hochrechnung

zum Inhaltsverzeichnis

Umsatzerlöse

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Tarif- und Sondervertragskunden (Gas)	14.631	15.588	14.097	14.028	14.005	13.851	13.738
Netzentgelte von Dritten (Gas)	1.038	1.285	1.142	1.275	1.336	1.395	1.453
Netzentgelte von Dritten *(Strom; incl. EEG-Einspeiser)*	11.397	11.671	11.569	11.348	11.267	11.170	11.082
Tarif- und Sondervertragskunden (Strom)	1.019	3.981	5.832	8.372	9.365	10.576	11.893
Übrige Umsatzerlöse	805	249	193	172	154	145	136
Gesamt	**28.890**	**32.774**	**32.834**	**35.196**	**36.126**	**37.137**	**38.303**

zum Inhaltsverzeichnis

Absatzmengen

Auf die Erläuterungen in den einzelnen Sparten wird verwiesen.

zum Inhaltsverzeichnis

Betriebsergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	28.890	32.774	32.834	35.196	36.126	37.137	38.303
Andere aktivierte Eigenleistungen	99	70	70	90	90	90	90
Sonstige betriebliche Erträge	4.166	1.470	1.068	1.148	1.158	1.167	1.188
Gesamtleistung	33.155	34.314	33.971	36.434	37.374	38.394	39.580
Materialaufwand	17.997	20.658	20.361	22.401	23.176	24.101	24.952
Personalaufwand	3.148	3.519	4.091	4.243	4.251	4.320	4.396
Abschreibungen	2.839	2.708	2.647	2.808	2.163	2.273	2.405
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.012	6.318	5.579	5.495	5.563	5.607	5.562
Betriebsaufwand	30.996	33.203	32.677	34.947	35.152	36.302	37.315
Betriebsergebnis	**2.159**	**1.110**	**1.294**	**1.487**	**2.222**	**2.092**	**2.265**

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Erträge

Auf die Erläuterungen in den einzelnen Sparten wird verwiesen.

zum Inhaltsverzeichnis

Materialaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	15.991	18.998	18.479	20.581	21.363	22.243	23.137
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.006	1.661	1.882	1.820	1.812	1.858	1.815
Gesamt	**17.997**	**20.658**	**20.361**	**22.401**	**23.176**	**24.101**	**24.952**

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2013	geplante Zu-/Abgänge 2014	Gesamt 2014
Technik & Netze			
3 Leiter Technik & Netze	1	1	2
31 Netzmanagement	1	0	1
311 Planung	8	-2	6
312 Regulierung	1	0	1
313 GIS	2	0	2
314 Operatives Netzmanagement	10	0	10
32 Netzservice & EDL	1	0	1
321 Arbeitsvorbereitung	2	0	2
322 Rohrnetze	3	1	4
323 Stromnetze	5	0	5
324 EDL	4	0	4
341 EMSR & Leittechnik	5	1	6
G1 Sekretariat/Assistenz	2	0	2
G2 EDV	2	1	3
Kaufm. Service			
2 Leiter kaufm. Service	1	0	1
211 Finanz- und Rechnungswesen	5	1	6
220 Assistenz d. kaufm. Leitung	0	1	1
222 PE/OE	0	1	1
225 Lager	1	0	1
Kunden & Vertrieb			
41 Kundenbetreuung	8	0	8
421 Vertrieb	4	1	5
422 Beschaffung	1	0	1
441 Abrechnung	8	1	9
43 Kommunikation/Marketing	0	0	0
112 Kfz-Werkstatt	1	0	1
Gesamt	76	7	83

zum Inhaltsverzeichnis

Personalaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Löhne und Gehälter	2.637	2.932	3.401	3.533	3.546	3.609	3.676
Soziale Abgaben und Altersversorgung	512	587	690	710	706	712	719
Gesamt	**3.149**	**3.519**	**4.091**	**4.243**	**4.251**	**4.320**	**4.396**

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vollzeitkräfte	56,00	67,50	75,50	76,00	73,00	72,25	72,25
Kopfzahl *)	64	76	83	83	80	79	79

*) *Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigten mit aufgeführt*

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Auf die Erläuterungen in den einzelnen Sparten wird verwiesen.

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-736	-695	-673	-755	-814	-835	-872
Finanzergebnis	**-736**	**-685**	**-673**	**-755**	**-814**	**-835**	**-872**

zum Inhaltsverzeichnis

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2014

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.647	2.708
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	4.739	4.926
	Deckungsmittel insgesamt:	**7.386**	**7.634**

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2014 T€	Ansatz 2013 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	5.850	6.225
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	82	93
3.	Tilgung von Krediten	1.455	1.317
	Ausgaben insgesamt:	**7.386**	**7.634**

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge Gas	1.752	1.766	975	1.004	1.057
2.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge Strom	895	1.042	1.188	1.269	1.348
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	4.739	5.025	4.624	3.156	3.709
4.	**Deckungsmittel insgesamt**	**7.386**	**7.833**	**6.786**	**5.429**	**6.114**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen					
	- Gas	1.081	1.198	1.072	1.337	1.710
	- Strom	4.768	4.991	3.910	2.243	2.455
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	82	71	58	48	40
3.	Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.455	1.574	1.747	1.801	1.909
4.	**Ausgaben insgesamt**	**7.386**	**7.833**	**6.786**	**5.429**	**6.114**

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	28.890	32.774	32.834	35.196	36.126	37.137	38.303
Betriebsergebnis	2.159	1.110	1.294	1.487	2.222	2.092	2.265
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.424	426	622	731	1.407	1.257	1.393
Jahresergebnis	1.422	416	622	731	1.407	1.257	1.393
EBITDA *	5.000	3.818	3.941	4.295	4.385	4.365	4.671
EBIT **	2.160	1.110	1.294	1.487	2.222	2.092	2.265

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

zum Inhaltsverzeichnis

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gas)

Wirtschaftsplan 2014 und Mittelfristplanung 2015-2018

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung 2

» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 3

» Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV) 4

» Umsatzerlöse 5

» Absatzmengen 6

» Betriebsergebnis 7

» Sonstige betriebliche Erträge 8

» Materialaufwand 9

» Personalaufwand 10

» Sonstige betriebliche Aufwendungen 11

» Finanzergebnis 12

» Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht 13

» Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails 14

» Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen 15

» Kennzahlen 16

zum Inhaltsverzeichnis

Geschäftsentwicklung

Die EVR GmbH (Gas) rechnet 2014 mit einem Jahresergebnis von 279 T€.
Die EVR GmbH (Gas) rechnet in den Jahren 2015-2018 mit folgenden Jahresergebnissen:

2015	410 T€
2016	1.209 T€
2017	1.057 T€
2018	1.094 T€

Die Geschäftsentwicklung für den Gasnetzbetrieb wird stark durch gesetzliche Regelungen bestimmt.
Die 2. Anreizregulierungsperiode beginnt mit einer spürbar erhöhten Erlösobergrenze, leider sind die durch den kalten Winter 2010 hervorgerufenen Effekte in 2014 auszugleichen.
Abwechselnd steigende und sinkende Netzentgelte sind die Folge.
Das Investitionsverhalten konzentriert sich auf die Bestandserhaltung. Ein Gleichgewicht von Abschreibungen und Anlagenzugängen wird angestrebt.
Der Wettbewerb um Gaskunden hat sich in 2013 noch verschärft. Aufgrund der hohen Konzessionsabgabe hatte die EVR einen deutlichen Wettbewerbsnachteil.
Ab 2014 werden auch Sonderverträge mit niedriger Konzessionsabgabe angeboten, dennoch ist mit weiteren Kundenverlusten auf niedrigerem Niveau zu rechnen.
Aufgrund des Umstiegs einzelner Großkunden auf andere Brennstoffe und allgemeine Energieeinsparungen geht der Gasabsatz weiterhin zurück.

zum Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2014

Mittelfristplanung 2015-2018

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gas)

Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)

		Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1	Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)	16.329	16.976	15.326	15.379	15.403	15.299	15.236
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	21	30	30	50	50	50	50
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.277	1.180	1.011	1.090	1.099	1.107	1.126
		18.627	**18.186**	**16.367**	**16.519**	**16.552**	**16.456**	**16.413**
5	Materialaufwand	10.328	10.843	8.858	8.729	8.769	8.779	8.596
6	Personalaufwand	2.201	2.389	2.882	3.088	3.081	3.109	3.164
7	Abschreibungen	2.018	1.793	1.752	1.766	975	1.004	1.057
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.002	2.692	2.281	2.215	2.200	2.180	2.158
		17.549	**17.717**	**15.772**	**15.797**	**15.025**	**15.073**	**14.975**
9	Finanzergebnis	-385	-342	-316	-313	-319	-326	-344
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**693**	**127**	**279**	**410**	**1.209**	**1.057**	**1.094**
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**693**	**127**	**279**	**410**	**1.209**	**1.057**	**1.094**

HR = Hochrechnung

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)

Die Umsatzerlöse vermindern sich 2014 mengenbedingt gegenüber der Hochrechnung 2013. In den Jahren 2014 bis 2018 wird in Rüsselsheim mit sinkenden Gasabsatzmengen gerechnet. Die Ursachen liegen sowohl in Energiesparmaßnahmen als auch im Wettbewerb.
Die Preisanpassungen korrespondieren mit den Steigerungen bei den Gasbezugskosten.
Bei den Umsatzerlösen aus Gasnetzentgelte Dritter rechnen wir von 2014 bis 2018 mit steigenden Einnahmen bis zu 1.453 T€ (2018).

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge von 1.011 T€ in 2014 bis 2018 (1.127 T€) werden maßgeblich durch die Personalweiterverrechnung an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH bzw. Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH beeinflusst.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, erwarten wir 2014 eine Gesamtsumme von 8.858 T€ die sich mittelfristig bis 2018 um 262 T€ auf 8.596 T€ verringern wird. Für Aufwendungen für bezogene Leistungen haben wir für 2014 -2018 mit durchschnittlich rd. 669 T€ geplant.

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde in 2014 (2.882 T€) eine Tarifsteigerung von 2,0% in den Jahren 2014-2018 bis 2018 (3.164 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2018.
Durch die Ausgliederung der Gasversorgung in 2001 ist damals ein Firmenwert entstanden,
der seitdem in 15 gleichen Jahresbeträgen von T€ 791 abgeschrieben wurde.
Ab 2016 entfällt dieser Abschreibungsbetrag; das Jahresergebnis der EVR GmbH erhöht sich entsprechend.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Konzessionsabgabe an die Stadt Rüsselsheim, durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie Rechts- und Beratungskosten.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

zum Inhaltsverzeichnis

Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Gas Tarifkunden/Sondervertragskunden	14.631	15.588	14.097	14.028	14.005	13.851	13.738
Gas Netzentgelte Dritter	1.038	1.285	1.142	1.275	1.336	1.395	1.453
Übrige Umsatzerlöse	660	104	87	76	63	53	45
Gesamt	**16.329**	**16.976**	**15.326**	**15.379**	**15.403**	**15.299**	**15.236**

zum Inhaltsverzeichnis

Absatzmengen

MWh	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gasvertrieb Rüsselsheim	320.608	314.255	301.876	298.725	295.942	294.230	292.614
Fremdlieferanten	97.455	110.310	104.600	109.600	114.800	119.700	124.600
Gesamt	**418.063**	**424.564**	**406.476**	**408.325**	**410.742**	**413.930**	**417.214**

zum Inhaltsverzeichnis

Betriebsergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)	16.329	16.976	15.326	15.379	15.403	15.299	15.236
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Ansere aktivierte Eigenleistungen	21	30	30	50	50	50	50
Sonstige betriebliche Erträge	2.277	1.180	1.011	1.090	1.099	1.107	1.126
Gesamtleistung	18.627	18.186	16.367	16.519	16.552	16.456	16.413
Materialaufwand	10.328	10.843	8.858	8.729	8.769	8.779	8.596
Personalaufwand	2.201	2.389	2.882	3.088	3.081	3.109	3.164
Abschreibungen	2.018	1.793	1.752	1.766	975	1.004	1.057
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.002	2.692	2.281	2.215	2.200	2.180	2.158
Betriebsaufwand	17.549	17.717	15.772	15.797	15.025	15.073	14.975
Betriebsergebnis	**1.078**	**469**	**595**	**722**	**1.528**	**1.383**	**1.438**

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Personalweiterverrechnung	1.027	1.156	990	1.069	1.078	1.086	1.105
Schadensfälle/Schadensersatz	6	1	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	1
Auflösung von Rückstellungen	466	23	20	20	20	20	20
Anlagenabgänge/ Wertberichtigungen	100	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige Erträge	678	0	1	1	1	1	1
Gesamt	**2.277**	**1.180**	**1.011**	**1.090**	**1.099**	**1.107**	**1.127**

zum Inhaltsverzeichnis

Materialaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.670	10.390	8.194	8.067	8.110	8.081	7.934
- davon Gasbezug	8.695	9.407	7.108	6.996	7.070	6.960	6.889
Aufwendungen für bezogene Leistungen	658	453	664	662	659	699	661
Gesamt	**10.328**	**10.843**	**8.858**	**8.729**	**8.769**	**8.779**	**8.596**

zum Inhaltsverzeichnis

Personalaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Löhne und Gehälter	1.868	2.001	2.411	2.588	2.585	2.613	2.662
Soziale Abgaben und Altersversorgung	333	388	470	500	496	497	502
Gesamt	**2.201**	**2.389**	**2.882**	**3.088**	**3.081**	**3.109**	**3.164**

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vollzeitkräfte	40,0	46,5	54,5	55,0	54,0	53,3	53,3
Kopfzahl *)	48	55	62	62	61	60	60

*) = *Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigten mit aufgeführt*

Beim Personal haben wir für die Planung 2014 gegenüber der Hochrechnung 2013 eine Steigerung um 7 Mitarbeiter.
9 Zugänge und 2 Abgänge. Es handelt sich um einen Mitarbeiter für die technische Assistenz,
Übernahme des Azubis Rohrnetzbauer, einer neuen Stelle in der Leittechnik, einem Mitarbeiter für den Vertrieb,
Assistent der kaufmännischen Leitung, Experte Personalentwicklung/Organisationsentwicklung, Mitarbeiter Abrechnung und einem IT-Spezialisten.
Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für die Jahre 2014-2018 mit je 2 % vorgenommen.

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Konzessionsabgabe	647	670	621	631	624	618	612
Personalnebenkosten	20	47	32	32	32	32	32
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	1.388	1.388	1.150	1.074	1.073	1.059	1.038
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	26	47	30	30	30	30	30
Marketing, Werbung, Vertrieb, Public Relation	3	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	7	0	0	0	0	0	0
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	7	7	9	9	9	9	9
Rechtskosten, Gutachter	80	144	61	61	76	76	76
IT-Kosten	152	200	257	257	222	222	227
Anlagenabgänge/ Wertberichtigungen	124	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	548	189	121	121	134	134	133
Gesamt	**3.002**	**2.692**	**2.281**	**2.215**	**2.200**	**2.180**	**2.158**

Personalnebenkosten: *Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst-und Schutzkleidung*

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: *Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten*

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-385	-352	-316	-313	-319	-326	-344
Finanzergebnis	**-385**	**-342**	**-316**	**-313**	**-319**	**-326**	**-344**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Druckregelung	25	25	25	25	25
Rohrnetz und Hausanschlüsse	730	979	900	1.037	1.432
Messeinrichtungen	161	132	125	253	231
Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	62	22	22	22
Gesamt	**1.081**	**1.198**	**1.072**	**1.337**	**1.710**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Netzsanierung HD	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erneuerung HDL Friedhofstraße	0	0	0	0	100.000
Erneuerung der HL Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	340.000	0
Netzsanierungen ND Unvorhergesehenes	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erneuerung der HL Falltorweg	0	0	0	0	85.000
Erneuerung der HL Korngartenweg	0	55.000	0	0	0
Erneuerung der HL Rugbyring (Brückweg/Hamburgerstraße)	20.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Elbestraße	0	178.000	0	0	0
Erneuerung der HL Hans-Sachs-Straße	0	0	160.000	0	0
Erneuerung der HL Weserstraße	0	196.000	0	0	0
Erneuerung der HL Bonner Straße u. Waldweg	0	0	230.000	0	0
Erneuerung der HL An den Weiden	420.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Kranichstraße	0	0	0	0	240.000
Erneuerung der HL Friedhofstraße	0	0	0	0	245.000
Erneuerung der HL Platanenstraße von Friedhofstraße bis Al	0	0	0	0	105.000
Erneuerung der HL Im Großen Ramsee	0	0	0	157.000	0
Erneuerung der HA´s Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	140.000	0
Sanierung Gashausanschlüsse Unvorhergesehenes	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erneuerung der HA´s Falltorweg	0	0	0	0	50.000
Erneuerung der HA´s Korngartenweg	0	30.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Rugbyring (Brückweg/Hamburgerstraß	10.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA´s Elbestraße	0	90.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Hans-Sachs-Straße	0	0	120.000	0	0
Erneuerung der HA´s Weserstraße	0	100.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Bonner Straße u. Waldweg	0	0	60.000	0	0
Erneuerung der HA's An den Weiden	100.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Kranichstraße	0	0	0	0	80.000
Erneuerung der HA's Friedhofstraße	0	0	0	0	155.000
Erneuerung der HA's Platanenstraße von Friedhofstraße bis	0	0	0	0	42.000
Erneuerung der HA's Im Großen Ramsee	0	0	0	70.000	0
Ankauf von Druckregelgeräten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ankauf von Gaszählern	113.440	86.720	79.680	207.840	185.760
Umrüstung Gaszähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Smart Metering	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Messeinrichtungen Unvorhergesehenes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbeitsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Blasensetzgerät Hausanschluss innen 2 Stück	8.000	0	0	0	0
Gaswarn u. Meßgeräte	20.000	0	0	0	0
Erweiterung Unternehmenssoftware	55.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Umstellung auf 2M2V	50.000	0	0	0	0
CKE Gastool	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME	**1.081.440**	**1.197.720**	**1.071.680**	**1.336.840**	**1.709.760**

zum Inhaltsverzeichnis

Textliche Erläuterungen

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze betreffen sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit.

Mitteldrucknetz

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen der Mitteldruckebene.
- Netzverstärkungen	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von besehenden Gasmitteldruckhauptleitungen im Netz der EVR.
- Netzrestrukturierung	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzrückbau.
- Netzsanierungen	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gasversorgungshauptleitungen der Mitteldruckebene.

Niederdruckdrucknetz

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtungen im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen der Niederdruckebene (kleiner 100 mbar).
- Netzverstärkungen	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von besehenden Gasniederdruckhauptleitungen im Netz der EVR.
- Netzrestrukturierung	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzrückbau.
- Netzsanierungen	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gasversorgungshauptleitungen der Niederdruckebene.

Hausanschlüsse

- Neuerstellung Hausanschlüsse Mitteldruck	Neubau von Gashausanschlüssen der Mitteldruckebene gemäß Kundenauftrag (größer 100 mbar).
- Neuerstellung Hausanschlüsse Niederdruck	Neubau von Gashausanschlüssen der Niederdruckebene gemäß Kundenauftrag (kleiner 100 mbar).
- Sanierung Hausanschlüsse	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Gashausanschlüssen der Niederdruckebene.

Regelanlagen

- Mitteldruckregelanlage	Neubau und Sanierung von Gasregelstationen der Druckebene Mitteldruck auf Niederdruck.
- Hausdruckregelanlagen	Neubau und Sanierung von Gashausdruckregelanlagen der Druckebene Niederdruck. ca. 40 mbar auf Hausdruck von ca. 22 mbar.

Messeinrichtungen

- Ankauf von Gaszählern - Umrüstung Gaszähler - Smart Metering	Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählen gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Schutzausrüstung	Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung.
- Arbeitsmittel	Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln.

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse (abzgl. Energiesteuer)	16.329	16.976	15.326	15.379	15.403	15.299	15.236
Betriebsergebnis	1.078	469	595	722	1.528	1.383	1.438
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	693	127	279	410	1.209	1.057	1.094
Jahresergebnis	693	127	279	410	1.209	1.057	1.094
EBITDA *	3.096	2.262	2.347	2.488	2.502	2.387	2.495
EBIT **	1.078	469	595	722	1.528	1.383	1.438

* Ergbnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergbnis vor Zinsen und Steuern

zum Inhaltsverzeichnis

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Strom)

Wirtschaftsplan 2014 und Mittelfristplanung 2015-2018

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung 2

» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 3

» Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV) 4

» Umsatzerlöse 5

» Absatz- und Durchleitungsmengen 6

» Betriebsergebnis 7

» Sonstige betriebliche Erträge 8

» Materialaufwand 9

» Personalaufwand 10

» Sonstige betriebliche Aufwendungen 11

» Finanzergebnis 12

» Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht 13

» Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails 14

» Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen 15

» Kennzahlen 16

zum Inhaltsverzeichnis

Geschäftsentwicklung

Die EVR GmbH im Bereich Strom rechnet 2014 mit einem Jahresergebnis von 343 T€.
Die EVR GmbH im Bereich Strom rechnet in den Jahren 2015-2018 mit folgenden Jahresergebnissen:

2015	322 T€
2016	198 T€
2017	200 T€
2018	300 T€

Die Geschäftsentwicklung in der Sparte Strom zeichnet sich durch sinkende Erlöse aus dem Stromnetz und steigende Erlöse aus dem Stromvertrieb aus.
Der Ausgangspunkt der 2. Anreizregulierungsperiode liegt fest, jedoch ist die für weitere Entwicklung maßgebliche Effizienz noch unbekannt.
Aufgrund unklarer Leistungszuwächse in der Zukunft wurden geplante Erweiterungsmaßnahmen bis auf weiteres zurück gestellt.
Die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur wird jedoch planmäßig fortgeführt.
Die Entwicklung im Stromvertrieb ist zufriedenstellend, die Anlaufverluste sind deutlich geringer als geplant. Eine wettbewerbsfähige Tarifgestaltung beschert weiter deutlich steigende Kundenzahlen und Deckungsbeiträge.

Wirtschaftsplan 2014

Mittelfristplanung 2015-2018

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Strom)

Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)

		Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1	Umsatzerlöse	12.561	15.798	17.508	19.817	20.723	21.837	23.066
2	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	78	40	40	40	40	40	40
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.889	290	57	58	59	60	61
		14.528	16.128	17.605	19.914	20.822	21.937	23.168
5	Materialaufwand	7.669	9.815	11.503	13.673	14.407	15.322	16.356
6	Personalaufwand	947	1.130	1.209	1.155	1.171	1.211	1.232
7	Abschreibungen	821	915	895	1.042	1.188	1.269	1.348
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.010	3.626	3.298	3.280	3.362	3.427	3.403
		13.447	15.487	16.905	19.150	20.127	21.229	22.340
9	Finanzergebnis	-351	-343	-357	-443	-496	-509	-528
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**730**	**298**	**343**	**322**	**198**	**200**	**300**
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	2	10	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**728**	**288**	**343**	**322**	**198**	**200**	**300**

HR = Hochrechnung

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beim Stromnetz setzen sich aus den Stromnetzentgelten sowie EEG-Einspeisern zusammen.
Für die mittelfristige Planung unterstellen wir im Rahmen der 2. Anreizregulierungsperiode, das ab dem Jahr 2014 ff. mit sinkenden Netzentgelten (Erlösobergrenze) zu rechnen sein wird.
Für die Umsatzerlöse beim Stromvertrieb planen wir mittelfristig (2018) eine Erhöhung auf 11.893 T€.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträgen werden maßgeblich durch die Personalweiterverrechnung an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH beeinflusst.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2014 mit einer Gesamtsumme von 11.503 T€, der mitttelfristig bis 2018 um 4.853 T€ auf 16.356 T€ ansteigen wird.
Für die Aufwendungen für bezogene Leistungen erwarten wir in 2014 rd. 1.218 T€ , in 2018 rechnen wir mit einem Aufwand von 1.153 T€. Die bezogenen Fremdleistungen setzen sich im Wesentlichen aus Aufwendungen gegenüber Auftragsunternehmen zusammen.

6. Personalaufwand

Beim Personalaufwand wurde für das Jahr 2014 (1.209 T€) bis 2018 (1.232 T€) eine jährliche Tarifsteigerung von 2,0 % von 2014 - 2018 bei den Löhnen und Gehältern unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2018.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Konzessionsabgabe an die Stadt Rüsselsheim, durch die Personalweiterverrechnung im Konzern, die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie durch Fortbildungskosten und Rechts- und Beratungskosten geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

zum Inhaltsverzeichnis

Umsatzerlöse

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Netzentgelte von Dritter *(Strom; incl. EEG-Einspeiser)*	11.397	11.671	11.569	11.348	11.267	11.170	11.082
Stromvertrieb	1.019	3.981	5.832	8.372	9.365	10.576	11.893
Übrige Umsatzerlöse	145	145	107	97	92	92	92
Gesamt	**12.561**	**15.797**	**17.508**	**19.817**	**20.723**	**21.837**	**23.066**

zum Inhaltsverzeichnis

Absatz- und Durchleitungsmengen

	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stromnetz (MWh)	221.000	222.000	223.000	224.000	225.000	226.000	227.000
Stromvertrieb (kwh)	5.950.000	18.818.658	32.506.026	46.856.154	51.529.095	57.278.286	63.167.820

zum Inhaltsverzeichnis

Betriebsergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	12.561	15.798	17.508	19.817	20.723	21.837	23.066
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	78	40	40	40	40	40	40
Sonstige betriebliche Erträge	1.889	290	57	58	59	60	61
Gesamtleistung	14.528	16.128	17.605	19.914	20.822	21.937	23.168
Materialaufwand	7.669	9.815	11.503	13.673	14.407	15.322	16.356
Personalaufwand	947	1.130	1.209	1.155	1.171	1.211	1.232
Abschreibungen	821	915	895	1.042	1.188	1.269	1.348
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.010	3.626	3.298	3.280	3.362	3.427	3.403
Betriebsaufwand	13.447	15.487	16.905	19.150	20.127	21.229	22.340
Betriebsergebnis	**1.081**	**641**	**699**	**764**	**694**	**709**	**828**

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Konzernumlage/Personalweiterverrechnung	177	183	57	58	59	60	61
Schadensfälle/Schadensersatz	24	105	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen/Übrige sonst. Erträge	1.687	2	0	0	0	0	0
Anlagenabgänge	1	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.889**	**290**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**

zum Inhaltsverzeichnis

Materialaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.321	8.608	10.285	12.515	13.253	14.163	15.203
- davon Netzbezug	3.486	3.607	3.686	3.690	3.694	3.698	3.702
- davon EEG Einspeiser	1.958	1.993	1.524	1.600	1.680	1.764	1.853
- davon Strombezug Stromvertrieb	648	3.154	4.694	7.001	7.739	8.661	9.157
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.348	1.208	1.218	1.158	1.154	1.159	1.153
Gesamt	**7.669**	**9.816**	**11.503**	**13.673**	**14.407**	**15.322**	**16.356**

zum Inhaltsverzeichnis

Personalaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Löhne und Gehälter	769	931	989	946	961	996	1.015
Soziale Abgaben und Altersversorgung	178	199	219	209	210	215	217
Gesamt	**947**	**1.130**	**1.209**	**1.155**	**1.171**	**1.211**	**1.232**

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vollzeitkräfte	16,0	21,0	21,0	21,0	19,0	19,0	19,0
Kopfzahl *)	16	21	21	21	19	19	19

*) *Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigten mit aufgeführt*

Die Mitarbeiterzahlen bleiben für die Jahre 2013-2015 unverändert. In 2015 enden zwei befristete Arbeitsverhältnisse im operativen Netzmanagement.

Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für die Jahre 2014-2018 mit je 2 % vorgenommen.

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Konzessionsabgabe	1.893	1.881	1.900	1.919	1.938	1.958	1.977
Personalnebenkosten	38	34	43	43	43	43	43
Personalweiterverrechnung (incl. Konzernumlage)	674	819	765	785	813	845	870
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	31	12	14	14	14	14	14
Versicherungen	28	0	23	23	23	23	23
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	1	2	4	4	4	4	4
Rechtskosten, Gutachter	238	74	86	66	96	116	86
IT-Kosten	466	402	130	93	43	36	36
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	641	402	333	333	388	389	350
Gesamt	**4.010**	**3.627**	**3.298**	**3.280**	**3.362**	**3.427**	**3.403**

Personalnebenkosten: *Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst-und Schutzkleidung*

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: *Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten*

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351	-343	-357	-443	-496	-509	-528
Finanzergebnis	**-351**	**-343**	**-357**	**-443**	**-496**	**-509**	**-528**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan -

Investitionsübersicht

	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Stationen	2.030	1.515	1.305	505	505
Stromnetz	1.405	1.810	710	710	710
Hausanschlüsse	280	280	280	280	280
Messeinrichtungen	783	1.136	1.405	538	750
Büro- und Geschäftsausstattung	90	60	20	20	20
Smart Grid	180	190	190	190	190
Gesamt	**4.768**	**4.991**	**3.910**	**2.243**	**2.455**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Erschließung / Verdichtung Baugebiete MS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3. Netzeinspeisung Anbindung Darmstädterstraße	600.000	1.100.000	0	0	0
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. Trafo	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Mittelspannungskabelnetz allgemein	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Einführung Funkrundsteueranlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fernwirkanlage	0	20.000	0	0	0
Erschließung Baugebiete Stationen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Netzeinspeisung Neubau UW Mainzerstraße	0	600.000	800.000	0	0
3. Netzeinspeisung Neubau Schalthaus Darmstädterstraße	1.200.000	400.000	0	0	0
3. Netzeinspeisung Neubau 4 Netzstationen Opelgelände	50.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Taubenstraße	65.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Autobahnmeisterei	80.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Alzeyer Straße	65.000	0	0	0	0
Erneuerung NAKLEY Kabelnetz	0	300.000	300.000	280.000	300.000
Erneuerung Netzstation Führterstraße	65.000	0	0	0	0
Netzsanierungen Niederspannung Unvorhergesehenes	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erneuerung Netzstation Hof Schönau	0	65.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Hamburger Straße Ost	0	65.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Brunnenstraße	0	65.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Breslauer Straße	0	65.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Kölner Straße	0	0	65.000	0	0
Erneuerung Netzstation Amselstraße	0	0	65.000	0	0
Erneuerung Netzstation An den Weiden Nord	0	0	65.000	0	0
Erneuerung Netzstation An den Fichten	0	0	65.000	0	0
Erneuerung Netzstation Hamburger Straße West	0	0	0	65.000	0
Erneuerung NAKLEY Kabelnetz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erneuerung Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung Netzstation Platanenstraße	0	0	0	65.000	0
Erneuerung Netzstation Straßburgerstraße	0	0	0	65.000	0
Grundstücke und Bauten Unvorhergesehenes	0	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Bonnerstraße	0	0	0	65.000	0
Erneuerung Netzstation Lucas-Cranach-Straße	0	0	0	0	65.000
Erneuerung Netzstation Pommern Nord	0	0	0	0	65.000
Erneuerung Netzstation Friedrich-Engels-Straße	0	0	0	0	65.000
Erneuerung Netzstation Festplatz	0	0	0	0	65.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. ST	0	0	10.000	10.000	10.000
Drehstromzähler Neu und Turnuswechsel	689.080	372.000	418.020	179.800	249.520
Spezialzähler und Meßwandler	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zählerfernauslesung (Modems)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Smart Metering	35.000	705.000	927.600	299.000	441.600
Mess- und Zählerwesen Unvorhergesehenes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erneuerung Mittelspannungskabelnetz Pwk Hassloch über Autobahnmeis	215.000	0	0	0	0
Arbeitsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung Unvorhergesehenen	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Bodenmikrofon Seba	15.000	0	0	0	0
Kabelmesstrecke	15.000	0	0	0	0
Hausanschlüsse Leerrohre Mitverlegung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
VerteilNetz Leerrohre Mitverlegung	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erschließung Baugebiete NS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Netzausbau EEG und KWK NS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Netzsanierung NAKLEY Im Großen Ramsee (W und S)	300.000	0	0	20.000	0
Erschließung Baugebiete HA	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Neuerstellung Hausanschlüsse Unvorhergesehenes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erschließung Baugebiete	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. 20kV	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erneuerung Inneneinrichtung Schalthaus Haßlocher Str.	50.000	0	0	0	0
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. 1kV	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SUMME	**4.768.080**	**4.991.000**	**3.909.620**	**2.242.800**	**2.455.120**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan -
Textliche Erläuterungen

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze betreffen
sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit

Kabelnetz Mittelspannung

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz
- Netzverstärkungen	mit Mittelspannungskabeln.
- Netzrestrukturierung	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von besehenden Mittelspannungskabeln im Stromnetz der EVR.
	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
- Netzsanierungen	Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzrückbau.
- Netzausbau EEG und KWK	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Mittelspannungskabeln
	Netzausbau der Mittelspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen.

Kabelnetz Niederspannung

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz
- Netzverstärkungen	mit Niederspannungskabeln.
- Netzrestrukturierung	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von besehenden Niederspannungskabeln im Stromnetz der EVR
	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung
- Netzsanierungen	auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
- Netzausbau EEG und KWK	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Niederspannungskabeln
	Netzausbau der Niederspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen

Hausanschlüsse

- Neuerstellung Hausanschlüsse	
- Sanierung Hausanschlüsse	Neubau von Stromhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.
	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Stromhausanschlüssen.

Grundstücke und Bauten

- Grundstücke und Bauten	Ankauf und Unterhaltung von Stationsgrundstücken.

Technische Anlagen und Stationen

- Erneuerung 20 kV Schaltanlagen	
- Erneuerung 1 kV Verteilungen	Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Mittelspannungsschaltanlagen in Trafostationen
- Erneuerung Transformatoren	Sanierung bzw. 1:1 Austausch von Niederspannungsverteilungen in Trafostationen
- Rundsteueranlage	Neubeschaffung bzw. Austausch von Transformatoren
	Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Rundsteueranlage.
- Fernwirkeinrichtungen	Über das Rundsteuersignal werden beispielsweise Elektroheizungen gesteuert.
	Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Fernwirkanlage.
	Mit der Fernwirkanlage werden beispielsweise Schalthandlungen im Mittel-
- Neubau von Stationen	spannungsnetz durchgeführt.
- Erneuerung von Stationen	Neubau von Trafostationen in bereits erschlossenen Netzgebieten
- Sekundärtechnik	Sanierung bzw. 1:1 Austausch Trafostationen
	Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln der Sekundärtechnik.
Mess- und Zählerwesen	Mit der Sekundärtechnik wird das Mittelspannungskabelnetz geschützt.
- Drehstromzähler und Turnuswechsel	
- Spezialzähler, Messwandler und ZFA	Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählen gemäß
- Smart Metering	den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wieder-
	verwendung.

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	12.561	15.798	17.508	19.817	20.723	21.837	23.066
Betriebsergebnis	1.081	641	699	764	694	709	828
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	730	298	343	322	198	200	300
Jahresergebnis	728	288	343	322	198	200	300
EBITDA *	1.902	1.556	1.595	1.806	1.882	1.978	2.176
EBIT **	1.081	641	699	764	694	709	828

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

zum Inhaltsverzeichnis

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2014 und Mittelfristplanung 2015-2018

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung 2

» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 3

» Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV) 4

» Umsatzerlöse 5

» Absatzmengen 6

» Betriebsergebnis 7

» Sonstige betriebliche Erträge 8

» Materialaufwand 9

» Stellenplan 10a

» Personalaufwand 10b

» Sonstige betriebliche Aufwendungen 11

» Finanzergebnis 12

» Vermögensplan (Übersicht) 13

» Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht 14

» Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails 15

» Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen 16

» Finanzplan 17

» Kennzahlen 18

zum Inhaltsverzeichnis

Geschäftsentwicklung

Die WVR GmbH rechnet 2014 mit einem Jahresergebnis von	472 T€.

Die WVR GmbH rechnet in den Jahren 2015-2018 mit folgenden Jahresergebnissen:

2015	535 T€
2016	562 T€
2017	572 T€
2018	596 T€

In 2014 wird der seit 2012 eingeschlagene Weg fortgesetzt.
Das neue Preismodell seit 2013 wird erstmals in großem Umfang abgerechnet und anschließend überprüft.
Die Investitionen in das Leitungsnetz werden auf hohen Niveau fortgesetzt.
Dadurch und durch verstärkte Überwachung rechnen wir mit geringeren Wasserverlusten.
Wir rechnen ab 2014 mit stabilen Überschüssen.

zum Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2014
Mittelfristplanung 2015-2018
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1	Umsatzerlöse	5.910	5.995	6.110	6.146	6.187	6.240	6.289
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	43	50	50	50	50	50	50
4	Sonstige betriebliche Erträge	153	123	30	30	30	30	30
		6.106	6.168	6.190	6.226	6.267	6.320	6.369
5	Materialaufwand	2.546	2.525	2.774	2.634	2.712	2.703	2.674
6	Personalaufwand	221	228	226	230	234	238	242
7	Abschreibungen	1.191	1.147	1.149	1.185	1.070	1.085	1.101
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.217	1.259	996	1.024	1.043	1.056	1.056
		5.175	5.159	5.145	5.073	5.059	5.082	5.073
9	Finanzergebnis	-543	-563	-573	-618	-647	-665	-700
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**388**	**447**	**472**	**535**	**562**	**572**	**596**
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**388**	**447**	**472**	**535**	**562**	**572**	**596**

HR = Hochrechnung

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Es wurde mit einem Wasserverlust von 3,5% auf die Bezugsmengen gerechnet.

Die übrigen Umsatzerlöse setzen sich überwiegend aus Auflösung von Ertragszuschüssen (BKZ) zusammen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge von 30 T€ in 2014 bis 2018 werden maßgeblich durch die Personalweiterverrechnung an die Energieversorgung Rüsselsheim GmbH beeinflusst.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2014 mit einer Gesamtsumme von 2.774 T€, die mittelfristig bis 2018 auf 2.674 T€ sinken wird. Die Wasserbezugskosten setzen sich aus den Lieferanten Stadtwerke Mainz AG wie auch der Hessenwasser GmbH & Co. KG zusammen.

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde in 2014 (226 T€) und in den Jahren 2015-2018 eine Tarifsteigerung von 2% (2018: 242 T€) unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2018.

Durch die Ausgliederung der Wasserversorgung in 2001 ist damals ein Firmenwert entstanden,
der seitdem in 15 gleichen Jahresbeträgen von T€ 161 abgeschrieben wurde.
Ab 2016 entfällt dieser Abschreibungsbetrag.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern sowie die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

zum Inhaltsverzeichnis

Umsatzerlöse

T€	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wasser	5.829	5.906	6.035	6.078	6.127	6.183	6.235
Übrige Umsatzerlöse	81	89	75	68	61	56	54
Gesamt	**5.910**	**5.995**	**6.110**	**6.146**	**6.187**	**6.240**	**6.289**

zum Inhaltsverzeichnis

Absatzmengen

m³	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wasser	2.890.000	2.779.401	2.826.192	2.816.977	2.809.411	2.812.224	2.811.254

zum Inhaltsverzeichnis

Betriebsergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	5.910	5.995	6.110	6.146	6.187	6.240	6.289
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	43	50	50	50	50	50	50
Sonstige betriebliche Erträge	153	123	30	30	30	30	30
Gesamtleistung	**6.106**	**6.168**	**6.190**	**6.226**	**6.267**	**6.320**	**6.369**
Materialaufwand	2.546	2.525	2.774	2.634	2.712	2.703	2.674
Personalaufwand	221	228	226	230	234	238	242
Abschreibungen	1.191	1.147	1.149	1.185	1.070	1.085	1.101
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.217	1.259	996	1.024	1.043	1.056	1.056
Betriebsaufwand	**5.175**	**5.159**	**5.145**	**5.073**	**5.059**	**5.082**	**5.073**
Betriebsergebnis	**931**	**1.010**	**1.045**	**1.153**	**1.209**	**1.237**	**1.297**

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Schadensfälle/Schadensersatz	25	0	0	0	0	0	0
Personalweiterverrechnung	111	93	30	30	30	30	30
Übrige sonstige Erträge	17	30	0	0	0	0	0
Gesamt	**153**	**123**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**

zum Inhaltsverzeichnis

Materialaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.909	1.951	2.023	2.000	2.066	2.052	2.039
davon Wasserbezug: Stadtwerke Mainz AG	1.186	1.176	1.194	1.221	1.248	1.246	1.252
davon Wasserbezug: Hessenwasser GmbH & Co. KG	678	673	694	709	725	708	701
Aufwendungen für bezogene Leistungen	637	574	751	634	646	651	634
Gesamt	**2.546**	**2.525**	**2.774**	**2.634**	**2.712**	**2.703**	**2.674**

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2013	geplante Zu-/Abgänge 2014	Gesamt 2014
211 Finanz- und Rechnungswesen	1	0	1
322 Rohrnetze	3	0	3
Gesamt	**4**	**0**	**4**

zum Inhaltsverzeichnis

Personalaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Löhne und Gehälter	181	187	185	188	192	195	199
Soziale Abgaben und Altersversorgung	40	41	41	42	42	43	43
Gesamt	**221**	**228**	**226**	**230**	**234**	**238**	**242**

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vollzeitkräfte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kopfzahl *)	4	4	4	4	4	4	4

*) alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag

Die Mitarbeiterzahl bleibt unverändert. Eine Indizierung auf die Gehaltssummen haben wir für die Jahre 2014-2018 mit je 2 % vorgenommen.

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Konzessionsabgabe	0	0	33	55	55	55	55
Personalnebenkosten	12	14	9	9	4	4	4
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	1.083	1.114	875	881	905	918	927
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	11	24	13	13	13	13	10
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	2	2	2	2	2	2	2
Rechtskosten, Gutachter	10	25	24	24	24	24	24
IT-Kosten	6	22	5	5	5	5	5
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	68	8	35	35	35	35	29
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen/ Verlust aus Abgängen von Anlagevermögen	25	50	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.217**	**1.259**	**996**	**1.024**	**1.043**	**1.056**	**1.056**

Personalnebenkosten: *Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung*

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: *Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten*

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	543	563	573	618	647	665	700
Finanzergebnis	**-543**	**-563**	**-573**	**-618**	**-647**	**-665**	**-700**

zum Inhaltsverzeichnis

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2014

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014 T€	Plan 2013 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.149	1.147
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.635	2.468
	Deckungsmittel insgesamt:	**3.784**	**3.615**

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan 2014 T€	Plan 2013 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.499	2.500
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	45	49
3.	Tilgung von Krediten	1.240	1.066
	Ausgaben insgesamt:	**3.784**	**3.615**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan -

Investitionsübersicht

	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Rohrnetz und Hausanschlüsse	2.335	2.216	2.076	1.957	2.489
Messeinrichtungen	74	24	42	45	31
Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	85	10	10	10
Gesamt	**2.499**	**2.325**	**2.128**	**2.012**	**2.530**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Erschließung und Neubau Leitungsnetz	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erneuerung der HL Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	430.000	0
Erneuerung der HL Falltorweg	0	0	0	0	35.000
Erneuerung der HL Korngartenweg	0	25.000	0	0	0
Erneuerung der HL Rugbyring (Brückweg/Hamburgerstraße.	650.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Laubenheimer Straße	60.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Elbestraße	0	179.000	0	0	0
Erneuerung der HL Hans-Sachs-Straße	0	0	300.000	0	0
Erneuerung der HL Amorbacher Straße	0	40.000	0	0	0
Erneuerung der HL Nackenheimer Straße	0	120.000	0	0	0
Erneuerung der HL Niersteiner Straße	0	65.000	0	0	0
Erneuerung der HL Weserstraße	0	194.000	0	0	0
Erneuerung der HL Bonner Straße u. Waldweg	0	0	0	410.000	0
Erneuerung der HL Liebknecht-Straße	0	0	75.000	0	0
Erneuerung der HL Karl-Ulrich-Straße	0	0	80.000	0	0
Erneuerung der HL Wilhelm-Röntgen-Straße	0	0	90.000	0	0
Erneuerung der HL Reinhard-Strecker-Straße	0	0	0	0	160.000
Erneuerung der HL An den Weiden	420.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Kranichstraße	0	0	0	0	240.000
Erneuerung der HL Friedhofstraße	0	0	0	0	222.000
Erneuerung der HL Platanenstraße von Friedhofstraße bis Ah	0	0	0	0	105.000
Erneuerung der HL Im Großen Ramsee	0	0	0	157.000	0
Erneuerung der HL Lahnstraße	0	0	0	0	150.000
Erneuerung der HL Thomas-Mann-Straße	0	0	0	0	120.000
Erneuerung der HL A.-Bebel-Straße Bereich A.-Opel-Straße b	0	0	380.000	0	0
Erneuerung der HL Am Brückweg Bereich A.-Bebel-Straße bi	0	407.000	0	0	0
Erneuerung der HL Donaustraße Weserstraße bis Niddastraß	0	0	0	0	87.000
Rückbau Schachtbauwerk 5 Hessenring	30.000	0	0	0	0
Netzsanierungen Unvorhergesehenes	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Neuerstellung Wasserhausanschl. Unvorhergesehenes	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Erschließung und Neubau Hausanschlüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erneuerung der HA`s Adolf-von-Menzel-Straße	0	0	0	185.000	0
Erneuerung der HA`s Korngartenweg	0	30.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Rugbyring (Brückweg/Hamburgerstraße	10.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA´s Laubenheimer Straße	30.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA´s Elbestraße	0	96.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Hans-Sachs-Straße	0	0	120.000	0	0
Erneuerung der HA´s Amorbacher Straße	0	50.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Nackenheimer Straße	0	60.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Niersteiner Straße	0	75.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Weserstraße	0	100.000	0	0	0
Erneuerung der HA´s Bonner Straße u. Waldweg	0	0	0	50.000	0
Erneuerung der HA's Liebknecht-Straße	0	0	40.000	0	0
Erneuerung der HA's Karl-Ulrich-Straße	0	0	40.000	0	0
Erneuerung der HA's Wilhelm-Röntgen-Straße	0	0	50.000	0	0
Erneuerung der HA's Reinhard-Strecker-Straße	0	0	0	0	20.000
Erneuerung der HA's An den Weiden	435.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA's Kranichstraße	0	0	0	0	265.000
Erneuerung der HA's Friedhofstraße	0	0	0	0	186.000
Erneuerung der HA's Platanenstraße von Friedhofstraße bis A	0	0	0	0	54.000
Erneuerung der HA's Im Großen Ramsee	0	0	0	75.000	0
Erneuerung der HA's Lahnstraße	0	0	0	0	68.000
Erneuerung der HA's Thomas-Mann-Straße	0	0	0	0	53.000
Erneuerung der HA's A.-Bebel-Straße Bereich A.-Opel-Straße	0	0	51.000	0	0
Erneuerung der HA's Am Brückweg Bereich A.-Bebel-Straße	0	125.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Donaustraße Weserstraße bis Niddastr	0	0	0	0	24.000
Sanierung Wasserhausanschlüsse Unvorhergesehenes	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000
Erneuerung der HA`s Falltorweg	0	0	0	0	50.000
Ankauf von Wasserzählern	63.280	13.800	31.440	34.220	20.960
Umrüstung Wasserzähler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Smart Metering	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Messeinrichtungen Unvorhergesehenes	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Arbeitsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41 Rohrbruchsucher Logger	75.000	75.000	0	0	0
Aqua 300 Horchglocke	5.000	0	0	0	0
SUMME	**2.498.780**	**2.325.300**	**2.127.940**	**2.011.720**	**2.530.460**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Die Investitionen werden in den nächsten 5 Jahren die Verteilungsnetze sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit betreffen.

Rohrnetz Niederdruck

Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Wasserhauptleitungen.
Netzverstärkungen	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Wasserhauptleitungen im Netz der WVR.
Netzrestrukturierung	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
Netzsanierungen	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Wasserversorgungshauptleitungen.

Hausanschlüsse Niederdruck

Neuerstellung Hausanschlüsse	Neubau von Wasserhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.
Sanierung Hausanschlüsse	Sanierung und 1:1 Austausch von bestehenden Wasserhausanschlüssen.

Messeinrichtungen

Ankauf von Wasserzählern	Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.
Umrüstung Wasserzähler	
Smart Metering	

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Schutzausrüstung	Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung.
Arbeitsmittel	Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln.

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.149	1.185	1.070	1.325	1.281
2.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.635	2.466	2.477	2.148	2.807
3.	**Deckungsmittel insgesamt**	**3.784**	**3.651**	**3.547**	**3.473**	**4.088**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.499	2.325	2.128	2.012	2.530
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	45	38	31	26	24
3.	Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.240	1.288	1.388	1.435	1.534
4.	**Ausgaben insgesamt**	**3.784**	**3.651**	**3.547**	**3.473**	**4.088**

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	5.910	5.995	6.110	6.146	6.187	6.240	6.289
Betriebsergebnis	931	1.010	1.045	1.153	1.209	1.237	1.297
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	388	447	472	535	562	572	596
Jahresergebnis	388	447	472	535	562	572	596
EBITDA *	2.122	2.157	2.194	2.338	2.278	2.322	2.398
EBIT **	931	1.010	1.045	1.153	1.209	1.237	1.297

* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergebnis vor Zinsen und Steuern

zum Inhaltsverzeichnis

Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)

Wirtschaftsplan 2014 und Mittelfristplanung 2015-2018

- Inhaltsverzeichnis -

» Geschäftsentwicklung 2

» Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 3

» Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV) 4

» Umsatzerlöse 5

» Betriebsergebnis 6

» Materialaufwand 7

» Sonstige betriebliche Aufwendungen 8

» Finanzergebnis 9

» Vermögensplan (Übersicht) 10

» Vermögensplan Investitionsdetails 11

» Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen 12

» Finanzplan 13

» Kennzahlen 14

zum Inhaltsverzeichnis

Geschäftsentwicklung

Die ESRM GmbH rechnet 2014 mit einem Jahresergebnis von 113 T€.
Die ESRM GmbH rechnet in den Jahren 2015-2018 mit folgenden Jahresergebnissen:

2015	119 T€
2016	167 T€
2017	217 T€
2018	218 T€

Bei der Geschäftsentwicklung gehen wir davon aus, dass wir nur im Stadtgebiet Rüsselsheim die Öffentliche Straßenbeleuchtung betreiben.
Erweiterungen ausserhalb des Stadtgebietes sind vorgesehen und es ist bereits ein Angebot abgegeben, aber derzeit nicht monetär in den Wirtschaftsplan eingeflossen.
Konzepte für das Lichtcontracting sind in der Entwicklungsphase.
Der zweite wesentliche Tätigkeitsbereich, das Wärmecontracting, wurde durch die Entwicklung neuer Produkte, die Anfang 2014 in die Vermarktung gehen, erweitert.
Die im letzten Jahr erfolgte Verstärkung der Vertriebsaktivitäten hat zu zusätzlichen Verträgen geführt und wird in 2014 weiter forciert.

zum Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2014

Mittelfristplanung 2015-2018

Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)

Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung)

		Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1	Umsatzerlöse	2.302	2.366	2.522	2.591	2.638	2.708	2.767
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	136	35	39	39	39	39	39
		2.437	2.401	2.560	2.629	2.676	2.746	2.806
5	Materialaufwand	1.393	1.497	1.594	1.662	1.711	1.789	1.845
6	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	16	52	62	66	66	65	64
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	602	721	758	750	701	647	650
		2.011	2.270	2.415	2.478	2.478	2.500	2.560
9	Finanzergebnis	-29	-29	-32	-32	-31	-30	-28
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**397**	**102**	**113**	**119**	**167**	**217**	**218**
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**397**	**102**	**113**	**119**	**167**	**217**	**218**

HR = Hochrechnung

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Für den Plan 2014 haben wir 2.522 T€ Umsatzerlöse prognostiziert, die sich mittelfristig bis 2018 um 245 T€ auf 2.767 T€ erhöhen werden. Ursache hierfür ist der Anstieg im Bereich der Energiedienstleistungen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Für die Jahre 2014 bis 2018 werden durchschnittlich rd. 39 T€ sonstige Erträge erwartet.

5. Materialaufwand

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2014 mit einer Gesamtsumme von 1.594 T€, der mittelfristig bis 2018 um 251 T€ auf 1.845 T€ ansteigen wird.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus den Alt- und Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2018.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, die Konzernumlage sowie die Pachtaufwendungen gegenüber der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

9. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

zum Inhaltsverzeichnis

Umsatzerlöse

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Energiedienstleistungen	1.349	1.419	1.517	1.553	1.588	1.624	1.672
Straßenbeleuchtung	953	947	1.005	1.038	1.050	1.084	1.096
Gesamt	**2.302**	**2.366**	**2.522**	**2.591**	**2.638**	**2.708**	**2.767**

zum Inhaltsverzeichnis

Betriebsergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	2.302	2.366	2.522	2.591	2.638	2.708	2.767
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	136	35	39	39	39	39	39
Gesamtleistung	**2.437**	**2.401**	**2.560**	**2.629**	**2.676**	**2.746**	**2.806**
Materialaufwand	1.393	1.497	1.594	1.662	1.711	1.789	1.845
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	16	52	62	66	66	65	64
Sonstige betriebliche Aufwendungen	602	721	758	750	701	647	650
Betriebsaufwand	**2.011**	**2.270**	**2.415**	**2.478**	**2.478**	**2.500**	**2.560**
Betriebsergebnis	**426**	**131**	**146**	**152**	**198**	**246**	**246**

Materialaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	956	1.101	1.164	1.225	1.267	1.339	1.389
- davon für Straßenbeleuchtung	337	352	435	471	487	528	547
- davon für Energiedienstleistungen	619	745	717	743	768	799	830
Aufwendungen für bezogene Leistungen	437	396	431	437	443	450	456
Gesamt	**1.393**	**1.497**	**1.594**	**1.662**	**1.711**	**1.789**	**1.845**

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Personalnebenkosten	0	0	10	10	10	10	10
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	360	463	484	482	489	495	502
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1	0	2	2	2	2	2
Mieten, Pachten, Leasing	185	182	177	175	118	54	48
Rechtskosten, Gutachter	5	2	19	11	10	10	10
IT-Kosten	4	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	47	74	67	70	73	76	79
Gesamt	**602**	**721**	**758**	**750**	**701**	**647**	**650**

Personalnebenkosten: *Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung*

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: *Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten*

Finanzergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	29	32	32	31	30	28
Finanzergebnis	**-29**	**-29**	**-32**	**-32**	**-31**	**-30**	**-28**

zum Inhaltsverzeichnis

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2014

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014 T€	Plan 2013 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	62	72
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	959	591
	Deckungsmittel insgesamt:	**1.021**	**663**

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan 2014 T€	Plan 2013 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagevermögen	848	586
2.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	103	17
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
4.	Tilgung von Krediten	70	60
	Ausgaben insgesamt:	**1.021**	**663**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Neubau und Sanierung Heizungsanlagen	250.000	310.000	320.000	320.000	320.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Neuerschließung von Geschäftsfeldern (Kälte etc)	50.000	60.000	60.000	40.000	40.000
Unvorhergesehenes	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kleinanlagencontracting (KLAC)	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Energiecontrolling	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeug und Messgeräte	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Beschaffung Wärmemengenzähler	0	2.800	3.400	500	300
Heizzentrale Stadtwerke	0	80.000	0	0	0
IKS (Imm.-Kant-Schule)	100.000	0	0	0	0
A.v.H. (Alex-von-Humboldt-Schule)	0	10.000	30.000	0	0
GSK (Grundschule Königstädten)	35.000	0	0	0	0
Bien-Zenker Bauschheim	55.000	0	0	0	0
Bürgersolaranlage	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzanlage Untermain EE GmbH & Co KG	103.000	99.000			
SUMME	**951.000**	**1.135.800**	**987.400**	**934.500**	**934.300**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Bei der Energieservice Rhein-Main GmbH werden Investitionen für neue Contractinganlagen für 2014 mit rund 390 T€ veranschlagt.
Schwerpunkt bilden der Neubau und die Sanierung von Heizungsanlagen.

Die ESRM GmbH ist seit 2013 an der Untermain ErneuerbareEnergien GmbH & Co KG mit 16,66 % als Kommanditistin beteiligt. Die UEE KG hat in ihrem Wirtschaftsplan 2014/2015 weitere Einzahlungen ins Eigenkapital vorgesehen.

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	62	66	66	65	64
2.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	959	1.137	989	934	932
3.	Deckungsmittel insgesamt	**1.021**	**1.203**	**1.054**	**998**	**996**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	848	1.037	987	935	934
2.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	103	99			
3.	Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	70	67	67	64	62
4.	Ausgaben insgesamt	**1.021**	**1.203**	**1.054**	**998**	**996**

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	2.302	2.366	2.522	2.591	2.638	2.708	2.767
Betriebsergebnis	426	131	146	152	198	246	246
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	397	102	113	119	167	217	218
Jahresergebnis	397	102	113	119	167	217	218
EBITDA *	442	183	208	218	264	311	310
EBIT **	426	131	146	152	198	246	246

* Ergbnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

** Ergbnis vor Zinsen und Steuern

zum Inhaltsverzeichnis

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)

Wirtschaftsplan 2014 und Mittelfristplanung 2015-2018

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Materialaufwand	7
»	Stellenplan	8a
»	Personalaufwand	8b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
»	Kennzahlen	10

zum Inhaltsverzeichnis

Geschäftsentwicklung

Die KS GmbH rechnet 2014 mit einem Jahresergebnis von 27 T€.
Die KS GmbH rechnet in den Jahren 2015-2018 mit folgenden Jahresergebnissen:

2015	29 T€
2016	30 T€
2017	33 T€
2018	34 T€

Durch die Vereinbarung für die Durchführung von Beförderungsleistungen mit den Stadtwerken Rüsselsheim GmbH für die Jahre 2014-2018 kann die KS GmbH mit sicheren Umsätzen rechnen.
Die KS GmbH fungiert als reine Personalgestellungsfirma.

zum Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2014

Mittelfristplanung 2015-2018

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1 Umsatzerlöse	1.101	1.106	1.222	1.241	1.291	1.463	1.554
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	7	6	0	0	0	0	0
	1.108	1.112	1.222	1.241	1.291	1.463	1.554
5 Materialaufwand	4	5	5	5	5	5	5
6 Personalaufwand	994	1.031	1.127	1.143	1.191	1.361	1.451
7 Abschreibungen	0	0	1	1	1	1	1
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	68	48	64	64	64	64	64
	1.066	1.085	1.196	1.212	1.260	1.430	1.520
9 Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0	0
10 **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**43**	**27**	**27**	**29**	**30**	**33**	**34**
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13 Jahresergebnis	**43**	**27**	**27**	**29**	**30**	**33**	**34**

HR = Hochrechnung

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Der Umsatzerlöse werden hauptsächlich durch die Verrechnung der Personalgestellung der Busfahrer von der KS GmbH an die SWR GmbH generiert.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Es sind keine sonstigen betriebliche Erträge geplant.

5. Materialaufwand

Geplant sind nur sonstige zu erwartende Fremdleistungen.

6. Personalaufwand

Beim Personalaufwand haben wir für 2014 (1.127 T€) bis 2018 (1.451 T€) eine Tarifsteigerung von 2,0% unterstellt.

7. Abschreibungen

Es fallen geringfügige Abschreibungen für Büro- und Geschäftsausstattung an.
Die KS GmbH verfügt über kein nennenswertes Sachanlagenvermögen.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie Rechts- und Beratungskosten.

zum Inhaltsverzeichnis

Umsatzerlöse

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Verwaltung	252	235	231	229	233	237	241
Werkstatt	72	98	152	155	188	195	198
Fahrbetrieb	777	773	840	857	870	1.031	1.114
Gesamt	**1.101**	**1.106**	**1.222**	**1.241**	**1.291**	**1.463**	**1.554**

zum Inhaltsverzeichnis

Betriebsergebnis

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	1.101	1.106	1.222	1.241	1.291	1.463	1.554
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	7	6	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	**1.108**	**1.112**	**1.222**	**1.241**	**1.291**	**1.463**	**1.554**
Materialaufwand	4	5	5	5	5	5	5
Personalaufwand	994	1.031	1.127	1.143	1.191	1.361	1.451
Abschreibungen	0	0	1	1	1	1	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	68	48	64	64	64	64	64
Betriebsaufwand	**1.066**	**1.085**	**1.196**	**1.212**	**1.260**	**1.430**	**1.520**
Betriebsergebnis	**42**	**27**	**27**	**29**	**30**	**33**	**34**

zum Inhaltsverzeichnis

Materialaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4	5	5	5	5	5	5
Gesamt	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan

	Stellenplan 2014	besetzte Stellen am 30.09.2013
	Ang./Arb.	Ang./Arb.
Verwaltung	4,00	5,00
Werkstatt	5,00	5,00
Fahrbetrieb	28,00	27,00
Gesamt	**37,00**	**37,00**

zum Inhaltsverzeichnis

Personalaufwand

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Löhne und Gehälter	815	853	933	947	988	1.129	1.203
Soziale Abgaben und Altersversorgung	179	178	194	196	204	232	247
Gesamt	**994**	**1.031**	**1.127**	**1.143**	**1.191**	**1.361**	**1.451**

Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vollzeitkräfte	29,0	32,0	32,0	31,8	32,8	36,8	38,8
Kopfzahl *)	33	37	37	36	37	41	43

*) *Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt*

Der Personalbestand im Plan 2014 gegenüber der HR 2013 bleibt unverändert. Neueinstellungen in der Kfz-Werkstatt (ein Kfz-Mechatroniker und ein Lagerist) erfolgen noch in 2013. Auch die Aushilfe für den Fahrbetrieb wird in 2013 eingestellt.
Ein Mitarbeiter Personalentwicklung wird zur Energieversorgung Rüsselsheim GmbH übergeleitet. Ein Busfahrer wird neu eingestellt.
Der Rückgang des Personalbestandes im Plan 2015 gegenüber Plan 2014 ist bedingt durch Beendigung eines befristeten Studentenvertrages in der IT.
Der Anstieg des Personalbestandes im Plan 2017 gegenüber Plan 2016 ist bedingt durch 5 Neueinstellungen und einem Abgang im Bereich des Fahrbetriebes.
Der Anstieg des Personalbestandes im Plan 2018 gegenüber Plan 2017 ist bedingt durch 2 Neueinstellungen im Bereich des Fahrbetriebes.

zum Inhaltsverzeichnis

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Personalnebenkosten	3	3	4	4	4	4	4
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	49	19	25	25	25	25	25
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3	2	3	2	2	2	2
Rechtskosten, Gutachter	0	22	30	30	30	30	31
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13	2	3	3	3	3	3
Gesamt	**68**	**48**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**

Personalnebenkosten: *Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung*

Rechtskosten, Gutachter *Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten*

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen

	Ist 2012 T€	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	1.101	1.106	1.222	1.241	1.291	1.463	1.554
Betriebsergebnis	42	27	27	29	30	33	34
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43	27	27	29	30	33	34
Jahresergebnis	43	27	27	29	30	33	34
EBITDA *	43	27	27	30	31	33	34
EBIT **	43	27	27	29	30	33	34

** Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen*

*** Ergebnis vor Zinsen und Steuern*

zum Inhaltsverzeichnis

Glasfaser SWR GmbH

Wirtschaftsplan 2014 und Mittelfristplanung 2015-2018

- Inhaltsverzeichnis -

»	Geschäftsentwicklung	2
»	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
»	Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)	4
»	Umsatzerlöse	5
»	Betriebsergebnis	6
»	Materialaufwand	7
»	Stellenplan	8a
»	Personalaufwand	8b
»	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
»	Finanzergebnis	10
»	Vermögensplan (Übersicht)	11
»	Erläuterungen zum Vermögensplan Investitionsübersicht	12
»	Erläuterungen zum Vermögensplan Investitionsdetails	13
»	Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen	14
»	Finanzplan	15
»	Kennzahlen	16

zum Inhaltsverzeichnis

Geschäftsentwicklung

Die GFS GmbH rechnet 2014 mit einem Jahresergebnis von	-349 T€.
Die GFS GmbH rechnet in den Jahren 2015-2018 mit folgenden Jahresergebnissen:	
2015	-272 T€
2016	-169 T€
2017	-97 T€
2018	0 T€

Die Glasfaser SWR GmbH (GFS) befindet sich im Aufbau und nahm planmäßig in 2013 ihren Geschäftsbetrieb auf. Der Personalaufbau ist abgeschlossen und wesentliche Verträge wurden geschlossen.

Nach der Inbetriebnahme im Pilotgebiet, die ab Dezember 2013 beginnt, wird sukzessive die Zuschaltung weiterer Kunden erfolgen.

Nennenswerte Umsatzerlöse werden daher erst in 2014 verzeichnet.

Der weitere Ausbau konzentriert sich auf die Backbone-Trasse und Schwerpunkte entlang der gewobau-Gebäude.

Nachdem in 2013 zahlreiche Dienstleistungsbeziehungen etabliert wurden, steht 2014 deren Verfestigung und Rationalisierung im Blickpunkt.

In den bereits erschlossenen Gebieten liegt der Schwerpunkt auf dem Produktvertrieb, in den anderen Gebieten auf der Vorvermarktung.

zum Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2014
Mittelfristplanung 2015-2018
Glasfaser SWR GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

		HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1	Umsatzerlöse	100	1.207	1.432	1.747	2.060	2.421
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	15	0	0	0	0	0
		115	1.207	1.432	1.747	2.060	2.421
5	Materialaufwand	175	779	871	998	1.152	1.327
6	Personalaufwand	275	397	404	412	419	427
7	Abschreibungen	39	66	97	138	187	236
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	247	199	193	204	214	224
		735	1.442	1.565	1.752	1.971	2.213
9	Finanzergebnis	-60	-114	-139	-164	-186	-208
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-680**	**-349**	**-272**	**-169**	**-97**	**0**
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**-680**	**-349**	**-272**	**-169**	**-97**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

1. Umsatzerlöse

Durch den Piloten im Hasengrund teilt sich das Verhältnis der Umsatzerlöse mit 60% Geschäfts- und 40% Privatkunden auf . Da die weiteren Gebiete aber hauptsächlich Privatkundenanschlüsse aufweisen, verschiebt sich das Verhältnis stärker in Richtung der Privatkunden. Diese Verschiebung hin zu Privatkunden beginnt in 2015 mit der Versorgung der gewobau-Bestände, welche fast 50% des Privatkundenumsatzes ausmachen. Bis 2018 erwarten wir ein Verhältnis von 88% Privat- und 12% Geschäftskunden.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Es sind keine sonstigen betrieblichen Erträge geplant.

5. Materialaufwand

Geplant sind hauptsächlich zu erwartende Fremdleistungen von Auftragsunternehmen.

(Einkauf von Vorleistungen "White Label Produkte" und einmalige Einrichtungsentgelte um die Dienste nutzbar zu machen)

6. Personalaufwand

Für den Personalaufwand wurde eine Tarifsteigerung von 2,0% für die Jahre 2014-2018 unterstellt.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen errechnen sich aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, Konzernumlage von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rechts- und Beratungskosten sowie Marketingaufwendungen.

Umsatzerlöse

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Privatkunden	100	1.026	1.217	1.485	1.751	2.058
Geschäfts- u. Firmenkunden	0	181	215	262	309	363
Gesamt	**100**	**1.207**	**1.432**	**1.747**	**2.060**	**2.421**

Betriebsergebnis

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	100	1.207	1.432	1.747	2.060	2.421
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	15	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	**115**	**1.207**	**1.432**	**1.747**	**2.060**	**2.421**
Materialaufwand	175	779	871	998	1.152	1.327
Personalaufwand	275	397	404	412	419	427
Abschreibungen	39	66	97	138	187	236
Sonstige betriebliche Aufwendungen	247	199	193	204	214	224
Betriebsaufwand	**735**	**1.442**	**1.565**	**1.752**	**1.971**	**2.213**
Betriebsergebnis	**-620**	**-235**	**-133**	**-6**	**88**	**208**

Materialaufwand

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	175	779	871	998	1.152	1.327
Gesamt	**175**	**779**	**871**	**998**	**1.152**	**1.327**

zum Inhaltsverzeichnis

Stellenplan

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2013	geplante Zu-/Abgänge 2014	Gesamt 2014
Leitung	1	0	1
Vertrieb	2	0	2
Netze	3	0	3
Gesamt	**6**	**0**	**6**

zum Inhaltsverzeichnis

Personalaufwand

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Löhne und Gehälter	234	336	343	350	357	364
Soziale Abgaben und Altersversorgung	41	61	61	62	63	63
Gesamt	**275**	**397**	**404**	**412**	**419**	**427**

Personal (stichtagsbezogen)

	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vollzeitkräfte	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Kopfzahl *)	6	6	6	6	6	6

**) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt*

Die Mitarbeiterzahlen bleiben für die Jahre 2014-2018 unverändert.

Eine Indizierung auf die Gehaltssumme haben wir für die Jahre 2014-2018 mit je 2 % vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Personalnebenkosten	0	15	15	15	15	15
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	48	109	112	122	132	142
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	5	6	7	7	7
Marketing, Werbung, Vertrieb, Public Relation	100	50	30	30	30	30
Rechtskosten, Gutachter, Auftragsunternehmen	100	20	30	30	30	30
Gesamt	**247**	**199**	**193**	**204**	**214**	**224**

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss: *Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten*

Finanzergebnis

	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60	-114	-139	-164	-186	-208
Finanzergebnis	**-60**	**-114**	**-139**	**-164**	**-186**	**-208**

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2014

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2014 T€	Plan 2013 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	66	65
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.805	2.353
	Deckungsmittel insgesamt:	**2.872**	**2.418**

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan 2014 T€	Plan 2013 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.625	2.303
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
3.	Tilgung von Krediten	247	115
	Ausgaben insgesamt:	**2.872**	**2.418**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Investitionsübersicht -

	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Passivnetz	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Backbone	200	0	0	0	0
Neubau Stationen	300	0	0	0	0
Dienste	125	125	125	125	125
Gesamt	**2.625**	**1.125**	**1.125**	**1.125**	**1.125**

Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Selektiver Ausbau	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Passivnetz Backbone	1.500.000	0	0	0	0
TV Signal Aufbereitung u. Verteilung	100.000	0	0	0	0
Aufbau Backbone	90.000	0	0	0	0
IT Schränke	10.000	0	0	0	0
M PoP B	300.000	0	0	0	0
Fritzbox	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
SUMME	**2.625.000**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

2014

In 2014 ist geplant, den Backbone Ring durch das Stadtgebiet Rüsselsheim (nicht Bauschheim und Königsstädten) komplett zu bauen um den Ausbau ab 2015 flexibler gestalten zu können.
Des Weiteren soll entlang der Backbone Trasse ein selektiver Ausbau von gewobau Quartieren erfolgen und mindestens 1.000 WE der gewobau an das Glasfasernetz neu angeschlossen werden.

2015-2018

Es soll ein zusätzliches Cluster mit Glasfaser und aktiver Technik im Stadtgebiet erschlossen werden.
Ebenfalls wird in weitere Kundenhausanschlüsse sowie in die Erweiterung der aktiven Technik in den schon erschlossenen Clustern investiert.

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	66	97	138	187	236
2.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.805	1.318	1.338	1.338	1.346
3.	Deckungsmittel insgesamt	**2.872**	**1.414**	**1.476**	**1.525**	**1.581**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.625	1.125	1.125	1.125	1.125
2.	Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	247	289	351	400	456
3.	Ausgaben insgesamt	**2.872**	**1.414**	**1.476**	**1.525**	**1.581**

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Umsatzerlöse	100	1.207	1.432	1.747	2.060	2.421
Betriebsergebnis	-620	-235	-133	-6	88	208
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-680	-349	-272	-169	-97	0
Jahresergebnis	-680	-349	-272	-169	-97	0
EBITDA *	-582	-169	-36	132	275	443
EBIT **	-620	-235	-133	-6	88	208

** Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen*

*** Ergebnis vor Zinsen und Steuern*

zum Inhaltsverzeichnis

B. JAHRESABSCHLÜSSE 2013

der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
(Konzernbilanz)

Bilanz zum 31.12.2013
Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

Bilanz zum 31.12.2013
Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH

Bilanz zum 31.12.2013
Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

Bilanz zum 31.12.2012
Gewinn- und Verlustrechnung 2012

Energieservice Rhein-Main GmbH

Bilanz zum 31.12.2013
Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

Bilanz zum 31.12.2013
Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Glasfaser SWR GmbH

Bilanz zum 31.12.2013
Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

Konzernbilanz der
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH
zum 31. Dezember 2013

Anlage 1

AKTIVSEITE	Euro	Vorjahr Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	272.343,00	350.109,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.902.357,60	2.853.538,68
	2.174.700,60	3.203.647,68
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.057.564,56	14.758.206,72
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	44.843.623,55	43.833.801,43
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	154.416,00	197.736,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	1.790.088,67	167.264,00
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	0,00	32.653,00
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.497.452,42	2.264.123,04
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	445.922,76	58.111,72
	64.789.067,96	61.311.895,91
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	22.910,00	6.251,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	450.000,00	0,00
3. sonstige Ausleihungen	37.500,00	37.500,00
	510.410,00	43.751,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	174.759,81	165.264,35
2. unfertige Leistungen	90.193,32	83.506,77
	264.953,13	248.771,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.992.811,52	7.514.079,70
2. Forderungen gegen Gesellschafter	334.333,73	342203,17
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.448.525,85	1.875.310,01
	9.775.671,10	9.731.592,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.803.166,23	5.007.121,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	170.675,81	103.766,94
	82.488.644,83	79.650.546,62

PASSIVSEITE	Euro	Vorjahr Euro
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	19.163.451,08	19.163.451,08
III. Gewinnrücklagen - andere Gewinnrücklagen	3.682.022,77	2.787.402,48
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
V. Konzernbilanzgewinn	234.916,50	1.299.720,18
	23.580.390,35	23.750.573,74
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	555.150,00	697.074,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Steuerrückstellungen	6.300,00	6.300,00
II. sonstige Rückstellungen	3.500.917,94	2.457.003,28
	3.507.217,94	2.463.303,28
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.912.855,92	35.249.289,60
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	173.830,57	229.497,15
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.586.913,27	4.611.385,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber RMV	864,25	899,95
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.524.173,06	9.262.139,87
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.004.058,72	2.773.472,68
	54.202.695,79	52.126.684,29
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	643.190,75	612.911,31
	82.488.644,83	79.650.546,62

zum Inhaltsverzeichnis

KONZERN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013
DER STADTWERKE RÜSSELSHEIM GMBH

		2013 Euro	2012 Euro
1.	Umsatzerlöse (abzüglich Energiesteuer)	46.022.241,07	40.187.968,55
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	133.260,75	143.395,77
3.	sonstige betriebliche Erträge	3.477.466,48	6.127.689,26
4.	Gesamtleistung	49.632.968,30	46.459.053,58
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.403.627,40	19.424.873,74
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.388.769,35	2.951.753,59
		25.792.396,75	22.376.627,33
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	7.406.552,69	7.043.148,20
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.752.682,08	1.679.321,78
		9.159.234,77	8.722.469,98
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.942.468,65	4.894.007,41
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.855.921,11	7.383.059,69
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.160,38	24.883,78
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.517.335,80	1.673.509,78
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	390.771,60	1.434.263,17
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-657,71	12.902,50
13.	sonstige Steuern	161.612,70	126.740,38
14.	Jahresüberschuss	229.816,61	1.294.620,29
15.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	899.720,18	5.099,89
16.	Einstellung in die Gewinnrücklage	894.620,29	0,00
17.	Konzernbilanzgewinn	234.916,50	1.299.720,18
	Nachrichtlich: Ausschüttung		400.000,00
	Bilanzgewinn nach Gewinnverwendung		899.720,18

zum Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2013
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54.314,00	38.927,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.033.820,23	13.139.309,92
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	154.416,00	197.736,00
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	0,00	32.653,00
4. technische Anlagen und Maschinen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	149.645,00	167.264,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.234.790,42	1.983.706,39
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.405,72	57.278,72
	15.611.077,37	15.577.948,03
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	32.799.478,04	32.161.381,95
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.510.872,00	1.686.194,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	450.000,00	0,00
4. sonstige Ausleihungen	37.500,00	37.500,00
	34.797.850,04	33.885.075,95
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	174.759,81	165.264,35
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	90.193,32	83.506,77
	264.953,13	248.771,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.064.459,67	993.231,42
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.092.369,60	13.977.241,50
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.123.179,28	959.852,88
	17.280.008,55	15.930.325,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.612.942,00	4.849.013,96
Übertrag	72.621.145,09	70.530.061,86

Passivseite

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	19.183.930,48	19.183.930,48
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	3.432.358,82	2.537.738,53
IV. Jahresüberschuss	229.816,61	1.294.620,29
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6.300,00	6.300,00
2. sonstige Rückstellungen	723.898,60	1.053.857,46
	730.198,60	1.060.157,46
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.912.821,40	35.249.289,60
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	108.000,43	108.000,43
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	535.417,75	456.077,56
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.182.546,18	2.465.080,05
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.304.263,57	7.184.930,14
	48.043.049,33	45.463.377,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten	571.110,49	536.050,00
Übertrag	72.690.464,33	70.575.874,54

1170

zum Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2013
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro	Passivseite	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
Übertrag	72.621.145,09	70.530.061,86	Übertrag	72.690.464,33	70.575.874,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	69.319,24	45.812,68			
	72.690.464,33	70.575.874,54		72.690.464,33	70.575.874,54

1171

zum Inhaltsverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

	2013 Euro	2012 Euro
1. Umsatzerlöse	5.205.906,79	5.123.183,69
2. andere aktivierte Eigenleistungen	2.011,69	766,16
3. sonstige betriebliche Erträge	6.166.031,83	5.876.120,69
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.486.151,14	1.457.728,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.804.754,56	1.847.596,95
	3.290.905,70	3.305.325,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.121.293,96	3.442.147,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	884.096,60	915.947,41
	4.005.390,56	4.358.094,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	868.532,07	848.406,37
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.319.901,66	2.964.916,57
8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	1.540.752,97	2.249.467,80
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.144.153,22	1.316.496,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.517.305,73	1.657.495,04
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	670.516,48	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	386.304,30	1.431.796,70
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-657,71	12.902,50
14. sonstige Steuern	157.145,40	124.273,91
	156.487,69	137.176,41
15. Jahresüberschuss	229.816,61	1.294.620,29

zum Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2013
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	218.029,00	311.182,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.581.209,16	2.371.816,08
	1.799.238,16	2.682.998,08
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	672.673,00	684.817,00
2. Verteilungsanlagen	23.263.059,17	22.888.262,05
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.155,00	229.701,65
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.533,41	0,00
	24.163.420,58	23.802.780,70
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.047.887,98	5.631.540,03
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.182.071,94	5.748.906,51
3. sonstige Vermögensgegenstände	479.301,71	985.799,72
	13.709.261,63	12.366.246,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52.721,47	23.800,78
	39.724.641,84	38.875.825,82

Passivseite

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	11.212.326,40	12.114.977,40
III. Bilanzgewinn	12.723.258,00	11.820.607,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	356.679,00	449.121,00
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	2.272.187,72	1.340.754,36
D. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	54.129,62	46.382,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.571.735,39	2.996.550,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.535.335,35	5.392.378,65
4. sonstige Verbindlichkeiten	3.916.012,65	4.628.235,97
	13.077.213,01	13.063.547,47
E. Rechnungsabgrenzungsposten	57.977,71	61.818,59
	39.724.641,84	38.875.825,82

zum Inhaltsverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

	2013 Euro	2012 Euro
1. Umsatzerlöse	34.334.617,56	28.889.830,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	76.586,80	99.147,55
3. sonstige betriebliche Erträge	1.328.029,84	4.167.036,76
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.920.789,83	15.990.629,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.198.948,09	2.005.990,23
	21.119.737,92	17.996.620,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.961.463,38	2.604.310,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	600.056,85	544.613,76
	3.561.520,23	3.148.924,18
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.783.100,29	2.839.034,98
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.689.984,65	7.011.119,82
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.901,08	2.599,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603.531,74	739.168,87
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	985.260,45	1.423.746,14
11. sonstige Steuern	4.398,48	2.238,68
12. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	980.861,97	1.421.507,46
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	11.820.607,00	10.890.557,00
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	902.651,00	930.050,00
16. Bilanzgewinn	12.723.258,00	11.820.607,00

zum Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2013
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Geschäfts- oder Firmenwert	321.148,44	481.722,60
II. Sachanlagen		
1. Verteilungsanlagen	21.580.564,38	20.945.539,38
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.212,00	40.314,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.890,69	0,00
	21.632.667,07	20.985.853,38
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	698.848,85	691.564,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.135,26	26.766,43
3. sonstige Vermögensgegenstände	111.797,44	166.105,77
	844.781,55	884.436,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	32.618,38
	22.798.597,06	22.384.630,74

Passivseite

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	8.451.978,31	8.063.882,22
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	249.663,95	249.663,95
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	198.471,00	247.953,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	34.953,31	21.984,14
D. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.700,52	75.114,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	762.638,33	916.166,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.754.234,46	12.557.638,23
4. sonstige Verbindlichkeiten	295.854,63	212.186,20
	13.824.427,94	13.761.104,71
E. Rechnungsabgrenzungsposten	14.102,55	15.042,72
	22.798.597,06	22.384.630,74

1175

zum Inhaltsverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

	2013 Euro	2012 Euro
1. Umsatzerlöse	6.174.906,47	5.910.142,91
2. andere aktivierte Eigenleistungen	54.662,26	43.482,06
3. sonstige betriebliche Erträge	45.227,57	153.047,44
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.970.952,27	1.909.624,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	761.255,65	636.711,32
	2.732.207,92	2.546.335,91
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	188.677,88	181.847,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.910,06	39.187,77
	227.587,94	221.034,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.202.034,89	1.190.840,72
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.221.116,31	1.217.112,12
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.659,82	118,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457.545,92	543.370,82
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	435.963,14	388.096,09
11. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	435.963,14	388.096,09
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00

zum Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2013
Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.006.680,00	934.079,80
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.049,00	10.401,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.492,94	833,00
	1.028.221,94	945.313,80
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	22.910,00	6.251,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.615,02	197.744,07
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.154.546,18	1.437.080,05
3. sonstige Vermögensgegenstände	42.037,12	92.040,77
	2.378.198,32	1.726.864,89
	3.429.330,26	2.678.429,69

Passivseite

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.983,40	240.562,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.292.301,06	2.407.865,72
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.045,80	1,00
	3.399.330,26	2.648.429,69
	3.429.330,26	2.678.429,69

1177

zum Inhaltsverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim

	2013 Euro	2012 Euro
1. Umsatzerlöse	2.520.257,15	2.301.894,68
2. sonstige betriebliche Erträge	63.851,64	135.472,28
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.161.527,25	956.420,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	459.818,43	436.617,77
	1.621.345,68	1.393.038,37
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	56.818,73	15.725,34
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	772.360,11	602.360,92
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2,04
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.249,23	28.952,61
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	111.335,04	397.291,76
9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	111.335,04	397.291,76
10. Jahresüberschuss	0,00	0,00

zum Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2013
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.270,81	13.875,10
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.570,03	13.714,04
	8.840,84	27.589,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	190.224,23	158.107,13
B. Rechnungsabgrenzungsposten	1.535,10	1.535,10
	200.600,17	187.231,37

Passivseite

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	46.535,82	46.535,82
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	58.113,53	35.407,32
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.571,22	2.028,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.276,84	67.100,94
3. sonstige Verbindlichkeiten	7.102,76	11.159,19
	70.950,82	80.288,23
	200.600,17	187.231,37

zum Inhaltsverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim

	2013 Euro	2012 Euro
1. Umsatzerlöse	1.132.679,66	1.100.857,45
2. sonstige betriebliche Erträge	3.637,86	7.403,03
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.301,52	4.316,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	894.107,73	814.843,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	191.943,06	179.572,84
	1.086.050,79	994.416,13
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	33.935,60	67.871,68
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	632,03	1.144,28
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.661,64	42.800,28
8. sonstige Steuern	68,82	227,79
9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	12.592,82	42.572,49
10. Jahresüberschuss	0,00	0,00
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	46.535,82	46.535,82
12. Bilanzgewinn	46.535,82	46.535,82

zum Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2013
Glasfaser SWR GmbH, Rüsselsheim

Aktivseite

	Euro	31.12.2013 Euro	Eröffnungsbilanz Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		344.391,33	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen		1.640.443,67	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.246,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		356.600,00	0,00
		2.353.681,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
sonstige Vermögensgegenstände		24.974,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	250.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		47.100,00	0,00
		2.425.755,00	250.000,00

Passivseite

	Euro	31.12.2013 Euro	Eröffnungsbilanz Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00	250.000,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		406.764,78	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		34,52	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		604.567,18	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.159.571,87	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten		4.816,65	0,00
		1.768.990,22	0,00
		2.425.755,00	250.000,00

zum Inhaltsverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 31. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 Glasfaser SWR GmbH, Rüsselsheim

	Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	15.146,84
2. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	998,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.433,00
	82.431,36
3. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	241.009,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.675,51
	278.685,25
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.982,67
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	250.675,09
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.888,95
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-670.516,48
8. Erträge aus Verlustübernahme	670.516,48
9. Jahresüberschuss	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN 2014 und JAHRESABSCHLUSS 2013

der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH

A. Wirtschaftsplan 2014

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenübersicht

B. Jahresabschlüsse 2013

a) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Konzernabschluss)
GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH

b) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Teilbereich Klinikum)

c) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Teilbereich Seniorenresidenz „Haus am Ostpark")

d) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
(Teilbereich Ambulantes Pflegeteam)

zum Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2014

Das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim stellt nachfolgend gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages den Wirtschaftsplan auf und legt ihn dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vor.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Einzelnen

den Erfolgsplan,
den Vermögensplan,
den fünfjährigen Finanzplan und
den Stellenplan.

Die dem Wirtschaftsplan zugrunde liegenden Finanzierungssystematiken sind sowohl im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) als auch im Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) geregelt.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen ergeben sich für alle Betriebsteile des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH Auswirkungen durch folgende Sachverhalte:

- Erhöhung der U2 (Mutterschutzumlage) von 0,35 % auf 0,45 %
- Anhebung der Beiträge zur Unfallkasse Hessen um ca. 1,08 % ab dem 01.01.2014
- Prospektive Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung aufgrund aktueller politischer Diskussionen von 2,05 % auf 2,55 %
- Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Renten- und Arbeitslosenversicherung von 5.800 € auf 5.950 € Monatsbrutto und bei der Krankenversicherung von 3.937,50 € auf 4.050 € Monatsbrutto ab dem 01.01.2014

Auf die Gesamtauswirkungen wird jeweils in den Erläuterungen zu den Erfolgsplänen näher eingegangen.

Der Erfolgsplan des GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützigen GmbH unterteilt die Erträge und Aufwendungen analog den Anforderungen des Europäischen Beihilferechts („Alumnia-Paket" und „Altmark-Trans-Rechtsprechung") in die Kategorien Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) und Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschatlichen Interesse (N-DAWI). Gemäß Betrauungsakt der Stadt Rüsselsheim vom 19.06.2013 ist das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim mit der Gemeinwohlaufgabe des Betriebs von Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen und Altenpflegeheimen betraut worden. Im Wesentlichen ergeben sich hierbei folgende Geschäftsbereiche:

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI)

1. Medizinische und (alten-/kranken)pflegerische Versorgungsleistungen wie:
   - medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung und Pflege einschließlich Betreuung, Unterkunft und Verpflegung der in der Klinik voll- und teilstationär behandelten Patienten und der Bewohner der (Alten-)Pflegeeinrichtung mit allen dazu gehörenden Einzelleistungen
   - medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung und Pflege einschließlich Untersuchung, Behandlung und hauswirtschaftliche Versorgung der durch die Klinik ambulant wie häuslich versorgten Patienten der Klinik und der pflegebedürftigen Menschen mit allen dazu gehörenden Einzelleistungen

2. Notfalldienste wie:
   - Gewährleistung der ambulanten Notfallversorgung für den Einzugsbereich des Gesamtunternehmens GPR Rüsselsheim
   - Bereitstellung von Notärzten für den Rettungsdienst

3. Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebendienstleistungen wie:
   - Aus-, Fort- und Weiterbildung in den für den Betrieb der Klinik notwendigen Berufen des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens
   - Betrieb von Klinikküche und Cafeteria sowie Patientenbefragung und Empfangsservice durch die Klinikservice für Patienten des Krankenhauses, Bewohner der (Alten-)Pflegeeinrichtung sowie Bedienstete und Besucher der Klinik
   - Reinigungsdienst, Wäschereiservice, Gartenpflege, innerklinische Logistik sowie sonstige kaufmännische und technische Dienst- und Werkstattleistungen durch die Klinikservice für klinikeigene Zwecke
   - Betrieb einer Zentralsterilisation, eines Labors, einer Radiologie und einer Apotheke für klinikeigene Zwecke
   - Vermietung von Wohnraum für Bewohner der (Alten-)Pflegeeinrichtung (im Rahmen des Betreuten Wohnens mit Wohnberechtigungsschein) sowie Bedienstete und Besucher der Klinik
   - Telefonvermietung für Patienten der Klinik und Bewohner der (Alten-)Pflegeeinrichtung
   - Parkraumbewirtschaftung für Patienten des Krankenhauses, Bewohner der (Alten-)Pflegeeinrichtung, Bedienstete und Besucher der Klinik

Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (N-DAWI)

- Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens für klinikfremde Zwecke
- Vermietung von Praxen und Operationsräumen an niedergelassene Ärzte und an das MVZ

zum Inhaltsverzeichnis

- Gestellung von Personal und Sachmitteln an das MVZ
- Ambulante und sonstige medizinische Versorgung von Patienten im Rahmen des MVZ
- Speisenversorgung sowie kaufmännische und technische Dienst- und Werkstattleistungen durch die Klinikservice für fremde Dritte außerhalb der Klinik
- Leistungen der Zentralsterilisation, des Labors und der Apotheke für klinikfremde Zwecke
- Angebot von kosmetischen Eingriffen und Wellness-Anwendungen der physikalischen Therapie
- Vermietung von Wohnraum an fremde Dritte außerhalb der Klinik
- Vermietung von Räumlichkeiten für die ärztliche Notfallversorgung und den Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz Rettungsdienstes und an die Notdienstgemeinschaft der niedergelassenen Ärzte
- Erstellung von medizinischen Studien und Gutachten
- Spitzenmedizin für Drittstaatsangehörige
- Lieferung von Speisen im Rahmen des Mobilen Mahlzeiten-Services

Sämtliche erforderlichen Investitionen und die dafür benötigten Deckungsmittel sind im Vermögensplan veranschlagt. Die Investitionskosten der Klinik werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes im Sinne der dualen Finanzierung durch öffentliche Förderung übernommen. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen vorgesehen, die aus Eigenmitteln realisiert werden sollen.

Aus dem Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Vermögensplanes für die Dauer von 5 Jahren zu ersehen.

Die für die Betriebsführung zu besetzenden Stellen werden in der Stellenübersicht dargestellt.

zum Inhaltsverzeichnis

2.0 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2014 nach Kontengruppen zusammengefasst summarisch dargestellt.

Neben der Gesamtdarstellung erfolgt eine Differenzierung nach folgenden Geschäftsbereichen:

2.1 Klinikum
2.2. Seniorenresidenz
2.3. Ambulantes Pflegeteam

Die Planwerte des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH werden je Kontengruppe zum Vergleich den Ansätzen des Erfolgsplanes für 2013 und den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2012 gegenübergestellt. In der zweiten Darstellung werden die Abweichungen zum Wirtschaftsplan des Vorjahres nominal und prozentual ausgewiesen.

Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrundeliegenden Sachverhalte an.

zum Inhaltsverzeichnis

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

Kto. Nr.	Bezeichnung	Klinikum	Senioren-residenz	Ambulantes Pflegeteam	WIPLA 2014	WIPLA 2013	Ergebnis 2012
60	Löhne und Gehälter	49.681.470 €	3.798.400 €	1.310.920 €	54.790.790 €	52.540.200 €	51.950.815 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	9.331.040 €	745.400 €	265.860 €	10.342.300 €	9.906.800 €	9.067.079 €
62	Aufwendungen für Altersversorgung	4.035.040 €	285.200 €	111.240 €	4.431.480 €	4.253.100 €	4.431.548 €
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	76.000 €	4.000 €	- €	80.000 €	61.050 €	-12.496 €
64	Sonstige Personalaufwendungen	163.870 €	4.000 €	- €	167.870 €	27.000 €	134.277 €
	Personalaufwendungen gesamt	**63.287.420 €**	**4.837.000 €**	**1.688.020 €**	**69.812.440 €**	**66.788.150 €**	**65.571.223 €**
65	Lebensmittel	1.001.360 €	357.800 €	- €	1.359.160 €	1.406.600 €	1.368.033 €
66	Medizinischer Bedarf	19.400.810 €	67.000 €	10.450 €	19.478.260 €	17.696.600 €	18.099.204 €
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.625.000 €	416.000 €	- €	3.041.000 €	3.132.200 €	2.890.714 €
68	Wirtschaftsbedarf	5.931.430 €	391.500 €	35.150 €	6.358.080 €	6.393.300 €	5.628.611 €
69	Verwaltungsbedarf	2.349.820 €	100.500 €	55.430 €	2.505.750 €	2.624.900 €	2.418.609 €
70	Zentrale Verwaltungskosten	- €	107.500 €	37.160 €	144.660 €	139.000 €	149.465 €
72	Instandhaltungen	2.967.420 €	168.000 €	24.840 €	3.160.260 €	2.983.800 €	3.281.352 €
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.343.660 €	81.000 €	30.230 €	1.454.890 €	1.595.300 €	1.143.649 €
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498.100 €	142.000 €	- €	640.100 €	372.800 €	449.342 €
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.810 €	12.500 €	14.320 €	884.630 €	910.100 €	2.720.693 €
	Sachaufwendungen gesamt	**36.975.410 €**	**1.843.800 €**	**207.580 €**	**39.026.790 €**	**37.254.600 €**	**38.149.671 €**
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	2.108.570 €			2.108.570 €	2.092.350 €	36.110.096 €
76	Abschreibungen	5.574.420 €	661.000 €	2.000 €	6.237.420 €	5.476.950 €	6.594.284 €
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing	23.850 €	1.700 €	42.750 €	68.300 €	206.300 €	147.239 €
79	Übrige Aufwendungen	32.000 €	5.000 €	- €	37.000 €	44.300 €	150.334 €
	Sonstige Aufwendungen gesamt	**7.738.840 €**	**667.700 €**	**44.750 €**	**8.451.290 €**	**7.819.900 €**	**43.001.952 €**
	Aufwendungen insgesamt	**108.001.670 €**	**7.348.500 €**	**1.940.350 €**	**117.290.520 €**	**111.862.650 €**	**146.722.847 €**
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	85.251.840 €			85.251.840 €	80.875.900 €	80.397.293 €
41	Erlöse aus Wahlleistungen	463.010 €			463.010 €	462.900 €	465.053 €
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.277.650 €			9.277.650 €	8.366.650 €	8.107.812 €
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	2.060.800 €			2.060.800 €	2.060.800 €	2.129.652 €
	Stationäre und ambulante Erlöse	**97.053.300 €**	**0 €**	**0 €**	**97.053.300 €**	**91.766.250 €**	**91.099.809 €**
40	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen			1.926.650 €	1.926.650 €	1.913.200 €	1.839.963 €
42	Erträge aus stationären Pflegeleistungen		6.325.000 €		6.325.000 €	5.959.300 €	5.864.025 €
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege		376.200 €		376.200 €	362.700 €	333.394 €
	Stationäre und ambulante Erlöse	**0 €**	**6.701.200 €**	**1.926.650 €**	**8.627.850 €**	**8.235.200 €**	**8.037.382 €**
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	999.110 €	355.300 €		1.354.410 €	1.318.150 €	1.300.920 €
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1.924.540 €	70.200 €	7.500 €	2.002.240 €	2.218.850 €	2.108.207 €
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.085.050 €			2.085.050 €	2.026.650 €	36.004.104 €
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter	417.850 €	5.000 €	- €	422.850 €	603.200 €	696.313 €
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	456.580 €			456.580 €	448.900 €	456.580 €
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.543.180 €	109.000 €		3.652.180 €	3.701.950 €	3.652.943 €
50	Erträge aus Beteiligung an verbundenen Unt.	154.690 €			154.690 €	104.650 €	401.562 €
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.210 €	500 €	600 €	36.310 €	57.200 €	66.798 €
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	0 €	1.500 €	8.031 €
54	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen	- €	- €	- €	0 €	- €	12.441 €
55	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	138.970 €			138.970 €	115.000 €	- 81.058 €
56	Erträge aus Verlustübernahme	- €	- €	- €	0 €	- €	103.889 €
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.277.990 €	94.200 €	13.500 €	1.385.690 €	1.208.350 €	984.140 €
59	Übrige Erträge	100.200 €	15.000 €	- €	115.200 €	78.800 €	1.211.296 €
	Sonstige Erträge	**11.133.370 €**	**649.200 €**	**21.600 €**	**11.804.170 €**	**11.883.200 €**	**46.926.168 €**
	Erträge insgesamt	**108.186.670 €**	**7.350.400 €**	**1.948.250 €**	**117.485.320 €**	**111.884.650 €**	**146.063.359 €**
	Betriebsergebnis	**185.000 €**	**1.900 €**	**7.900 €**	**194.800 €**	**22.000 €**	**-659.488 €**

zum Inhaltsverzeichnis

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

Kto.-Nr.	Bezeichnung	DAWI WIPLA 2014	N-DAWI WIPLA 2014	Gesamt WIPLA 2014	Gesamt WIPLA 2013	Abweichung in €	Abweichung in %
60	Löhne und Gehälter	54.087.080 €	703.710 €	54.790.790 €	52.540.200 €	2.250.590 €	4,28%
61	Gesetzliche Sozialabgaben	10.210.130 €	132.170 €	10.342.300 €	9.906.800 €	435.500 €	4,40%
62	Aufwendungen für Altersversorgung	4.374.330 €	57.150 €	4.431.480 €	4.253.100 €	178.380 €	4,19%
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	80.000 €	- €	80.000 €	61.050 €	18.950 €	31,04%
64	Sonstige Personalaufwendungen	167.870 €	- €	167.870 €	27.000 €	140.870 €	521,74%
	Personalaufwendungen gesamt	**68.919.410 €**	**893.030 €**	**69.812.440 €**	**66.788.150 €**	**3.024.290 €**	**4,53%**
65	Lebensmittel	1.239.190 €	119.970 €	1.359.160 €	1.406.600 €	- 47.440 €	-3,37%
66	Medizinischer Bedarf	19.132.100 €	346.160 €	19.478.260 €	17.696.600 €	1.781.660 €	10,07%
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.885.480 €	155.520 €	3.041.000 €	3.132.200 €	- 91.200 €	-2,91%
68	Wirtschaftsbedarf	6.207.850 €	150.230 €	6.358.080 €	6.393.300 €	- 35.220 €	-0,55%
69	Verwaltungsbedarf	2.463.880 €	41.870 €	2.505.750 €	2.624.900 €	- 119.150 €	-4,54%
70	Zentrale Verwaltungskosten	139.260 €	5.400 €	144.660 €	139.000 €	5.660 €	4,07%
72	Instandhaltungen	3.075.020 €	85.240 €	3.160.260 €	2.983.800 €	176.460 €	5,91%
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.424.090 €	30.800 €	1.454.890 €	1.595.300 €	- 140.410 €	-8,80%
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628.590 €	11.510 €	640.100 €	372.800 €	267.300 €	71,70%
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.920 €	6.710 €	884.630 €	910.100 €	- 25.470 €	-2,80%
	Sachaufwendungen gesamt	**38.073.380 €**	**953.410 €**	**39.026.790 €**	**37.254.600 €**	**1.772.190 €**	**4,76%**
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	2.108.570 €	- €	2.108.570 €	2.092.350 €	16.220 €	0,78%
76	Abschreibungen	6.133.470 €	103.950 €	6.237.420 €	5.476.950 €	760.470 €	13,88%
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing	68.300 €	- €	68.300 €	206.300 €	- 138.000 €	-66,89%
79	Übrige Aufwendungen	34.500 €	2.500 €	37.000 €	44.300 €	- 7.300 €	-16,48%
	Sonstige Aufwendungen gesamt	**8.344.840 €**	**106.450 €**	**8.451.290 €**	**7.819.900 €**	**631.390 €**	**8,07%**
	Aufwendungen insgesamt	**115.337.630 €**	**1.952.890 €**	**117.290.520 €**	**111.862.650 €**	**5.427.870 €**	**4,85%**
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	85.248.840 €	3.000 €	85.251.840 €	80.875.900 €	4.375.940 €	5,41%
41	Erlöse aus Wahlleistungen	462.760 €	250 €	463.010 €	462.900 €	110 €	0,02%
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.154.700 €	122.950 €	9.277.650 €	8.366.650 €	911.000 €	10,89%
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	2.060.800 €	- €	2.060.800 €	2.060.800 €	- €	0,00%
	Stationäre und ambulante Erlöse	**96.927.100 €**	**126.200 €**	**97.053.300 €**	**91.766.250 €**	**5.287.050 €**	**5,76%**
40	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	1.926.650 €	- €	1.926.650 €	1.913.200 €	13.450 €	0,70%
42	Erträge aus stationären Pflegeleistungen	6.325.000 €	- €	6.325.000 €	5.959.300 €	365.700 €	6,14%
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	376.200 €	- €	376.200 €	362.700 €	13.500 €	3,72%
	Stationäre und ambulante Erlöse	**8.627.850 €**	**0 €**	**8.627.850 €**	**8.235.200 €**	**392.650 €**	**4,77%**
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.125.710 €	228.700 €	1.354.410 €	1.318.150 €	36.260 €	2,75%
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetriebe	742.080 €	1.260.160 €	2.002.240 €	2.218.850 €	- 216.610 €	-9,76%
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	2.085.050 €	- €	2.085.050 €	2.026.650 €	58.400 €	2,88%
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter	407.550 €	15.300 €	422.850 €	603.200 €	- 180.350 €	-29,90%
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	456.580 €	- €	456.580 €	448.900 €	7.680 €	1,71%
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.652.180 €	- €	3.652.180 €	3.701.950 €	- 49.770 €	-1,34%
50	Erträge aus Beteiligung an verb. Unternehmen	150.000 €	4.690 €	154.690 €	104.650 €	50.040 €	
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.420 €	14.890 €	36.310 €	57.200 €	- 20.890 €	-36,52%
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	0 €	1.500 €	- 1.500 €	
54	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen	- €	- €	0 €	0 €	- €	0,00%
55	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	138.970 €	- €	138.970 €	115.000 €	23.970 €	20,84%
56	Erträge aus Verlustübernahme	0 €	- €	0 €	0 €	- €	0,00%
57	Sonstige ordentliche Erträge	725.630 €	660.060 €	1.385.690 €	1.208.350 €	177.340 €	14,68%
59	Übrige Erträge	30.000 €	85.200 €	115.200 €	78.800 €	36.400 €	46,19%
	Sonstige Erträge	**9.535.170 €**	**2.269.000 €**	**11.804.170 €**	**11.883.200 €**	**- 79.030 €**	**-0,67%**
	Erträge insgesamt	**115.090.120 €**	**2.395.200 €**	**117.485.320 €**	**111.884.650 €**	**5.600.670 €**	**5,01%**
	Betriebsergebnis	**-247.510 €**	**442.310 €**	**194.800 €**	**22.000 €**	**172.800 €**	**785,45%**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1 GPR Klinikum

Deutschen Krankenhäusern stehen im Jahr 2014 Kürzungen in der Krankenhausvergütung bevor und sie sind somit von einer weiter anhaltenden Unterfinanzierung bedroht. Die Stabilität der deutschen Krankenhäuser ist dadurch zunehmend gefährdet. Das Jahr 2014 ist auch für das GPR Klinikum von folgenden Rahmenbedingungen geprägt:

- Mehrleistungsabschläge

  Vergütungen für Leistungszuwächse unterliegen in den Jahren 2013 und 2014 einem Abschlagsbetrag in Höhe von 25 % vom Landesbasisfallwert, sofern die Mehrleistungen mit den Sozialleistungsträgern vereinbart wurden. Die im Jahr 2013 mit den Sozialleistungsträgern erfolgreich vereinbarten Mehrleistungen unterliegen einer doppelten Degression. Der 25 %-ige Abschlag wird im Jahr 2014 noch einmal vom Krankenhausbudget in Abzug gebracht. Für Mehrleistungen, die über die Vereinbarungen mit den Krankenkassen hinaus gehen, erhält das Krankenhaus nur 35 % der regulären Vergütung.

- Versorgungszuschlag:

  Zur Abmilderung der doppelten Degression, die bei Mehrleistungen einerseits durch den geltenden Mehrleistungsabschlag in den Jahren 2013 und 2014 (je 25 % auf vereinbarte Mehrleistungen) und andererseits durch die degressive Auswirkung auf den Landesbasisfallwert wirkt, ist unterjährig im Jahr 2013 für alle Krankenhäuser ein Ausgleich geschaffen worden. Ab Januar 2014 beträgt dieser Zuschlag 0,8 % und ist befristet bis zum Jahresende.

- Hygiene-Förderprogramm:

  Zur Förderung der Hygiene in deutschen Krankhäusern werden in den Jahren 2013 bis 2016 ca. 170 Mio. € bereitgestellt, um notwendiges Hygienepersonal einzustellen sowie Ärzte und Pflegekräfte auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene weiterzubilden. Das GPR Klinikum generiert diesen Zuschlag seit dem 01.11.2013 und weiter im Jahr 2014 für die Weiterbildung der hygienbeauftragten Ärzte, deren anteilige Personalkosten (10 %) sowie die Fortbildungskosten der Hygienefachkraft des GPR Klinikums.

- Tarifberichtigungsrate:

  Im Jahr 2013 wurden die oberhalb der Obergrenze des Kostenorientierungswertes liegenden Steigerungen bei den Tariflöhnen anteilig refinanziert. Das Gesamtvolumen der Tarifdifferenz wurde auf ca. 150 Mio. € festgelegt, was einen Gesamtjahreseffekt von ca. 0,21 % gemessen an den bundesweit vereinbarten Casemixpunkten entspricht. Unterjährig wurde die Tarifberichtigungsrate ab dem 01.09.2013 über einen Zuschlag von 0,64 % auf die abgerechneten DRGs umgesetzt. Im Jahr 2014 wird das Erlösvolumen in den Landesbasisfallwert einkalkuliert, so dass der Zuschlag ab dem 01.01.2014 wieder entfällt.

- Landesbasisfallwert

  Der Landesbasisfallwert für Hessen steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch nicht fest. Neben der zuvor beschriebenen Berücksichtigung der Tarifberichtigungsrate und einer gegenüber dem Kostenorientierungswert höher ausgefallenen Veränderungsrate bei den Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung wirken sich die Gesamtleistungssteigerungen auf Landesebene weiter auf die Höhe des Basisfallwertes aus. Diese werden beim Landesbasisfallwert absenkend berücksichtigt (Morbiditätsrate); damit bleibt nach wie vor eine doppelte Vergütungsminderung für zusätzlich vereinbarte Leistungen (Hamsterradeffekt), welche durch den Versorgungszuschlag unzureichend gegenfinanziert ist. Dieser Effekt wird aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre auf eine Größe von 0,8 % geschätzt und bewirkt damit eine Minderung des Landesbasisfallwertes um 24,52 €. Für das Klinikum bedeutet dies eine Budgetminderung von ca. 621.831 €.

- Tarifverhandlungen mit Marburger Bund und Ver.di

  Zum 01.01.2014 wird eine weitere Tariferhöhung um 2,00 % aus der letzten Vereinbarung mit dem Marburger Bund für die Ärzteschaft wirksam. Ferner stehen im nächsten Jahr neue Tarifverhandlungen zum 01.12.2014 an. Aufgrund der Nettoeffekte der Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre wird Steigerung der Gehälter der Ärzte um 4,0 % ab diesem Zeitpunkt erwartet. Insgesamt ergibt sich hieraus eine durchschnittliche Steigerung der Bruttolöhne der Ärzte um 2,17 %. Diese Größe wird auch für den Wirtschaftsplan 2014 zu Grunde gelegt. Der Tarifabschluss mit Ver.di aus dem Jahr 2012 für den Bereich der nicht-ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an kommunalen Klinken sah zuletzt einen Steigerung von 1,4 % zum August 2013 vor. Die Laufzeit des Tarifvertrages für die Beschäftigten des TVöD-K endet am 28.02.2014. Ab dem 01.03.2014 wurde eine prognostizierte durchschnittliche Tarifsteigerung in Höhe von 3,50 % berücksichtigt (Effekt mit unterjähriger Mehrung aus Vorjahr ca. 3,7 %). Diese tariflichen Steigerungen alleine liegen bereits über der Erhöhung der Krankenhausvergütung 2014.

- Sachkostenentwicklung bei Strom

  Ein deutlicher und nicht refinanzierter Kostenanstieg ist durch weitere Belastungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes i. H. v. 90 T€ zu verzeichnen.

Die Finanzierungslücke für das GPR Klinikum im Jahr 2014 stellt sich insgesamt wie folgt dar:

- **Preisentwicklung 2014**

Veränderungsrate/Kostenorientierungswert	+ 2,81 %
Einbeziehung der Tarifberichtigungsrate aus dem Jahr 2013	+ 0,21 %
Abwälzung Krankheitsrisiko auf Kliniken (Landesbasiswert)	- 0,80 %
Preissteigerung 2013 -> 2014	+ 2,22 %
Effekt der Preiserhöhung	1.725.669 €

- **Kostenentwicklung**

Personalkosten Marburger Bund (Schätzung)	+ 2,17 %	445.820 €
TVÖD (inkl. Stufensteigerungen)	+ 3,70 %	1.433.730 €
Tarifentwicklung HOGA bei GPR Service GmbH	+ 1,87 %	148.270 €
Sachkostenentwicklung (Strom)		90.000 €
restliche Sachkostensteigerungen	+ 1,5 %	419.950 €
Effekt der Kostensteigerungen		- 2.537.770 €
zusätzliche Deckungslücke 2014:		**- 812.101 €**
(bei gleicher Leistung und gleichem Personalstamm)		

Fazit: Eine Refinanzierung der unausweichlichen Tarifsteigerungen und sonstiger Kostenentwicklungen u. a. beim Strom im Jahr 2014 sind durch die Anhebung des Landesbasisfallwertes erneut nicht gegeben. Auf Basis des prognostizierten Ergebnisses für 2013 ergäbe sich hieraus ohne weitere nahezu kostenneutrale Leistungssteigerungen ein Verlust für das GPR Klinikum von mindestens ca. 812 T€. Durch Leistungssteigerungen über die des Jahres 2013 hinaus, welche mit den Sozialleistungsträgern vereinbart werden und aktive Gegenmaßnahmen zur Kostensenkung wird das GPR Klinikum sich dieser Situation erneut entgegenstemmen. Vor allem die Personalkostenquote gilt es im Jahr 2014 durch verstärkte Ausnutzung von Mehr- und Resturlaubspotentialen und vor allem nur geringen Stellenmehrungen – partiell sogar Reduzierungen – zu senken. Bei den Sachkosten des medizinischen Bedarfs sollen durch weitere Vereinheitlichung des verwendeten Sortiments weitere Bündelungspotentiale gehoben werden, welche dann zu höheren Boni und Rückvergütungen der Medikalprodukthersteller und der Einkaufsgemeinschaft AGKAMED führen. Nur unter Eintreten aller getroffenen Prämissen und einer ständigen Steuerung, Kontrolle und gegebenenfalls weiteren Stellenreduktion kann ein ausgeglichenes Ergebnis für das Wirtschaftsjahr geplant werden.

Über das Erlösbudget des GPR Klinikums werden nahezu alle vollstationären, teilstationären, vor- und nachstationären Leistungen finanziert. Dieses umfasst im Wesentlichen folgende Entgeltbestandteile:

- **DRG-Fallpauschalen**
- **Zusatzentgelte** (u. a. für interkurrente Dialysen, Implantierung verschiedener Koronarstents, Gabe von diversen Arzneimitteln und Blutprodukten, Zuschläge für besonders pflegeintensive Patienten)
- **Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG** (u. a. Behandlung von Tuberkulose-Fällen)

zum Inhaltsverzeichnis

Grundlagen

Die Vergütungen für stationäre Krankenhausleistungen (DRGs) erfolgen auf Basis der Regelungen des KHEntgG sowie der erfolgten Änderungen durch das GKV-FinG. Demzufolge werden die mit den Sozialleistungsträgern im Jahr 2013 vereinbarten Leistungen zu 100 % für Bestandsleistungen (sofern sie im Ist erreicht wurden) und die vereinbarten Mehrleistungen des Jahres 2013 mit einem gesetzlich fixierten Abschlag auf den Landesbasisfallwert von 25 % vergütet. Für Vereinbarte Mehrleistungen des Jahres 2014 unterliegen dem gleichen Abschlag in Höhe von 25 %. Mehr- und Minderleistungen gegenüber der Vereinbarung werden auch weiterhin ausgeglichen, wobei von erzielten Mehrleistungen 65 % der Erlöse an die Sozialleistungsträger zurückgeführt werden müssen.

Dem Erfolgsplan des GPR Klinikums liegen folgende grundlegenden Prämissen und Strategien zugrunde, die für die Entwicklung des Ergebnisses 2014 ausschlaggebend und unabdingbar sind und im Folgenden erläutert werden.

- Stationäre Leistungsmenge 2014: 25.778,44 Relativgewichte (CM) und damit eine Steigerung der Leistungsmenge um 1,65 % (+ 418,44 CM) zum prospektiven Ist des Jahres 2013 und eine leichte Reduktion von 12,45 CM (- 0,05 %) zur Vereinbarung 2013. Der Verfolgung dieses Ziels dient insbesondere die gemeinsam mit der Ärztlichen Direktion auf der jährlichen Strategietagung festgelegte Linie, die Erlöspotentiale noch intensiver im Rahmen bestehender Leistungen durch eine Weiterentwicklung der Organisation und der Dokumentation zu erreichen und damit weitergehend von den Clinotel-Daten zu profitieren.
- Möglichkeit der erneuten Vereinbarung des prospektiven Leistungsgeschehens mit den Sozialleistungsträgern trotz der deutlichen Unterschreitung der vereinbarten Leistungsmenge im aktuellen Jahr. Dies setzt eine hohe Bereitschaft auf Seiten der Sozialleistungsträger zur Vereinbarung von prospektiven Mehrleistungen voraus.
- Steigerung des Landesbasisfallwertes 2014 um 68,05 € bzw. 2,22 %
- Tarifsteigerungsrate für die Ärzteschaft nicht größer als durchschnittlich 2,17 % (inkl. Erhöhung Dienstvergütungen und evtl. Stufenanpassungen);
- Keine Beeinträchtigung des Leistungsgeschehens durch Streiks im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen mit Ver.di zu Beginn und dem Marburger Bund gegen Ende des Jahres 2014;
- Sehr geringe allgemeine Sachkostensteigerung bei den sonstigen bezogenen Gütern (maximal 1,5 % in Einzelpositionen).

zum Inhaltsverzeichnis

Aufwendungen

Im Jahr 2014 werden für den Bereich GPR Klinikum Personalaufwendungen von 60.365,5 T€ prognostiziert. In diesem Wert sind die Veränderungen der Personalkosten aufgrund der prognostizierten Tarifabschlüsse mit dem „Marburger Bund" und den Gewerkschaften „Ver.di" und „dbb tarifunion" und deren prozentuale Auswirkung auf die Personalkosten für das Jahr 2014 enthalten (ca. 1.879,5T€).
Die Leistungsplanung für das Jahr 2014 auf Niveau der Planung für das laufende Jahr, bedingt, dass im Stellenplan 2014 insgesamt nur eine kleine Mehrung vorgesehen wird (s. hierzu Erläuterungen im Stellenplan). Weitere Steigerungen ergeben sich aus der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Renten- und Arbeitslosen- sowie die Krankenversicherung.

Die Sachkosten des GPR Klinikums sind im Jahr 2013 in starkem Maße durch die Leistungsausweitung, steigende Energiepreise für Strom, steigende Preise für Fremdleistungen durch die GPR Service GmbH (Weiterreichung von Tariferhöhungen und Leistungsausweitungen durch das Ausscheiden von Mitarbeitern im GPR Klinikum) und größeren Aufwendungen für EDV-Projekte (Einführung des neuen Krankenhausinformationssystems) geprägt.
Aufgrund steigender Fallzahlen in den Spezialambulanzen des GPR Klinikums (Onkologie) und des GPR Medizinischen Versorgungszentrums (Onkologie, Gastroenterologie und Rheumatologie) erhöhen sich die Kosten für den medizinischen Sachbedarf deutlich gegenüber dem Planansatz 2013. Dem stehen steigende Einnahmen aus dem Verkauf der Arzneimittel gegenüber.
Die Energiepreise für das Jahr 2014 steigen für das GPR Klinikum durch erneute Zuschläge auf die Strompreise aufgrund der Gesetze zur Förderung der erneuerbaren Energien deutlich an (+ 90 T€).
Die Sachkostensteigerungen im Bereich des Wirtschaftsbedarfs resultieren zum größten Teil aus der Weiterberechnung erweiterter Dienstleistungen durch die GPR Service GmbH. Ersatzstellungen finden sich hierbei vor allem in den Bereichen der Kliniklogistik und Gartenpflege. Diese Nachbesetzungen durch Personal der GPR Service GmbH führen zwar insgesamt zu einer Kostenminderung auf Konzernebene (günstigerer Personaleinsatz) jedoch zu einer Kostenmehrung für das GPR Klinikum bei den Fremdleistungen. Ferner werden die Tarifsteigerungen in der GPR Service GmbH ab April 2014 weiter verrechnet.
Im Verwaltungsbereich entstehen zusätzliche Kosten für die Einführung des neuen Krankenhausinformationssystems (KIS). Die Implementierung des neuen KIS zum 01.12.2013 führt im Jahr 2014 zu hohen Aufwendungen für Beratungstage und Schulungen der Anwender sowie für Softwarewartungsverträge.
Für den Bereich der Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen ergeben sich Erhöhungen zum Vorjahresplan durch gestiegene Aufwendungen für Reparaturen von Medizingeräten wie z. B. den Elektrobetten und den Optiken in der Endoskopie. Durch die Nachbesetzung einer frei werdenden Stelle in der Medizintechnik durch einen Techniker wird versucht den Eigenanteil bei den Reparaturen wieder zu erhöhen.

Bei den Steuern und Versicherungen kommt es zu hohen Aufwendungen für den seitens der GPR Service GmbH ausgeschütteten Gewinn (27,5 % auf 150 T€ Gewinnausschüttung), welcher bei der empfangenden Muttergesellschaft entsprechend zu versteuern ist. Die GPR Service GmbH erhält im Gegenzug eine entsprechende Steuererstattung. Darüber hinaus wird für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe des GPR Klinikums keine Steuerlast für das Planjahr prognostiziert. Der größte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb der Zytostatikazubereitung für ambulant behandelte Patienten wird aller Voraussicht nach zu Beginn des Jahres 2014 aufgrund einer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes nicht mehr der Ertragssteuerpflicht unterliegen, sofern die Zytostatika für in Krankenhausambulanzen oder ermächtigten Chefarztambulanzen behandelte Patienten verordnet werden. Die Versicherungsprämie für die Haftpflichtversicherung reduziert sich aufgrund neu durchgeführter Verhandlungen leicht im neuen Jahr.
Für die laufende Vorfinanzierung der Kosten des Krankenhausbetriebes (Personal- und Sachkosten) aufgrund der Zahlungsmodalitäten der Krankenkassen sowie vor allem für Darlehensaufnahmen zur Vorfinanzierung des Bettenhauses C - im Vorgriff auf erwartete Fördermittel -, ergeben sich weitere Vorfinanzierungskosten für den Kontokorrentkredit bei der Stadtkasse und Darlehenszinsen für die Aufnahme von Fremdkapital bei der Kreissparkasse Groß-Gerau.

Erträge

Für das Jahr 2013 wird seitens des GPR Klinikums eine Leistungssteigerung um 418,44 CM auf 25.778,44 CM (+ 1,65 %) geplant. Aufgrund der natürlichen demographischen Entwicklung sowie der stetigen Erweiterung des Behandlungsangebotes und Ausbaus der Organzentren lässt sich für das Folgejahr eine weitere Entwicklung prognostizieren, deren Eintritt jedoch nicht sicher ist.
Von den Mehrleistungen im Vergleich zur aktuellen Leistungsmenge sollen im Jahr 2014 nahezu 100 % vereinbart werden. Dies entspricht dennoch einer leichten Reduktion zur Vorjahresmenge bei den vereinbarten Relativgewichten. Steigerungen zum Vorjahresplan werden hingegen bei den Zusatzentgelten für teure Arzneimittel, besonders aufwendige Pflege, etc. erwartet. Diese additiv vereinbarten Zusatzentgelte würden mit 75 % der Katalogvergütungen bewertet. Die verbleibenden Mehrleistungen werden weiterhin im Rahmen des regulären Mehrerlösausgleiches lediglich zu 35 % vergütet.
Das nach wie vor individuell zu verhandelnde Budget der Ausbildungsstätte wird um die Veränderungsrate von 2,81 % gesteigert und der so ermittelte Durchschnittssatz multipliziert mit einer reduzierten Schülerzahl von durchschnittlich 74 Schülern. Die Entwicklung der Schülerzahl des Jahres 2013 stellt eine verminderte Ausgangsbasis für das Wirtschaftsplanjahr 2014 dar, so dass hier von keiner höheren Zahl ausgegangen werden kann.
Neben den stationären Leistungen, die im Rahmen des Budgets mit den Sozialleistungsträgern vereinbart sind, erbringt das Klinikum zahlreiche Leistungen in seinen Ambulanzen im Rahmen der Ermächtigungen der Chefärzte, für ambulante Selbstzahler sowie ambulante Operationen (Institutsleistungen). Die zugehörigen Aufwendungen und Erträge sind in den jeweiligen Kontengruppen des Erfolgsplanes gleichermaßen berücksichtigt. Für die Bereitstellung von Personal und

zum Inhaltsverzeichnis

Sachmitteln für die Ambulanzen der ermächtigten Chefärzte erzielt das GPR Klinikum Nutzungsentgelte, die in den Erlösen dargestellt werden.
Bei den ambulanten Erlösen ergeben sich gegenüber den Planwerten des Jahres 2013 im nächsten Jahr Steigerungen durch die deutliche Ausweitung der onkologischen, gastroenterologischen und rheumatologischern Versorgung am GPR Klinikum u. a. durch das GPR Medizinische Versorgungszentrum (+ 20,5 %). Die Steigerung zeichnet sich bereits in den Zahlen des laufenden Jahres ab.
Im Bereich der stationären Nutzungsentgelte ergeben sich keine Veränderungen zum Plan des Jahres 2013, weil mit einer gleich hohen Auslastung und Inanspruchnahme chefärztlicher Wahlleistungen gerechnet wird.
Bei den Erträgen aus Vermietungen der Personalwohnheime und Einnahmen der Personalcafeteria werden aufgrund der immer größer werdenden Frequentierung des Personalcasinos durch externe Besucher und durch Arbeiter der Baustelle leicht höhere Einnahmen prognostiziert.
Das GPR Klinikum generiert Erlöse aus den verbundenen Unternehmen – der GPR Service GmbH und dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum Rüsselsheim (GPR MVZ) – sowie durch die Bereitstellung zentraler Verwaltungsdienstleistungen für die Bereiche der GPR Seniorenresidenz und dem GPR Ambulanten Pflegeteam. Reduzierte Erlöse in diesem Bereich ergeben sich ferner bei den Nutzungsentgelten für die Operative Tagesklinik und aus dem Verkauf von Implantaten im Rahmen des Vertrages für Endoprothetik innerhalb der integrierten Versorgung. Die im Vorjahr geplante Menge kann nicht, wie im letzten Jahr vorgesehen, realisiert werden. Die Patienten werden verstärkt im Rahmen des stationären Krankenhausbudgets regulär behandelt.
Eine weitere deutlich Absenkung beim Planansatz ergibt sich in der Kontengruppe 47 „Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter". Hier fließen niedrigere Zuschüsse aus der sogenannten U2-Umlage, die dem Arbeitgeber Löhne und Gehälter für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz und mit Beschäftigungsverbot erstattet. Die Quote ist im Jahr 2013 deutlich aufgrund einer stark regressiven Erteilung von Beschäftigungsverboten durch niedergelassene Fachärzte.
Durch die Ausschüttung des Jahresgewinns 2013 an das GPR Klinikum resultieren Erlöse aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 150 T€, die jedoch der Körperschafts- und Gewerbesteuer unterliegen (s. Ausführungen bei den Aufwendungen).
Die Ertragszinsen für die Darlehensverträge mit der GPR Seniorenresidenz und dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum sinken auf Basis der vereinbarten Größen der entsprechenden Annuitätendarlehen.

Das prognostizierte ausgeglichene Ergebnis des GPR Klinikums ist maßgeblich vom Eintritt der getroffenen Prämissen zur Leistungssteigerung im stationären und ambulanten Bereich des GPR Klinikums, der Höhe des Landesbasisfallwerts in Hessen für das Jahr 2014 und vor allem der Vereinbarungsfähigkeit der erzielten Mehrleistungen mit den Sozialleistungsträgern abhängig. Ferner ist die angenommene Tarifsteigerungsrate für die nicht-ärztlichen Mitarbeiter maßgeblich für die Ergebnissicherheit. Externe Umstände wie z. B. Streiks (bei Nichteinigung der Tarifpartner) oder

zum Inhaltsverzeichnis

deutliche Sachkostensteigerungen aufgrund der Weitergabe von gestiegenen Energie- und Gehaltsaufwendungen durch die Lieferanten können das Ergebnis deutlich reduzieren. Maßgeblich für das angestrebte Ergebnis sind zudem Realisierungen von Rückführungen von bestehenden Mehrstunden in einer bewerteten Gesamthöhe von ca. 85 T€. Ansonsten müssten weitere Stellen aktiv abgebaut werden. Gleichzeitig ist im gesamten Jahr darauf zu achten, dass bei Nachbesetzungen von freiwerdenden Stellen eine genaue Betrachtung der wirtschaftlichen Situation erfolgt.

2.2. GPR Seniorenresidenz

Gemäß dem Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen in Hessen nach § 72 SGB XI ist die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark" eine zugelassene Einrichtung zur vollstationären Pflege sowie zur Kurzzeitpflege. Das Haus verfügt über eine genehmigte Gesamtkapazität von 185 Pflegeplätzen, hierin eingestreut sind 19 Plätze für die Kurzzeitpflege. Derzeit werden die Bewohnerinnen und Bewohner in 139 Einzelzimmern und 23 Zweibettzimmern gepflegt und betreut.

Im Jahr 2014 wird sich die GPR Seniorenresidenz als modernster Dienstleister im Bereich der stationären Altenpflege im Landkreis Groß-Gerau weiterentwickeln.
Die wesentlichen Veränderungen der zurückliegenden Jahre und die damit begonnene Neuausrichtung hin zu einem Pflege- und Betreuungskonzept, das auf stationären Hausgemeinschaften basiert, sind hierfür Garant.
Die hohe Zahl der Anfragen und die damit verbundene Warteliste für die Hausgemeinschaften geben berechtigten Grund zu der Annahme, dass im Jahr 2014, wie schon im zweiten Halbjahr des aktuellen Jahres , eine dauerhaft hohe Belegung (98 %) aller Pflegeplätze erreicht werden kann.
Mit diesen weitreichenden Veränderungen und der durch den MDK bestätigten hohen Qualität in Pflege und Betreuung (MDK Transparenznote 1,1), wird die GPR Seniorenresidenz Haus am Ostpark auch im Jahr 2014 wieder ein Anbieter in der stationären Altenpflege sein, der in unserer Region sowohl in konzeptioneller wie auch in baulicher Hinsicht ein Angebot macht, das Maßstäbe setzt.
Durch die im Jahr 2013 erfolgte Anhebung der Pflegesätze wird die Belegungsprognose aller Voraussicht nach nicht negativ verändert. Diese Erhöhung wird allerdings zur Folge haben, dass die Seniorenresidenz das Wirtschaftsjahr 2014 – nach aktueller Einschätzung – mit einem leicht positiven Ergebnis abschließen wird.

Auch zukünftig werden die baulichen Veränderungen in der GPR Seniorenresidenz weiter voran getrieben. Im Mittelpunkt stehen hierbei der Umbau und die brandschutztechnische Sanierung des Gebäudes B, mit dem Ziel hier drei Pflegebereiche für schwer- und schwerstpflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner einzurichten. Der Kontakt mit dem Land Hessen, bezüglich einer Beteiligung an der Finanzierung dieser Maßname, wurde hergestellt. Abstimmungen mit der Heimaufsicht zu konzeptionellen und baulichen Fragen finden aktuell statt.

zum Inhaltsverzeichnis

Aufwendungen

Die Gesamtkosten der GPR Seniorenresidenz werden für das Jahr 2014 auf insgesamt 7.348,5 T€ prognostiziert und liegen damit um ca. 90 T€ (+ 1,2 %) über dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen werden in drei Hauptkategorien unterteilt:

1. Personalaufwendungen
2. Sachaufwendungen
3. Sonstige Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** stellen mit 4.837 T€ den gewichtigsten Kostenblock der Einrichtung dar und wirken sich damit essentiell auf das Betriebsergebnis aus. Folglich kommt der Planung und Kontrolle dieser Kostengruppe eine besondere Bedeutung zu. Bei der Planung des Personalkostenbudgets wurden aktuell gültige Personalanhaltswerte bei einer durchschnittlichen Auslastung von 98 % (durchschnittlich 181,3 Bewohner) berücksichtigt. Des Weiteren wurde eine Tarifkostensteigerung von 3,5 % ab März 2014 für die kommende Tarifrunde angenommen.
Der bedarfsgerechte Einsatz des notwendigen Pflegepersonals und der damit einhergehenden Personalaufwendungen wird regelhaft mithilfe geeigneter Instrumente nach Quantität und Qualität zielorientiert überwacht und gesteuert.
Das Hausgemeinschaftskonzept, welches in den letzten Jahren etabliert wurde, erfreut sich nach wie vor einer sehr großen Beliebtheit und wird von Bewohnern sowie potenziellen Kunden und deren Angehörigen sehr gut angenommen. Im Mittelpunkt stehen der Wohncharakter und ein selbstbestimmtes Leben im Alter, gepaart mit professioneller pflegerischer Hilfe und einer Betreuung, die sich an den Wünschen und Bedürfnissen des Einzelnen orientiert.

Für die Ermittlung der **Sachkosten** wurden grundsätzlich die erwartete Auslastung von 98 % sowie zu erwartende Kostensteigerungen innerhalb der einzelnen Produktgruppen bzw. Dienstleistungen zugrunde gelegt.
Der Lebensmittelkostenansatz zeigt sich im Vergleich zum Planwert des Vorjahres stabil. Alle Mahlzeiten für die Bewohner in den Hausgemeinschaften (120 Bewohner) werden grundsätzlich in der Wohnküche der Hausgemeinschaften mit Hilfe der Präsenzkräfte bedarfsorientiert zubereitet. Die übrigen Bewohner werden mittags über die Klinikküche versorgt. Die Mahlzeiten werden in Großgebinden täglich in die GPR Seniorenresidenz transportiert und dort ausgeteilt. Frühstück und Abendessen sowie die Kaffee- und Zwischenmahlzeiten werden auch weiterhin in der Seniorenresidenz vor Ort produziert. Sämtliche anfallenden Kosten werden ebenfalls in der Kontengruppe „Lebensmittel" geführt.
Der Kostenansatz für den Bereich „Wasser, Energie und Brennstoffe" beinhaltet bereits die gesetzlichen Zuschläge zur Förderung erneuerbarer Energien aus dem Jahr 2013, so dass eine überproportionale Zunahme bei den Kostenansätzen im Jahr 2014 nicht vorzunehmen ist.
Die Kosten für den „Wirtschaftsbedarf" und „Verwaltungsbedarf" erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr lediglich durch die Weitergabe der allgemeinen Kostensteigerung.

zum Inhaltsverzeichnis

Die Zentralen Verwaltungskosten umfassen die Kosten für reine Verwaltungstätigkeiten, die durch Mitarbeiter/-innen des GPR Klinikums erbracht werden, erhöhen sich um die geplante Tarifsteigerung ab März 2014.
Ein erheblicher zusätzlicher Aufwand entsteht innerhalb der Zinsaufwendungen, da hier die Aufnahme eines Kapitalmarktdarlehens für das Gebäude C durchgeführt werden muss.
Die sonstigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abschreibung für Abnutzung (AfA) beweglicher und unbeweglicher Wirtschaftsgüter.

Erträge

Aufgrund der vorhandenen hohen Nachfrage nach Plätzen in den Hausgemeinschaften wird von einer jahresdurchschnittlichen Gesamtbelegung von 98 % der 185 zur Verfügung stehenden Plätze (vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege) ausgegangen.
Aufgrund der Erfahrungen des Jahres 2013 wird sich hierbei die Pflegestruktur 2013 in Richtung der höheren Pflegestufen nur geringfügig verändern.

Im Jahr 2013 konnten die Pflegesatzverhandlungen erfolgreich durch die Beraterfirma HKB GmbH umgesetzt werden. Die Pflegesätze erfuhren eine Steigerung um 9,97 %, welche die tatsächlichen Gestehungskosten der Einrichtung umfassen. Die neuen Entgelte einschließlich des Vergütungszuschlages für die zusätzlichen Betreuungsleistungen nach § 87 b SGB XI wurden für eine Laufzeit von 14 Monaten, d. h. bis 31.12.2014 festgelegt. Die tarifbedingten Kostenstrukturen, die erneut im Jahr 2014 durch die Tarifverhandlungen mit Ver.di entstehen und auf die Einrichtung zukommen, müssen folglich in einer weiteren Pflegsatzverhandlung im Jahr 2014 für das Jahr 2015 nachgefordert werden. Gemäß der neuen Rechtssprechung auf Basis aktueller BSG-Urteile ist es nunmehr möglich, die jährlichen Tarifsteigerungen auf die Pflegesätze umzulegen. Im Umkreis ist zu beobachten, dass sämtliche Einrichtungen, auf Basis der BSG-Rechtssprechung, eine Entgelterhöhung umsetzen, um die realen Kosten decken zu können. Dies führt dazu, dass die GPR Seniorenresidenz keinen großen Wettbewerbsnachteil nach der deutlichen Anhebung der Pflegeentgelte erfährt.

zum Inhaltsverzeichnis

2.3 Ambulantes Pflegeteam

Das Ziel des GPR Ambulanten Pflegeteams für 2014 ist es, die Erlöse im Vergleich zum tatsächlichen Erlösniveau 2013 zu steigern. Im Hinblick auf die Leistungsstruktur sind in den letzten Jahren jedoch Veränderungen zu beobachten. So ist ein Anstieg der erbrachten Leistungen nach SGB V zu verzeichnen, während gleichzeitig die Leistungszahlen im Bereich der grundpflegerischen Versorgung rückläufig sind. Belegbare Gründe für diese Entwicklung lassen sich derzeit nicht benennen. In vergangener Zeit wurden allerdings immer wieder die Unterstützung der Pflegebedürftigen durch Familienmitglieder sowie der Einsatz von Haushaltshilfen aus mittel- und osteuropäischen Staaten genannt. Leistungen nach SGB V, also Leistungen der Behandlungspflege können hingegen nur von ausgebildeten Pflegekräften erbracht werden und erfahren daher, insbesondere im Hinblick auf die demographische Entwicklung, weiterhin einen Nachfrageanstieg.
Eine erfolgreiche Erlössteigerung ist allerdings maßgeblich davon abhängig, ob eine Leistungssteigerung im Bereich der Behandlungspflege einen möglichen Rückgang der SGB-XI-Leistungen kompensieren kann.
Bedingt durch den Austausch der Fahrzeugflotte sind im kommenden Jahr erhebliche Sachkosten zu erwarten. Durch eine geringere Anzahl an Vollkräften im Vergleich zum Jahr 2013 sind im Personalbereich geringere Aufwendungen geplant.

Erträge

Basis für die Berechnung der geplanten Erlöse ist der durchschnittlich erzielte monatliche Erlös einer Vollkraft im Jahr 2013. Im Sommer diesen Jahres wurde mit den Kostenträgern eine Anhebung der Vergütungssätze von 2,9 % im Bereich der SGB-XI-Leistungen für 2014 vereinbart. Eine Anpassung wäre aufgrund der Befristung im APT frühestens im Juni kommenden Jahres möglich. Unter der Prämisse, dass die Preissteigerung im Bereich der SGB-XI-Leistungen zum Stichtag 01.06.2014 umgesetzt wird, betragen die geplanten Erlöse der ambulanten Leistungserbringung für das kommende Jahr rund 1,927 Mio. €.

Durch die Hausnotrufe für die Bewohner der Seniorenwohnungen des „Adelung-Hauses" sowie der GPR Seniorenresidenz sind Erträge in Höhe von ca. 21 T€ geplant.

Insgesamt sollen im Jahr 2014 durch das GPR ambulante Pflegeteam Erlöse in einer Gesamthöhe von rund 1,948 Mio. € erzielt werden.

Aufwendungen

Für das Jahr 2013 werden Personalkosten in Höhe von 1,688 Mio. € prognostiziert. Die für März 2014 geplante Tariferhöhung wird dabei mit einem geschätzten Abschluss in Höhe von 3 % berücksichtigt.

Die geplanten Sachaufwendungen für das Jahr 2014 betragen 252 T€ und liegen damit rund 14 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz für 2013.
Grund für diese erhöhten Aufwendungen ist das Vertragende der derzeitigen Leasingverträge der Fahrzeugflotte im Herbst nächsten Jahres. Die bei der Rückgabe der alten Leasingfahrzeuge anfallenden Reparaturkosten werden auf ca. 13,5 T€ geschätzt. Auch die Beschaffung der neuen Fahrzeuge soll über ein Leasing erfolgen. Damit entstehen Aufwendungen für die Anmeldung und Beschriftung der neuen Leasingfahrzeuge von rund 11 T€. Die mit dem Wechsel der Fahrzeugflotte verbundenen Aufwendungen führen im Bereich der Instandhaltung zu einer Abweichung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013 von rund 15 T€.
Die neue Fahrzeugflotte wird auch dieses Mal vom Hersteller Opel bezogen. Das bisherige Modell Agila wird durch das Modell Corsa ersetzt. Die Leasingrate pro Fahrzeug wird sich hierbei von rund 158 € auf 130 € pro Monat und Fahrzeug reduzieren, so dass die Aufwendungen für Leasing im kommenden Jahr um rund 5 T€ niedriger ausfallen.

Die Personalkosten der Verwaltung werden anteilig auf die einzelnen Geschäftsbereiche umgelegt. Die geplante Tariferhöhung wird damit unmittelbar zu einer Erhöhung der Kosten für die zentralen Verwaltungsdienste führen, so dass hier eine Steigerung von 2,2 T€ geplant wird.

Im kommenden Jahr wird die für Hygiene und Wundmanagement verantwortliche Mitarbeiterin des APT ins GPR Klinikum wechseln. Um Qualitätsverluste zu verhindern, muss eine Pflegekraft entsprechend qualifiziert werden. Die dafür zusätzlich anfallenden Weiterbildungskosten lassen die sonstigen Aufwendungen um ca. 3 T€ ansteigen.

Insgesamt ist für das Jahr 2014 im GPR ambulanten Pflegeteam ein positives Ergebnis von knapp 8 T€ erwartet.

zum Inhaltsverzeichnis

2.4 Zusammenfassende Betrachtungen zum Ergebnis des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan 2014 weist für die GPR gemeinnützige GmbH einen Gewinn in Höhe von 194.800 € aus. Für alle Bereiche des GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselheim wird hierbei ein kleiner Gewinn erwartet.

Das Ergebnis des GPR Klinikums basiert, wie bereits in den Erläuterungen zum Erfolgsplan beschrieben, auf der Annahme eines deutlich steigenden Landesbasisfallwertes sowie erneut steigender Fallzahlen gegenüber den Ist-Daten aus dem Jahr 2013. Weiterhin sind die Ausgänge der Tarifverhandlungen mit „Ver.di" und „dbb Tarifunion" entscheidend für die Kostenentwicklung im nächsten Jahr. Schon kleine Streiks können zudem die geplante Leistungsentwicklung deutlich hemmen und bilden somit ein größeres Risiko für das geplante Ergebnis. Dieses muss gerade vor diesem Hintergrund für das Jahr 2014 vorsichtig gewertet werden und kann größeren Schwankungen unterliegen.

Das gegenüber dem prognostizierten Ergebnis des laufenden Jahres deutlich verbesserte Jahresergebnis und leicht positive Ergebnis der GPR Seniorenresidenz wird im Wesentlichen durch eine weiter positive Belegungsprognose und der ganzjährigen Wirkung der höheren Pflegesätze aus den erfolgreichen Pflegesatzverhandlungen 2013 geprägt.

Beim GPR Ambulanten Pflegeteam ist das Ergebnis maßgeblich durch Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Austausch der Leasing-Fahrzeugflotte geprägt. Dem muss durch eine höhere Produktivität des vorhandenen Personals begegnet werden. Dies ist unabdingbar, um ein kleines positives Jahresergebnis zu schreiben.

Abschließend kann festgestellt werden, dass bei den geplanten Ergebnissen zugleich verdiente Abschreibungen in Höhe von rund 850 T€ erwirtschaftet werden können, die dem Unternehmen Spielräume für weitere Beschaffungen und Weiterentwicklungen ermöglichen. Damit wird die GPR gemeinnützige GmbH auch weiterhin unabhängig von Zuschüssen der Stadt Rüsselsheim erfolgreich agieren können.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen – wie Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau oder Veräußerungen – und aus der Kreditwirtschaft (Aufnahme und Tilgungen) ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (über das Planjahr hinausgehende finanzielle Bindungen) des GPR - unterteilt nach den einzelnen Betrieben - darzustellen.

Die Einnahmen des Vermögensplans sind nach Finanzierungskriterien sortiert. Hierbei sind allerdings nur die für das laufende Wirtschaftsjahr bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind nach Vorhaben getrennt sowie nach Anlagennachweis gegliedert veranschlagt. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamte Maßnahme und die gegebenenfalls bereits in Vorjahren für das Vorhaben bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Vorhaben des Vermögensplans sind im Gegensatz zu den Veranschlagungen im Erfolgsplan nicht gegenseitig deckungsfähig. Allerdings dürfen im Vermögensplan veranschlagte und nicht oder nicht vollständig verausgabte Beträge für das gleiche Vorhaben im Folgejahr weiter verwandt werden. Mittel, die in Wirtschaftsplänen vergangener Jahre für Maßnahmen bereits veranschlagt waren, sind als „bereits planmäßig bereitgestellte Mittel" ausgewiesen. Mittel, die für eine Maßnahme in den kommenden Jahren bereit zu stellen sind, werden als „Verpflichtungsermächtigungen" ausgewiesen.

zum Inhaltsverzeichnis

3.1 Aufstellung der Einnahmen (Deckungsmittel) des Vermögensplanes mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	€
Klinikum		
1.1	Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.(1) KHG	8.000.000
1.2	Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.(3) KHG	1.600.000
2.	Erneuerungsrücklage / Eigenmittel des Klinikums	0
3.	Darlehen	5.710.000
4.	Mieteinnahmen Radioonkologie	185.800
5.	Abschreibungen auf Wohngebäude	263.700
	Gesamt Klinikum	**15.759.500**
Senioren - Residenz		
1.	Abschreibungen heimentgeltrelevant	382.200
2.	Landesmittel	802.000
3.	Investitionszuschuss durch den Gesellschafter	28.900
4.	Darlehen	573.000
5.	Abschreibungen auf Wohngebäude	83.600
	Gesamt Senioren - Residenz	**1.869.700**
Ambulantes - Pflegeteam		
1.	Eigenmittel	10.000
	Gesamt ambulantes-Pflegeteam	**10.000**
	Gesamt GPR gGmbH	**17.639.200**

zum Inhaltsverzeichnis

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

GPR Klinikum

1.1 Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9 (1) KHG

Die Fördermittel nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) sind für die Errichtung des Bettenhauses C bestimmt. Die Gesamtmaßnahme wird gemäß Bescheid des Hessischen Sozialministeriums mit insgesamt 34,0 Mio. Euro im Zeitraum 2013 - 2016 gefördert. Auf Grund der Streckung der Landeszahlungen bis ins Jahr 2016 ist eine Zwischenfinanzierung, bevorzugt aus Kassenkrediten, erforderlich. Derzeit ist dies noch nicht in vollem Umfang notwendig, da Bauprojekte an anderen hessischen Krankenhäusern nicht in der gleichen Geschwindigkeit wie das GPR-Projekt vorangehen. Die WI-Bank hat entsprechend Mittel zu Gunsten des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim umbewilligt.

1.2 Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9 (3) KHG

Die Pauschalfördermittel nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) sind für Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren bestimmt. Bereits seit dem Jahr 2006 wird die vom Land zur Verfügung gestellte Summe nach den gewichteten Fallzahlen der Krankenhäuser bemessen. Da der je gewichtetem Fall zur Verfügung stehende Betrag von der landesweiten Anzahl der gewichteten Fälle abhängt, lässt sich nur eine ungefähre Voraussage der zur Verfügung stehenden Höhe vornehmen. Auf Grund der landesweiten Fallzahlsteigerungen, der weiter ansteigenden hohen Defizite in den öffentlichen Kassen und der Erhöhung des unteren Schwellenwertes hinsichtlich der förderfähigen Anschaffungen gehen die Planungen zunächst davon aus, dass – trotz gestiegener Fallzahlen des GPR – nur eine leichte Erhöhung der Fördermittelzuweisung zum Tragen kommt.

2. Erneuerungsrücklage / Eigenmittel des Klinikums

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes sind keine Investitionen geplant, die durch Eigenmittel finanziert werden sollen.

3. Darlehen

Im Bereich der Onkologie werden vor dem Hintergrund der Demografie- und Morbiditätsentwicklung in den nächsten 10 bis 20 Jahren hohe Wachstumsraten erwartet. Um den Ausbau als onkologisches Zentrum weiter voranzutreiben, wurde im Jahr 2012 in Kooperation mit niedergelassenen Ärztinnen aus Mainz eine radioonkologische Praxis am GPR Klinikum etabliert. Das GPR Klinikum übernahm dabei die Finanzierung und Errichtung des Gebäudes. Die niedergelassenen Fachärztinnen für Strahlentherapie haben das Gebäude für einen Zeitraum von 20 Jahren angemietet und den Linearbeschleuniger eingebracht. Die bisherige Finanzierung soll zukünftig über ein Darlehen abgelöst werden, welches über die Mieteinnahmen refinanziert wird.

Weiterhin steht die Holzhackschnitzelheizung zur Versorgung der Liegenschaft „Klinikum“ mit Wärme seit Oktober 2013 zur Verfügung. Die Anlage wurde zunächst über Kassenkredite vorfinanziert, die abschließende Bankfinanzierung soll in 2014 erfolgen.

4. Mieteinnahmen Radioonkologie

Für das Jahr 2013 ist mit Mieteinnahmen in Höhe von 185.800 € zu rechnen, die zur Tilgung des aufgenommenen Fremdkapitals herangezogen werden sollen.

5. Abschreibungen auf Wohngebäude

Die Abschreibungen auf Wohngebäude wurden in Höhe der jährlichen Tilgung nicht durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage neutralisiert und stehen damit in Höhe von 263.700 € als Deckungsmittel zur Finanzierung der Tilgung von Darlehen zur Verfügung.

GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“

1. Abschreibungen heimentgeltrelevant

Die Bewohner der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ entrichten mit den Pflegesätzen gemäß Pflegeversicherungsrecht einen Anteil für die Investitionskosten der Einrichtung. Dieser beträgt gemäß Genehmigung des zuständigen Regierungspräsidiums Gießen in den Gebäuden A, B und E 10,09 € und im Gebäude C 13,56 €. Von diesen Rückflüssen (ca. 778 T€) werden 382,2 T€ zur Deckung des Finanzmittelbedarfs der GPR Seniorenresidenz im nächsten Jahr herangezogen.

2. Landesmittel

Es ist vorgesehen, die weitere Sanierung bestehender Pflegebereiche (Gebäude B) voranzutreiben. Damit sollen insgesamt 45 attraktive Bewohnerplätze für schwerstpflegebedürftige Menschen errichtet werden. Diese Maßnahme wird je nach zeitlicher Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln des Landes mit einer voraussichtlichen Förderung in Höhe von 70 % (davon 1/3 als Zuschuss, 2/3 als zinsfreies Darlehen) finanziert. Die Planungen dazu sind bereits im Jahr 2012 vorfinanziert worden. Zur Durchführung der Maßnahme ist die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen.

3. Investitionszuschuss durch den Gesellschafter

Im Jahr 2000 hat die Stadtverordnetenversammlung die Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ in mehreren Bauabschnitten beschlossen. Die Baukosten des 1. Sanierungsabschnittes, in Höhe von 1.533.875,65 € werden zu 30 % über das Heimentgelt und zu 70 % über Landesförderung, welche zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt

wird, finanziert. Das Gesamtdarlehen für den ersten Sanierungsabschnitt in Höhe von 587.985,67 € wurde ab 2001 in 4 Jahresraten zugeteilt. Die jährliche Tilgung beträgt 5 %. In 2013 werden

Tilgungsleistungen in Höhe von 28.900 € anfallen, die gemäß dem vorgenannten Beschluss durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim finanziert werden.

4. Darlehen

Im Jahr 2014 soll die Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung des bereits erstellten Gebäudes C, welches bis dato über städtische Mittel vorfinanziert ist, erfolgen.

5. Abschreibungen auf Wohngebäude

Die Abschreibungen auf Wohngebäude („Betreutes Wohnen" und Personalwohnhaus) werden in Höhe der jährlichen Tilgung nicht durch Entnahme aus der Kapitalrücklage neutralisiert und stehen damit als Deckungsmittel zur Finanzierung der Tilgung von Darlehen zur Verfügung.

GPR Ambulantes Pflegeteam

1. Eigenmittel

Aus den erwirtschafteten Einnahmen werden 10 T€ zur Beschaffung von Geräten sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen herangezogen.

3.2 Aufstellung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) des Vermögensplans mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2014 TEUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen TEUR	Geschätzte Gesamtk. TEUR	bisher planmäßig bereitgest. TEUR	Finanzierung durch
Klinikum						
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten**					
1.1	Funktions- und Bettenhaus C nebst Sanierung Gebäude D	13.000,0	7.235,0	42.285,0	22.050,0	Landesförderung / Eigenmittel
1.2	Umnutzung der Internistischen Intensivstation zur Patientenholding	550,0	0,0	1.050,0	0,0	Darlehen
1.3	Umnutzung der Gebäude H, I und L	160,0	160,0	320,0	0,0	Darlehen
1.4	Einbau von neue Fenstern im Personalhaus 2	0,0	0,0	150,0	150,0	Eigenmittel
2.	**Einrichtungen und Ausstattungen**					
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Ja	1.600,0	0,0	1.600,0	0,0	*) § 9.3 und § 31 KHG
3.	**Tilgung von Darlehen**					*) fortlaufende Maßnahme
3.1	Darlehenstilgungen für Personalwohnheime	263,7	0,0	7.803,7	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.2	Tilgung für die Radioonkologie	185,8	0,0	2.055,0	0,0	Mieteinnahmen Radioonkologie
	Gesamt Klinikum	15.759,5	7.395,0	55.263,7	22.200,0	
Senioren - Residenz						
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten**					
1.1	Sanierung Pflegebereich Gebäude B	1.375,0	1.375,0	2.575,0	1.200,0	Landesmittel / Darlehen / Eigenmittel
1.2	Umbau Gebäude E für künftige Nutzung	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	Darlehen
2.	**Einrichtungen und Ausstattungen**					
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	50,0	0,0	50,0	0,0	*) Heimentgeltrelevante Afa
3.	**Tilgung von Darlehen**					*) fortlaufende Maßnahme
3.1	Sanierung GPR Seniorenresidenz "Haus am Ostpark"	4,3	0,0	145,0	0,0	Heimentgeltrelevante Afa
3.2	Umbau GPR Seniorenresidenz "Haus am Ostpark" 1. Bauabschnitt	28,9	0,0	261,8	0,0	Gesellschafter
3.3	Darlehen Wohngebäude	1,8	0,0	61,5	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.4	Darlehen "Betreutes Wohnen" 1. Bauabschnitt	55,6	0,0	2.218,6	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.5	Darlehen "Betreutes Wohnen" 2. Bauabschnitt	26,2	0,0	1.822,7	0,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.6	Darlehen Krankenpflegeschule	2,8	0,0	157,2	0,0	Abschreibungen
3.7	Darlehen Neubau Haus C	325,1	0,0	5.963,1	0,0	Heimentgeltrelevante Afa
	Gesamt Senioren - Residenz	1.869,7	2.375,0	14.254,9	1.200,0	
Ambulantes Pflegeteam						
1.	**Einrichtungen und Ausstattungen**					
1.1	Einrichtungen und Ausstattungen	10,0	0,0	10,0	0,0	*) Eigenmittel
	Gesamt Ambulantes Pflegeteam	10,0	0,0	10,0	0,0	
	Gesamt GPR	17.639,2	9.770,0	69.528,6	23.400,0	

Erläuterungen zu den Investitionen (Ausgaben)

GPR Klinikum

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

1.1 Funktions- und Bettenhaus C nebst Sanierung Gebäude D

Das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim treibt mit Landesförderung den Abschluss der Gesamtsanierung des Klinikums weiter voran. Im Mittelpunkt steht hierbei der im Jahre 2012 begonnene Neubau des Betten- und Funktionsgebäudes C. Dort sollen bis Januar 2015 in modernen Ein- und Zweibettzimmern, die sämtlich mit Nasszellen ausgestattet sind, die internistischen Stationen konzentriert werden. Damit einhergehend sollen die Intensivbereiche (Internistische Intensivstation, Intermediate-Care-Station, Stroke Unit) erweitert werden, da zukünftig eine steigende Zahl von schweren Krankheitsverläufen zu erwarten ist. In der Ebene 1 des Gebäudes werden sämtliche internistische Diagnostikeinheiten konzentriert. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung von Laufwegen und geht einher mit einer erheblichen Verbesserung der Patientenversorgung einher. Darüber hinaus wird in der Ebene 1 die Notaufnahmestation/Chest-Pain-Unit gemäß dem zukünftig zu erwartenden Bedarf eine Erweiterung von 7 auf 14 Betten erfahren. Weiterhin wird es in diesem Zusammenhang zu einer Neupositionierung der Zentralen Sterilisationseinheit des GPR Klinikums kommen, die ihrerseits rationellere Abläufe für die Zentrale OP-Abteilung des Hauses ermöglicht. Außerdem profitiert der Betrieb des Zentral-OP auch durch den neu zu schaffenden Prä-/Post-OP-Bereich in den jetzt durch die Internistische Intensivabteilung genutzten Räumlichkeiten (siehe auch 1.2.).

Im weiteren Verlauf soll das Gebäude D mit eigenen Planungskapazitäten in den noch nicht sanierten Ebenen 1 – 4 komplett überarbeitet werden. Danach sollen dort verschiedene Chefarztbereiche etabliert werden. Weiterhin werden dort nach derzeitiger Planung geriatrische stationäre Kapazitäten sowie die geriatrischen Dienste (Psychologie, Ergotherapie, Logopädie) direkt angrenzend an die geriatrische Station im neuen Bettenhaus C positioniert. Die Hämodialyse in Ebene 4, die im Jahre 2008 dort etabliert wurde, soll dort weiter erhalten bleiben. Auch die zuletzt sanierte und modern gestaltete Station 65 wird wie bisher weiter betrieben.

Zukünftig ist je nach Verfügbarkeit der geplanten pauschalen Landesfördermittel für den Krankenhausbau weiterhin vorgesehen, auch die Zentrale OP-Abteilung grundlegend zu sanieren. In einem ersten Schritt sollen die kapazitätsmäßig nicht mehr ausreichenden Umkleidebereiche deutlich erweitert werden; ebenso sollen auf Grund der steigenden OP-Zahlen weitere Lagerflächen für OP-Instrumentarium geschaffen werden.
In einem später folgenden Schritt sollen die OP-Säle saniert und mit Tageslicht ausgestattet werden, notwendige Erweiterung von Arbeitsflächen erfolgen und abschließend im Bereich der heutigen Sterilisationseinheit zwei weitere OP-Säle etabliert werden.

1.2 Umnutzung der Internistischen Intensivstation zur Patientenholding

Unmittelbar nach Freiziehen des Bereiches der heutigen internistischen Intensivstation Ende des Jahres 2014 ist vorgesehen, diesen Bereich zu einer An-/Ablaufzone zum Zentralen Operationsbereich umzubauen. Die Patienten werden dann nicht mehr auf der Station 24 präoperativ einbestellt und von dort zum OP verbracht, sondern in Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zum OP aufgenommen und vorbereitet. Dies vermeidet Wegezeiten und sorgt für einen flüssigeren Betrieb. Gleichzeitig kann diese Zone postoperativ als Aufwachraum genutzt werden. Dies führt zu einer besseren Flächennutzung und auch zu einer sinnvollen Zusammenführung der Teams der beiden Stationen.

1.3 Umnutzung der Gebäude H, I und L

Ebenfalls unmittelbar nach Leerzug der entsprechenden Ebenen der Gebäude H, I, L (heutige Ambulanz-, Funktions- und Chefarztbereiche) der 1. und 2. Medizinischen Klinik soll dieser Bereich für seine zukünftige Nutzung (Chefarzt-, Ambulanz- und Funktionsbereich der Klinik für Urologie, Urologische Onkologie und Kinderurologie) vorbereitet werden. Herzstück der Maßnahme wird die Umrüstung des heutigen Herzkatheter-Labors zur Nutzung als OP für die Urologische Klinik sein. Das Herzkatheter-Labor ist vom baulichen Standard mit einem OP der Klasse 1b vergleichbar, so dass dies als sinnvollste Anschlussnutzung zu sehen ist. Daneben soll die derzeitige Endoskopieabteilung überwiegend als urologische Funktionseinheit qualifiziert werden. Die urologische Klinik hat damit die Möglichkeit der weiteren Expansion. In die derzeitigen Räumlichkeiten der urologischen Klinik wird die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie einziehen und dort ebenfalls optimale Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum vorfinden. Ein Teil des Gebäudes H bietet sich zur Nutzung durch eine niedergelassene Arztpraxis an. Dieser könnte gleichzeitig im Bereich der Ebene 3 (Teile der heutigen Funktionsabteilung der Gastroenterologie) des Gebäude I eine eigenständige Möglichkeit zur Durchführung von Eingriffen eröffnet werden.

1.4 Einbau von neuen Fenstern im Personalhaus 2

Die Fenster im Personalhaus 2 sind auf Grund des Alters auszutauschen. Die Mittel sind in den vergangenen Jahren bereits vollständig bereitgestellt worden. Die Umsetzung soll ab dem Jahr 2014 erfolgen.

2. Einrichtungen und Ausstattungen

2.1 Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren

Die zu erwartenden pauschalen Fördermittel des Landes für 2013 für das GPR Klinikum in Höhe von 1.600 T€ werden weit überwiegend für die Beschaffung medizinischer Geräte verwandt werden. Die übrigen Mittel aus den pauschalen Fördermitteln stehen für Wiederbeschaffungen im Wirtschafts-, Verwaltungs- und Technik-Bereich – insbesondere für den notwendigen Ausbau der IT-Infrastruktur zur Verfügung.

3. Tilgung von Darlehen

3.1 Darlehenstilgungen für Personalwohnheime

Kapitaldienst fällt für die Darlehen der Personalwohnhäuser, also das ehemalige Wohnheim der Krankenpflegeschule, die Personalwohnhäuser 1, 2 und 3 und hinsichtlich der Restverpflichtungen für das ehemalige Personalwohnhaus 1 an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

3.2 Tilgung für die Radioonkologie

Es fällt ein Kapitaldienst für die Fremdmittel, die derzeit von der Stadtkasse zur Verfügung gestellt und zum Bau der Radioonkologie verwendet werden, an. Die Finanzierung erfolgt aus den Mieteinnahmen gemäß Mietvertrag mit der Praxis für Strahlentherapie.

GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

1.1 Sanierung Pflegebereich Gebäude B

Nach Bezug des Gebäudes C soll nun als nächstes eine Sanierung des Gebäudes B, welches zukünftig für Schwerstpflegebedürftige genutzt werden soll, in Angriff genommen werden. Dabei sollen 45 Einzelzimmer, die vollständig mit Nasszellen ausgestattet sind, entstehen.

Diese Zimmer sollen einem modernen Konzept der Betreuung von schwerstpflegbedürftigen Menschen Rechnung tragen. Derzeit befindet sich das Projekt in der inhaltlichen Abstimmung mit den zuständigen Landesbehörden, um einen Bescheid über die Förderung in Form eines Zuschusses und eines zinslosen Darlehens für 70 % der Bausumme zu erhalten.

In diesem Zuge ist auch eine umfassende Überarbeitung des Gebäudes (60er Jahre) entsprechend der brandschutzrechtlichen Bestimmungen enthalten.

1.2 Umbau Gebäude E für künftige Nutzung

Nach der Sanierung des Gebäudes B ist vorgesehen, das Gebäude E einer veränderten Nutzung zuzuführen oder zumindest eine Modernisierung oder Sanierung anzustreben. Diese Maßnahme ist aus heutiger Sicht mit einer Ausgabe von 1.000 TEUR zu bewerten und geht aus jetziger Sicht von sehr kostengünstigen Maßnahmen der Nutzenwiederherstellung aus. Eine umfangreiche energetische Sanierung wird einen höheren Aufwand erzeugen.

2. Einrichtungen und Ausstattungen

2.1 Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren

Mittel aus den heimentgeltrelevanten Abschreibungen des Jahres 2013 sollen für diverse Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren bereitgestellt werden. Diese Position ist erforderlich, da die Heimleitung immer wieder flexibel auf unvorhergesehene Defekte von Mobiliar und Geräten mit Ersatzbeschaffungen reagieren muss. Auch Maßnahmen des kleinen Baubedarfes werden aus dieser Position bestritten.

3. Tilgung von Darlehen

3.1 Sanierung GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark"

Hier handelt es sich um ein Darlehen aus 1971, das im Rahmen eines Neubaus von Pflegebereichen (Gebäude E) durch die Stadt Rüsselsheim aufgenommen wurde. In 2013 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 4,1 T€ anfallen.

3.2 Umbau GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark" 1. Bauabschnitt

Die Finanzierung des ersten Bauabschnittes der Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark" erfolgte zu 70 % über Landesfördermittel, die zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt wurden. Die Finanzierung der jährlichen Darlehenstilgung in Höhe von 5 % erfolgt durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim. In 2013 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 28,9 T€ anfallen.

3.3 Darlehen Wohngebäude

Hier handelt es sich um ein Darlehen aus 1971, das im Rahmen des Neubaus des Personalwohnhauses durch die Stadt Rüsselsheim aufgenommen wurde. In 2013 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 1,7 T€ anfallen.

3.4 Darlehen „Betreutes Wohnen", 1. Bauabschnitt

Für die Darlehen für den Bauabschnitt des Betreuten Wohnens, 1. Bauabschnitt, fällt ein Kapitaldienst bei der Hessischen Landesbank in 2013 in Höhe von 53,0 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

3.5 Darlehen „Betreutes Wohnen", 2. Bauabschnitt

Für die Darlehen des Personalwohnhauses sowie für den Bauabschnitt des Betreuten Wohnens, 2. Bauabschnitt, fällt ein Kapitaldienst bei der Hessischen Landesbank in 2013 in Höhe von 26,2 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

3.6 Darlehen Krankenpflegeschule

Für das WI-Bank-Darlehen für die Etablierung der Krankenpflegeschule in den Räumlichkeiten der GPR Seniorenresidenz fällt eine jährliche Tilgung in Höhe von 2,8 TEUR an.

3.7 Darlehen Neubau Haus C

Für die Rückzahlung des zinslosen Landesdarlehens fällt im Jahr 2013 ein Kapitaldienst in Höhe von 175,0 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus der heimentgeltrelevanten AFA. Weiterhin sind 150,0 T€ vorgesehen, um die Fremdkapitalfinanzierung des eigenen Anteils zurückzuführen. Insgesamt sind somit 325,1 T€ für den Abtrag der Finanzierung der Maßnahme für 2013 geplant.

GPR Ambulantes Pflegeteam

1. Einrichtungen und Ausstattungen

1.1 Einrichtungen und Ausstattungen

Die Mittel sind zur Beschaffung neuer EDV-Geräte und sonstiger Einrichtungsgegenstände vorgesehen.

zum Inhaltsverzeichnis

4. Finanzplan

4.1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) - Mittelherkunft - von 2013 bis 2017

Im Folgenden ist die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) von 2013 bis 2017 aufgezeigt. Entsprechende Erläuterungen zur Herkunft der Deckungsmittel wurden bereits unter Punkt 3.1 des Vermögensplanes gegeben.

zum Inhaltsverzeichnis

4.1 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel)
- Mittelherkunft - von 2013 bis 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Klinikum						
1.	**Zuführungen zu Sonderposten**					
1.1	nach § 9.1 KHG	2.450,0	8.000,0	16.000,0	5.000,0	0,0
1.2	nach § 9.3 KHG	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
2.	**Eigenmittel**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	**Finanzierung aus Darlehen** / Zwischenfinanzierung Gesellschafter	3.100,0	5.710,0	-8.105,0	-5.000,0	0,0
4.	**Mieteinnahmen Radioonkologie**	185,8	185,8	185,8	185,8	185,8
5.	**Abschreibungen**	247,6	263,7	279,0	283,0	300,0
	Gesamt Klinikum	7.583,4	15.759,5	9.959,8	2.068,8	2.085,8
Senioren - Residenz						
1.	**Abschreibungen (heimentgeltrelevant)**	382,2	382,2	382,3	382,3	382,3
2.	**Finanzierung aus Landesförderung / Landesdarlehen**	1.000,0	802,0	0,0	0,0	0,0
3.	**Finanzierung aus Investitionszuschuss des Gesellschafters**	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
4.	**Finanzierung aus Darlehen**	0,0	573,0	1.000,0	0,0	0,0
5.	**Abschreibungen**	82,6	83,6	88,1	92,6	92,7
	Gesamt Senioren - Residenz	1.493,7	1.869,7	1.499,3	503,8	503,9
Ambulantes - Pflegeteam						
1.	**Entnahme aus der Erneuerungsrücklage**	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Gesamt Ambulantes-Pflegeteam	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Gesamt GPR	9.087,1	17.639,2	11.469,1	2.582,6	2.599,7

zum Inhaltsverzeichnis

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) - Mittelverwendung - von 2013 bis 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschätzte Gesamtk. TEUR	Bis 2013 planmäßig bereitgest. TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Finanzierung durch
Klinikum									
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten**								
1.1	Funktions- und Bettenhaus C nebst Sanierung Gebäude D	42.285,0	22.050,0	5.550,0	13.000,0	7.235,0	0,0	0,0	§ 9.1 KHG / Darlehen
1.2	Umnutzung der Internistischen Intensivstation zur Patientenholding	1.050,0	0,0	0,0	550,0	500,0	0,0	0,0	Darlehen
1.3	Umnutzung der Gebäude H, I und L	320,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	Darlehen
1.4	Einbau von neue Fenstern im Personalhaus 2	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Eigenmittel
2.	**Einrichtungen und Ausstattungen**								
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	1.600,0	0,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	§ 9.3 und § 31 KHG
3.	**Tilgung von Darlehen**								
3.1	Darlehenstilgungen für Personalwohnheime	7.803,7	0,0	247,6	263,7	279,0	283,0	300,0	Mieteinnahmen
3.2	Tilgung für die Radioonkologie	2.055,0	0,0	185,8	185,8	185,8	185,8	185,8	Mieteinnahmen Radioonkologie
	Gesamt Klinikum	55.263,7	22.200,0	7.583,4	15.759,5	9.959,8	2.068,8	2.085,8	
Senioren - Residenz									
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten**								
1.1	Sanierung Pflegebereich Gebäude B	2.575,0	1.200,0	1.000,0	1.375,0	0,0	0,0	0,0	Landesmittel / Darlehen
1.2	Umbau Gebäude E für künftige Nutzung	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	Darlehen
2.	**Einrichtungen und Ausstattungen**								
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Investitionsanteil Heimentgelt
3.	**Tilgung von Darlehen**								
3.1	Tilgung von Darlehen								
	Betreutes Wohnen / Wohnheim / Umbau Sen.-Residenz	4.509,6	0,0	115,9	115,9	121,5	126,0	126,1	Abschreibungen / Gesellschafter
	Neubau Haus C / KPS (Krankenpflegeschule)	6.120,3	0,0	327,8	327,8	327,8	327,8	327,8	und Investitionsanteil Heimentgelt
	Gesamt Senioren - Residenz	14.254,9	1.200,0	1.493,7	1.869,7	1.499,3	503,8	503,9	
Ambulantes Pflegeteam									
1.	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten**								
1.1	Einrichtungen und Ausstattungen	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Eigenmittel
	Gesamt ambulantes Pflegeteam	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	Gesamt gGmbH	69.528,6	23.400,0	9.087,1	17.639,2	11.469,1	2.582,6	2.599,7	

5.1 Stellenübersicht nach Berufsgruppen

GPR gGmbH

Bezeichnung	Planstellenansatz 2013	Planstellenansatz 2014	Abweichung 2013 / 2014	Bemerkung
Ärztlicher Dienst	179,09	181,30	2,21	
Pflegedienst inkl. zusätzl. Betreuungskräfte	452,01	449,84	-2,17	
Med. Tech. Dienst	125,01	124,09	-0,92	
Klinischer Funktionsdienst	144,32	145,16	0,84	
Wirtschafts- und Versorgungsdienste	52,09	47,58	-4,51	
Technischer Dienst	19,18	19,18	0,00	
Verwaltungsdienst	59,34	60,01	0,67	
Sonderdienst	3,50	4,42	0,92	
Ausbildungsstätten	6,27	6,27	0,00	
Gesamt	**1.040,81**	**1.037,85**	**-2,96**	

KLINIKUM

Ärztlicher Dienst	179,09	181,30	2,21	
Pflegedienst	349,53	349,40	-0,13	
Med. Techn. Dienst	125,01	124,09	-0,92	
Klinischer Funktionsdienst	144,32	145,16	0,84	
Wirtschafts- und Versorgungsdienste	26,50	23,89	-2,61	Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Technischer Dienst	17,18	17,18	0,00	
Verwaltungsdienst	55,39	56,06	0,67	
Sonderdienst	3,50	4,42	0,92	
Ausbildungsstätten	6,27	6,27	0,00	
Gesamt	**906,79**	**907,77**	**0,98**	

SENIORENRESIDENZ

Heimleitung	1,00	1,00	0,00	
Pflege und Betreuung	69,10	68,87	-0,23	
zusätzl. Betreuungskräfte § 87b SGV XI	4,00	4,00	0,00	
Hauswirtschaft	24,10	22,20	-1,90	
Verwaltungsdienst	1,95	1,95	0,00	Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Technischer Dienst	2,00	2,00	0,00	
Gesamt	**102,15**	**100,02**	**-2,13**	

AMBULANTES PFLEGETEAM

Pflegedienst	29,38	27,57	-1,81	
Hauswirtschaft	1,49	1,49	0,00	
Verwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00	Siehe Erläuterungen zum Stellenplan
Gesamt	**31,87**	**30,06**	**-1,81**	

Nachrichtlich (Stand: 03.12.2013)

		maximal besetzbare Plätze :
Gesundheits- und Krankenpflegeschüler/in [1:9,5] (Klinikum)	83 Auszubildende	90 Plätze insgesamt
Auszubildende OP-Techn. Assistent/in [1:7] (Klinikum)	14 Auszubildende	3 Plätze pro Jahr bis 2007 6 Plätze pro Jahr ab 2008 7 Plätze pro Jahr 2009/2010 6 Plätze pro Jahr ab 2011
Auszubildende in der Altenpflege [1:7] (Seniorenresidenz)	5 Auszubildende	5 Plätze pro Jahr
Medizinstudenten im Praktischen Jahr [PJ'ler] (Klinikum)	21 PJ'ler	28 PJ'ler pro Jahr
Freiwillig Soziales Jahr [FSJ] / Bundesfreiwilligendienst [BFD]		
- Klinikum	7 FSJ / BFD	28 Plätze
- Ambulantes Pflegeteam	FSJ / BFD	3 Plätze
- Seniorenresidenz	2 FSJ / BFD	20 Plätze

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Allgemeines:

Die Stellenübersicht gliedert sich in einen Gesamtüberblick über die Stellen des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (GPR) und die separate Darlegung der Stellen der einzelnen Geschäftsbereiche.

Der Stellenplan spiegelt die voraussichtlichen finanziellen Möglichkeiten zur Besetzung von Stellen im Rahmen des Erfolgsplanes wider, dem zugleich der zu erwartende Personalbedarf des Wirtschaftsjahres 2014 zu Grunde liegt.

In der Stellenübersicht (vgl. Tabelle) sind die Personalveränderungen ausgewiesen.

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die Beschäftigten des TVöD-K endet am 28.02.2014. Ab dem 01.03.2014 wurde eine prognostizierte durchschnittliche Tarifsteigerung in Höhe von 3,50 % berücksichtigt.

Der Tarifvertrag TV-Ärzte/VKA für die Ärzte läuft bis zum 30.11.2014. Ab dem 01.12.2014 wurde eine prognostizierte durchschnittliche Tarifsteigerung in Höhe von 4,00 % berücksichtigt. Innerhalb der aktuellen Laufzeit ergibt sich für das Jahr 2014 eine lineare Steigerung von 2,00 % zum 01.01.2014 aus dem letzten Tarifabschluss 03/2013.

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung bleibt im Jahr 2014 voraussichtlich unverändert bei 18,90 %. Für die Renten- und Arbeitslosenversicherung steigen die Beitragsbemessungsgrenzen von 5.800 € auf 5.950 €, für die Kranken- und Pflegeversicherung von 3.937,50 € auf 4.050 €.

Für die Pflegeversicherung wurde für 2014 eine mögliche Anhebung um 0,50 % Prozentpunkte von 2,05 % auf 2,55 % berücksichtigt. Bei der U2-Umlage bezüglich der Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen wurde ein jahresdurchschnittlicher Anstieg von 0,10 % Prozentpunkten vorgesehen. Der Insolvenzgeldumlagesatz beträgt in 2014 weiterhin 0,15 %.

Die Umlage (5,70 % Arbeitgeberanteil bzw. 0,50 % Arbeitnehmeranteil) und das Sanierungsgeld (2,30 % Arbeitgeberanteil) an die Zusatzversorgungskasse Darmstadt bleiben in 2014 konstant.

Klinikum

Das Stellensoll des Klinikums erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 906,79 VK auf 907,77 VK (+ 0,98 VK).

Der ärztliche Dienst wird in 2014 jahresdurchschnittlich von 179,09 VK auf 181,30 VK (+ 2,21 VK) steigen, um die medizinische Kompetenz gezielt weiter auszubauen.

Im Zuge der teleradiologischen Befundung verringert sich das Stellensoll von 8,48 VK auf 7,95 VK (- 0,53 VK). Die von Fachärzten im Verbund bereitgestellte teleradiologische Versorgung wirkt sich reduzierend auf den Anteil der Assistenzärzte in Weiterbildung aus.

Das Institut für Laboratoriumsmedizin erfährt in 2014 eine Stellenerhöhung von 1,80 VK auf 2,80 VK (+ 1,00 VK) aus der Stellenübertragung aus dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH in Folge einer Stellennachbesetzung.

Die Klinik für Anästhesiologie, anästhesiologische Intensivmedizin und perioperative Schmerztherapie erhöht das Stellensoll von 23,35 VK auf 23,85 VK (+ 0,50 VK). Die Fachweiterbildungsstellen der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie (+ 0,25 VK) und der Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie (+ 0,25 VK) auf der Operativen Intensivstation werden damit auf den erforderlich Stellenanteil von je 0,50 VK angehoben.

Das Stellensoll der Notaufnahme bleibt unverändert bei 11,25 VK, ebenso das der Operativen Tagesklinik mit 6,30 VK.

Das bisherige ärztliche Stellensoll der Allgemeinen Stationen in Höhe von 1,13 VK entfällt. Hiervon betroffen ist die geplante Betriebsarztstelle (0,50 VK) ab 04/2013 (- 0,38 VK), die über den externen betriebsärztlichen Dienstleister PIMA aus Mainz-Kastel als Nachfolger von Herrn Egenolf geregelt werden konnte. Des Weiteren wurde die geplante ärztliche Stelle (1,00 VK) für ein medizinisches Qualitätsmanagement ab 04/2013 in den Pflegedienst übertragen (- 0,75 VK). Die Besetzung der Facharztstelle für Hygiene (1,00 VK) wird für 07/2015 angestrebt.

Das Stellensoll der Klinik für Geriatrie wird mit 5,00 VK und das der I. Medizinischen Klinik mit 17,55 VK in 2014 fortgeführt.

Die Einstellung von zwei Assistenzärzten in Weiterbildung zum Neurologen (jeweils 1,00 VK) ist ab 04/2014 und 07/2014 in der II. Medizinischen Klinik geplant. Das Stellensoll erhöht sich dementsprechend von 16,50 VK auf 17,75 VK (+ 1,25 VK).

zum Inhaltsverzeichnis

Gemäß geändertem Arbeitszeitmodell verringert sich das Stellensoll der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in 2014 von 13,30 VK auf 12,73 VK (- 0,57 VK).

Mit 1,00 VK bleibt das Stellensoll der Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde unverändert.

In der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie verringert sich das Stellensoll von 15,80 VK auf jahresdurchschnittliche 12,00 VK (- 3,80 VK). Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass aus dieser Klinik heraus die eigenständige Klink für Gefäß- und Endovascularchirurgie in 02/2013 gebildet wurde (- 4,89 VK). Ab 07/2014 soll ein Thorax-Chirurg (1,00 VK) das Team fachlich verstärken (+ 0,50 VK)

Das Stellensoll der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie erhöht sich von 11,83 VK auf 12,00 VK (+ 0,17 VK) entsprechend der jahresdurchschnittlichen Stellenbesetzung in 2014.

Für die in 02/2013 neu gebildete Klinik für Gefäß- und Endovascularchirurgie erhöht sich das Stellensoll auf jahresdurchschnittliche 5,32 VK. Darin ist eine zusätzliche Assistenzarztstelle (1,00 VK) ab 03/2014 berücksichtigt.

Das Stellensoll der Klinik für Urologie, Kinderurologie und onkologische Urologie mit 10,75 VK, der Frauenklinik mit 13,30 VK, der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf-, Hals- und Plastische Gesichtschirurgie mit 8,75 VK und der Internistischen Intensivstation mit 11,00 VK bleiben in 2014 unverändert.

Mit einem Stellensoll von 2,00 VK wird die Abteilung Medizin-Controlling in 2014 fortgeschrieben.

Die Pflegedirektion plant für das Jahr 2014 fast mit dem gleichen Personalbedarf wie im Vorjahr. Insgesamt sinkt das Stellensoll leicht von 349,53 VK auf 349,40 VK (- 0,13 VK). Das Stellensoll enthält eine zusätzliche Case-Managerin (0,75 VK) und eine zweite Hygiene-Fachkrankenschwester (1,00 VK) ab 07/2014. Hauptaugenmerk bei der Stellenbesetzung wird die optimale medizinisch-qualifizierte und wirtschaftliche Bereitstellung der Personalressourcen und deren Zusammenspiel in der Patientenversorgung sein. Ein flexibles qualifiziertes Einsatzteam auf der Allgemeinen Station soll bei Personalengpässen zeitnah unterstützen. Die Anhebung der Quote an examiniertem Pflegepersonal hat weiterhin Priorität und soll von derzeit 79 % auf über 83 % gesteigert werden.
Zum Jahresbeginn 2014 wechselt die Führung in der Pflegedirektion. Die seitherige Pflegedirektorin Frau Sabine Sari scheidet zum 31.12.2013 aus. Als Nachfolger von Frau Sari hat sich Herr Hans-Ulrich Dörr als bisheriger stellvertretender Pflegedirektor sehr empfohlen und überaus geeignet gezeigt, um in Zukunft die pflegerische Qualität am GPR Klinikum weiter zu entwickeln und neue Impulse zu geben. In der Position der Stellvertretung der Pflegedirektion folgt die Diplom-Pflegewirtin und bisherige Betriebsratsvorsitzende Frau Antje van Klev, die hierfür auch

sehr gut befähigt ist und sicherlich zusammen mit Herrn Dörr ein gutes Führungsteam bildet, das der Zukunft gewachsen sein wird.

In Anbetracht der rückläufigen Ausbildungseignung der Bewerber um einen Ausbildungsplatz zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in geht die Planung der 90 Ausbildungsplätze in 2014 von lediglich jahresdurchschnittlichen 74 Auszubildenden aus. Für den Ausbildungskurs 2014/2017 ist die Einstellung von 35 Auszubildenden geplant.

Im Medizinisch-technischen Dienst verringert sich das Stellensoll (- 0,92 VK). Stellenerhöhungen betreffen die Apotheke (+ 0,14 VK), das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin (+ 1,00 VK) für die Ausweitung der Dienstleistungszeiten und die Ambulanz der I. Medizinischen Klinik (+ 0,25 VK) für die Reorganisation des Ambulanzbereichs. Im Zentralen Schreibzimmer (- 1,34 VK) und im GPR Therapiezentrum *PhysioFit* (- 0,97 VK) sind Stellenreduzierungen berücksichtigt.

Der Funktionsdienst (+ 0,84 VK) erfährt in 2014 Stellenanpassungen in den Bereichen Operative Tagesklinik einhergehend mit Leistungssteigerungen (+ 0,70 VK) und bei den Auszubildenden zum/zur OP-technischen Assistenten/in auf die jahresdurchschnittliche Besetzung (+ 0,14 VK). Erstmals wird der Ausbildungskurs 2014/2017 ausgesetzt, da der OP-Bereich mit genügend qualifiziertem Personal besetzt ist.

Der Wirtschafts- und Versorgungsdienst reduziert das Stellensoll im Jahr 2014 (- 2,61 VK). Die davon betroffenen Bereiche sind die Küche (- 1,61 VK) und die Gartenpflege (- 1,00 VK).
Wie in den vergangenen Jahren werden frei werdende Stellen über Neueinstellungen der GPR Service GmbH kompensiert.
Das Stellensoll im technischen Dienst verändert sich in 2014 mit 17,18 nicht.

Im Verwaltungsdienst ergibt sich in 2014 ein Stellensoll von 56,06 VK (+ 0,67 VK). In der Geschäftsführung wurde die neue Teilzeitstelle „Referentin der Geschäftsführung" eingerichtet. Durch die Elternzeit der Auszubildenden zur Bürokauffrau reduziert sich das Stellensoll der Geschäftsführung auf 4,52 VK (- 0,48 VK). Zwei zusätzliche Stellen wurden in der EDV-Abteilung im Zuge der gestiegenen technischen Anforderungen geschaffen, um die Langzeiterkrankung einer EDV-Mitarbeiterin zu kompensieren (+ 1,50 VK) und Reduzierungen bei den Sachkosten zu ermöglichen. Mit dem Wechsel einer Mitarbeiterin aus der Abteilung Controlling in die Geschäftsführung reduziert sich das Stellensoll der Abteilung Controlling auf die jahresdurchschnittliche Besetzung von 5,46 VK (- 0,35 VK). Des Weiteren reduziert sich das Stellensoll in der Wirtschaftsabteilung auf 7,53 VK (- 0,50 VK). Für die Schwerbehindertenvertretung steht nunmehr ein eigenes Stellensoll in Höhe von 0,50 VK zur Verfügung, um die behinderten bzw. gleichstellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im GPR zu betreuen.

Der Betriebsrat erhält in 2014 eine Stellenerhöhung von 3,50 VK auf 4,42 VK (+ 0,92 VK). Dies geht einher mit dem Wechsel der ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden Frau Antje van Klev in die Spitze der Pflegedirektion als stellvertretende Pflegedirektorin ab 01/2014 und mit Arbeitszeiterhöhungen von freigestellten Betriebsratsmitgliedern. Des Weiteren soll dem Wunsch einer Sekretariatsstelle (0,50 VK) ab 08/2014 entsprochen werden.

Das Personal in Ausbildungsstätten erfährt in 2014 keine Stellenveränderung (6,27 VK). Das Lehrer-Schüler-Verhältnis beträgt 1:15.

Seniorenresidenz

Das Stellensoll der Seniorenresidenz „Haus am Ostpark" reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 102,15 VK auf jahresdurchschnittliche 100,02 VK.

Basis für das Stellenplansoll im Pflege – und Betreuungsdienst ist eine Personalbedarfsermittlung bei einer 98 %igen Planauslastung unter Zugrundelegung der Pflegestruktur des Jahres 2013. Insgesamt ergibt sich in diesem Bereich eine geringfügige Stellenminderung um 0,23 Vollkräfte.

Die den Wohngemeinschaften zur täglichen Betreuung der Heimbewohner zugeteilten Präsenzkräfte reduzieren sich im Jahr 2014 um 1,42 VK auf insgesamt 22,54 VK während sich der Anteil an Pflegekräften kompensierend um 0,50 VK erhöht. Die Anrechnung der Präsenzkräfte zum Pflegedienst sowie zum Hauswirtschaftsdienst beträgt nach wie vor 50 % und ergibt damit einen Stellenanteil von je 11,27 VK.

Eine weitere Abweichung zeigt sich im Bereich Hauswirtschaftsdienst. Diese ergibt sich aus dem rentenbedingten Ausscheiden zweier Mitarbeiterinnen im Wirtschafts- und Reinigungsdienst.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die vorgesehenen Personalveränderungen in 2014 auf.

	Ø 2013	Ø 2014	Abw.
	VK	VK	VK
Heimleitung	**1,00**	**1,00**	**0,00**
Pflege und Betreuung	**69,10**	**68,87**	**-0,23**
davon:			
PDL/QM	1,75	1,75	**0,00**
Pflegedienst	52,38	52,69	**0,31**
Azubi	0,71	0,88	**0,17**
DAB	1,78	1,78	**0,00**
Sozialdienst	0,50	0,50	**0,00**
Präsenzkräfte	11,98	11,27	**-0,71**
zus. Betr.kräfte § 87 b SGB XI	**4,00**	**4,00**	**0,00**
Hauswirtschaft	**24,10**	**22,20**	**-1,90**
davon:			
Wirtschafts- und Reinigungsdienst	10,77	9,70	**-1,07**
Präsenzkräfte	11,98	11,27	**-0,71**
Bistromitarbeiter	1,35	1,23	**-0,12**
Verwaltungsdienst	**1,95**	**1,95**	**0,00**
Tech. Dienst	**2,00**	**2,00**	**0,00**
G E S A M T	**102,15**	**100,02**	**-2,13**

Als Ersatz für den Zivildienst ist der Bundesfreiwilligendienst (BFD) hinzugekommen. Aktuell ist in der Seniorenresidenz ein BFD'ler tätig. In der Infozentrale ist eine Mitarbeiterin der Werkstätten für Behinderte Rhein-Main e.V. beschäftigt.

Wird im Rahmen einer unterjährig eintretenden Veränderung der Bewohnerstruktur oder der Auslastung eine Anpassung des Personalstandes notwendig, wird diese in Abhängigkeit von der finanziellen Situation umgesetzt.

Ambulantes Pflegeteam

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2013 verringert sich das Stellensoll für das Jahr 2014 von 31,87 VK auf 30,06 VK. Durch die Reduktion um 1,81 VK erfolgt eine Anpassung an das bestehende Leistungsniveau. Leistungssteigerungen im kommenden Jahr sollen zunächst mit vorhandener Personaldecke realisiert werden. Bei entsprechendem Erlöszuwachs sind unterjährige Einstellungen aber möglich.

B. JAHRESABSCHLUSS 2013

des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gGmbH

a) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH

Bilanz zum 31.12.2013
Konzernbilanz zum 31.12.2013
Gewinn- und Verlustrechnung 2013
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2013

b) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH
(Teilbereich Klinikum)

Bilanz zum 31.12.2013
Gewinn- und Verlustrechnung 2013

c) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH
(Teilbereich Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“)

Bilanz zum 31.12.2013
Gewinn- und Verlustrechnung 2013

d) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH
(Teilbereich Ambulantes Pflegeteam)

Bilanz zum 31.12.2013
Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013
Bilanz zum 31. Dezember 2013
(Konsolidierung)

Aktivseite

	Klinikum EUR	Senioren-residenz EUR	Ambulantes Pflegeteam EUR	Konso-lidierung EUR	GPR gGmbH EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	826.559,40	10.693,90	0,00	0,00	837.253,30	486.701,59
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	55.680.794,59	15.650.257,13	0,00	0,00	71.331.051,72	73.354.260,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.229.588,09	313.258,37	0,00	0,00	2.542.846,46	1.556.955,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.602.591,72	541.767,76	6.741,00	0,00	6.151.100,48	7.464.045,82
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.181.183,18	63.230,14	0,00	0,00	10.244.413,32	3.715.043,56
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	331.411,51	0,00	0,00	0,00	331.411,51	375.308,28
3. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.474.299,90	61.973,27	0,00	0,00	2.536.273,17	2.353.900,07
2. Unfertige Leistungen	1.022.568,49	0,00	0,00	0,00	1.022.568,49	1.162.144,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.147.960,27	327.899,21	284.143,47	0,00	17.760.002,95	14.819.788,56
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	76.823,17	0,00	0,00	0,00	76.823,17	212.302,09
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	26.349.083,08	0,00	0,00	0,00	26.349.083,08	31.450.000,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	194.413,22	0,00	0,00	0,00	194.413,22	453.470,18
5. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	318.831,69	39,66	0,00	-318.871,35	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.077.284,58	343.059,58	175,43	0,00	1.420.519,59	1.858.907,06
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	698.314,86	122.542,90	263.659,44	0,00	1.084.517,20	1.462.090,21
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	7.596.484,16	0,00	0,00	0,00	7.596.484,16	7.534.516,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	55.856,00	74,14	0,00	0,00	55.730,14	51.271,00
	132.222.847,91	**17.434.796,06**	**554.719,34**	**-318.871,35**	**149.893.491,96**	**148.670.704,89**

Passivseite

	Klinikum EUR	Senioren-residenz EUR	Ambulantes Pflegeteam EUR	Konso-lidierung EUR	GPR gGmbH EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	9.765.928,00	2.403.072,00	0,00	0,00	12.169.000,00	12.169.000,00
II. Kapitalrücklage	522.264,24	401.373,27	21.564,83	0,00	945.202,34	942.444,01
III. Gewinnrücklagen	5.010.869,09	-490.929,22	441.178,75	0,00	4.961.118,62	4.961.118,62
IV. Verlustvortrag	-602.143,10	-1.155.456,77	-51.030,94	0,00	-1.808.630,81	-1.149.142,73
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	198.389,08	-303.630,01	-26.653,27	0,00	-131.794,20	-859.488,08
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	52.576.408,41	0,00	0,00	0,00	52.576.408,41	48.050.803,83
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	250.940,61	3.803.563,52	0,00	0,00	4.054.504,13	3.969.451,50
3. Sonderposten aus Zuweisungen des Trägers	7.390.337,51	0,00	0,00	0,00	7.390.337,51	7.788.418,86
4. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	150.852,69	9.618,82	0,00	0,00	160.471,51	201.684,23
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.288.011,89	763.908,26	115.650,00	0,00	5.167.570,15	5.091.147,53
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.106.342,08	4.339.391,99	0,00	0,00	8.445.734,07	8.851.025,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.847.187,12	189.205,61	5.971,99	0,00	3.042.364,72	2.950.905,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	16.177.474,05	6.893.617,78	0,00	0,00	23.071.091,83	19.576.823,31
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG EUR 0,00 (Vorjahr EUR 68.844,39)	26.897.269,46	0,00	0,00	0,00	26.897.269,46	33.030.330,23
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	184.597,63	0,00	0,00	0,00	184.597,63	171.466,71
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	171.083,13	57.059,48	466,64	0,00	228.589,25	375.444,01
7. Verbindlichkeiten gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	464,36	305.602,22	12.804,77	-318.871,35	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 878.179,34 (Vorjahr EUR 826.257,11) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.192,40 (Vorjahr EUR 1.280,54)	2.284.826,66	218.099,11	34.766,57	0,00	2.537.692,34	2.380.361,82
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00
	132.222.847,91	**17.434.796,06**	**554.719,34**	**-318.871,35**	**149.893.491,96**	**148.670.704,89**

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013
Herleitung der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2013

	GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	GPR Service GmbH	GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gGmbH	Summenbilanz	Konsolidierungs-buchungen/ Verrechnungen	GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (Konzern)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	837.253,30	41.594,45	667.183,89	1.546.031,64		1.546.031,64
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	71.331.051,72	0,00	0,00	71.331.051,72		71.331.051,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.542.846,46	0,00	0,00	2.542.846,46		2.542.846,46
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.151.100,48	68.780,33	132.981,00	6.352.861,81		6.352.861,81
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.244.413,32	0,00	0,00	10.244.413,32		10.244.413,32
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	-355.000,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	331.411,51	83.455,86	0,00	414.867,37	-414.867,37	0,00
3. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.536.273,17	21.770,04	0,00	2.558.043,21		2.558.043,21
2. Unfertige Leistungen	1.022.568,49	0,00	0,00	1.022.568,49		1.022.568,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.760.002,95	8.570,22	303.630,96	18.072.204,13		18.072.204,13
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	75.823,17	84.407,08	0,00	160.230,25	-84.407,08	75.823,17
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	26.349.083,08	0,00	0,00	26.349.083,08		26.349.083,08
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	194.413,22	0,00	0,00	194.413,22	-194.413,22	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.420.519,59	188.724,02	851,25	1.610.094,86		1.610.094,86
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinsituten	1.084.517,20	18.656,99	26.151,55	1.129.325,74		1.129.325,74
C. Ausgleichsposten nach dem KHG						
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	7.596.484,16	0,00	0,00	7.596.484,16	-7.596.484,16	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	55.730,14	1.450,00	321,80	57.501,94		57.501,94
	149.893.491,96	517.408,99	1.131.120,45	151.542.021,40	-8.645.171,83	142.896.849,57

zum Inhaltsverzeichnis

	GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	GPR Service GmbH	GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gGmbH	Summenbilanz	Konsolidierungs-buchungen/ Verrechnungen	GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (Konzern)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	12.169.000,00	25.000,00	25.000,00	12.219.000,00	-50.000,00	12.169.000,00
II. Kapitalrücklage	945.202,34	0,00	305.000,00	1.250.202,34	-1.250.202,34	0,00
III. Gewinnrücklagen	4.961.118,62	141.000,91	118.771,07	5.220.890,60	-4.210.706,84	1.010.183,76
Andere Gewinnrücklagen	-1.808.630,81	0,00	0,00	-1.808.630,81	1.808.630,81	0,00
IV. Verlustvortrag	-131.794,20	178.767,52	40.922,32	87.895,64	-473.542,47	-385.646,83
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss						0,00
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	52.576.408,41	0,00	0,00	52.576.408,41		52.576.408,41
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.054.504,13	0,00	0,00	4.054.504,13		4.054.504,13
3. Sonderposten aus Zuweisungen des Trägers	7.390.337,51	0,00	0,00	7.390.337,51	-3.786.306,39	3.604.031,12
4. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	160.671,51	0,00	0,00	160.671,51		160.671,51
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	0,00	12.306,00		12.306,00		12.306,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.167.570,15	74.433,90	78.741,00	5.320.745,05	10.643,07	5.331.388,12
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.445.734,07	0,00	0,00	8.445.734,07		8.445.734,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.042.364,72	58.436,77	3.185,13	3.103.986,62		3.103.986,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	23.071.091,83	0,00	381.642,56	23.452.734,39	-326.092,10	23.126.642,29
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	26.897.269,46	0,00	0,00	26.897.269,46		26.897.269,46
-davon nach dem KHEntgG: EUR 602.143,39						
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	184.597,63	0,00	0,00	184.597,63		184.597,63
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	228.589,25	0,00	83.455,86	312.045,11	-312.045,11	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.537.692,34	27.463,89	94.402,51	2.659.558,74	-55.550,46	2.604.008,28
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00		1.765,00
	149.893.491,96	517.408,99	1.131.120,45	151.542.021,40	-8.645.171,83	142.896.849,57

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013
(Konsolidierung)

	Teilbereich				
	Klinikum	Senioren-residenz	Ambulantes Pflegeteam	Konsoli-dierung	GPR gGmbH
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	80.170.079,70	0,00	0,00	0,00	80.170.079,70
2. Erlöse aus Wahlleistungen	434.835,02	0,00	0,00	0,00	434.835,02
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.582.666,02	0,00	0,00	0,00	8.582.666,02
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.433.686,11	0,00	0,00	0,00	2.433.686,11
5. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	0,00	3.953.334,52	1.794.598,71	0,00	5.747.933,23
6. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	1.498.377,16	0,00	0,00	1.498.377,16
7. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	0,00	777.897,98	19.519,46	0,00	797.417,44
8. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-139.576,32	0,00	0,00	0,00	-139.576,32
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 14	356.827,59	0,00	0,00	0,00	356.827,59
10. Andere aktivierte Eigenleistungen	87.534,88	4.370,73	0,00	0,00	91.905,61
11. Sonstige betriebliche Erträge	5.953.949,38	514.030,62	43.834,45	-348.867,88	6.162.946,57
	97.880.002,38	6.748.011,01	1.857.952,62	-348.867,88	106.137.098,13
12. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-47.520.260,95	-3.571.736,35	-1.283.975,43	0,00	-52.375.972,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-12.313.589,31	-1.036.075,84	-365.496,65	0,00	-13.715.161,80
davon für Altersversorgung EUR 4.663.678,81 (Vorjahr EUR 4.423.176,98)					
13. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.216.649,06	-876.147,25	-38.017,57	114.533,42	-21.016.280,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.267.360,48	-430.224,45	-40.421,69	161.637,80	-7.576.368,82
Zwischenergebnis	10.562.142,58	833.827,12	130.041,28	-72.696,66	11.453.314,32
14. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.323.951,02	0,00	0,00	0,00	2.323.951,02
davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.273.595,83 (Vorjahr EUR 36.004.103,91)					
15. Erträge aus der Einstellung in den Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	61.968,15	0,00	0,00	0,00	61.968,15
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.900.620,16	110.185,77	0,00	0,00	4.010.805,93
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.344.415,97	0,00	0,00	0,00	-2.344.415,97
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-85.159,95	0,00	0,00	0,00	-85.159,95
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.694.275,12	-692.673,28	-1.911,40	0,00	-5.388.859,80
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.229.648,09	-468.008,64	-154.846,72	72.696,66	-9.779.806,79
Zwischenergebnis	495.182,78	-216.669,03	-26.716,84	0,00	251.796,91

zum Inhaltsverzeichnis

	Klinikum	Teilbereich Seniorenresidenz	Ambulantes Pflegeteam	Konsolidierung	GPR gGmbH
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21. Erträge aus Beteiligungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 200.000,00 (Vorjahr EUR 400.000,00)					
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.006,51	3.403,55	763,57	-12.304,43	48.869,20
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 16.703,23 (Vorjahr EUR 18.750,53)					
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-345.227,08	-69.797,37	-200,00	12.304,43	-402.920,02
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 177.088,60 (Vorjahr EUR 216.480,62)					
24. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	406.962,21	-283.062,85	-26.153,27	0,00	97.746,09
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	-29.496,00	-10.311,00	0,00	0,00	-39.807,00
27. **Außerordentliches Ergebnis**	-29.496,00	-10.311,00	0,00	0,00	-39.807,00
28. Steuern	-179.077,13	-10.156,16	-500,00	0,00	-189.733,29
davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 155.112,24 (Vorjahr EUR 105.889,38)					
29. **Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	198.389,08	-303.530,01	-26.653,27	0,00	-131.794,20

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013

Herleitung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	GPR Service GmbH	GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gGmbH	Summenbilanz	Konsolidierungs-buchungen/ Verrechnungen	GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (Konzern)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse						
- Erlöse aus Dienstleistungen	0,00	4.895.914,52	0,00	4.895.914,52	-4.823.734,04	72.180,48
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des MVZ	0,00	0,00	2.200.816,29	2.200.816,29	0,00	2.200.816,29
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	80.170.079,70	0,00	0,00	80.170.079,70	0,00	80.170.079,70
- Erlöse aus Wahlleistungen	434.835,02	0,00	0,00	434.835,02	0,00	434.835,02
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.582.666,02	0,00	0,00	8.582.666,02	0,00	8.582.666,02
- Nutzungsentgelte der Ärzte	2.433.686,11	0,00	0,00	2.433.686,11	0,00	2.433.686,11
- Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	5.747.933,23	0,00	0,00	5.747.933,23	0,00	5.747.933,23
- Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.496.377,16	0,00	0,00	1.496.377,16	0,00	1.496.377,16
- Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	797.417,44	0,00	0,00	797.417,44	0,00	797.417,44
	99.664.994,68	4.895.914,52	2.200.816,29	106.761.725,49	-4.823.734,04	101.937.991,45
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-139.576,32	0,00	0,00	-139.576,32	0,00	-139.576,32
3. Aktivierte Eigenleistungen	91.905,61	0,00	0,00	91.905,61	0,00	91.905,61
4. Sonstige betriebliche Erträge						
- Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht zur Finanzierung von Investitionen	356.827,59	0,00	0,00	356.827,59	0,00	356.827,59
- Sonstige betriebliche Erträge	6.162.946,57	8.410,70	488.695,04	6.660.052,31	-1.202.518,47	5.457.533,84
- Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.323.951,02	0,00	0,00	2.323.951,02	0,00	2.323.951,02
- Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	61.958,15	0,00	0,00	61.958,15	-61.958,15	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.010.805,93	0,00	0,00	4.010.805,93	-211.574,32	3.799.231,61
	12.916.499,26	8.410,70	488.695,04	13.413.605,00	-1.476.050,94	11.937.544,06
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.016.280,46	-255.418,84	-20.293,61	-21.291.992,91	182.774,84	-21.109.218,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.576.368,82	-304.422,70	-483,88	-7.881.275,40	4.885.526,00	-2.995.749,40
	-28.592.649,28	-559.841,54	-20.777,49	-29.173.268,31	5.068.300,84	-24.104.967,47
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-52.375.972,73	-3.263.278,18	-1.699.811,88	-57.339.062,59	416.322,62	-56.922.739,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-13.715.161,80	-655.204,96	-219.017,24	-14.569.384,00	47.112,33	-14.542.271,67
	-66.091.134,53	-3.918.483,14	-1.918.828,92	-71.926.446,59	463.434,95	-71.465.011,64
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.388.859,80	-20.785,14	-109.885,21	-5.519.530,15	0,00	-5.519.530,15
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.344.415,97	0,00	0,00	-2.344.415,97	0,00	-2.344.415,97
- Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-85.159,95	0,00	0,00	-85.159,95	0,00	-85.159,95
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.779.806,79	-147.021,69	-577.919,97	-10.504.748,45	494.516,72	-10.010.231,73
	-12.209.382,71	-147.021,69	-577.919,97	-12.934.324,37	494.516,72	-12.439.807,65
9. Erträge aus Beteiligung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.869,20	3.977,92	7,50	52.854,62	-20.374,55	32.480,07
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-402.920,02	-49,00	-21.184,92	-424.153,94	20.374,55	-403.779,39
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.746,09	262.122,63	40.922,32	400.791,04	-473.542,47	-72.751,43
13. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliche Aufwendungen	-39.807,00	0,00	0,00	-39.807,00	0,00	-39.807,00
15. Außerordentliches Ergebnis	-39.807,00	0,00	0,00	-39.807,00	0,00	-39.807,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-155.112,24	-83.215,11	0,00	-238.327,35	0,00	-238.327,35
17. Sonstige Steuern	-34.621,05	-140,00	0,00	-34.761,05	0,00	-34.761,05
18. Konzern-Jahresfehlbetrag/-überschuss	-131.794,20	178.767,52	40.922,32	87.895,64	-473.542,47	-385.646,83

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Klinikum -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	826.559,40	486.176,63
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	46.489.510,45	47.739.210,21
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.191.284,14	9.496.928,66
3. Technische Anlagen	2.229.588,09	1.237.028,47
4. Einrichtungen und Ausstattungen	5.602.591,72	6.782.136,04
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.181.183,18	3.652.410,82
	73.694.157,58	68.907.714,20
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	355.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	331.411,51	375.308,28
3. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
	691.411,51	735.308,28
	75.212.128,49	70.129.199,11
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.474.299,90	2.282.809,58
2. Unfertige Leistungen	1.022.568,49	1.162.144,81
	3.496.868,39	3.444.954,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.147.960,27	14.215.093,54
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	75.823,17	212.302,09
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	26.349.083,08	31.450.000,00
davon nach dem KHEntgG EUR 25.265.000,00 (Vorjahr EUR 29.000.000,00)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 21.000.000,00 (Vorjahr EUR 29.000.000,00)		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	194.413,22	453.470,18
5. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	318.831,69	325.468,41
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.077.284,58	1.403.847,40
	45.163.396,01	48.060.181,62
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	696.314,86	1.227.123,98
	49.356.579,26	52.732.259,99
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	7.596.484,16	7.534.516,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	55.656,00	51.203,50
	132.222.847,91	130.447.178,61

Passivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	9.765.928,00	9.765.928,00
II. Kapitalrücklage	522.264,24	522.264,24
III. Gewinnrücklagen	5.010.869,09	5.010.869,09
IV. Verlustvortrag	-602.143,10	-541.880,77
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	198.389,08	-60.262,33
	14.895.307,31	14.696.918,23
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	52.578.408,41	48.050.803,83
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	250.940,61	58.776,36
3. Sonderposten aus Zuweisungen des Trägers	7.390.337,51	7.768.418,86
4. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	150.852,69	188.999,52
	60.368.539,22	56.066.998,57
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	9.110,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.268.011,89	4.190.825,89
	4.268.011,89	4.199.935,89
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.106.342,08	4.317.132,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.847.187,12	2.739.258,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	16.177.474,05	12.723.826,01
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	26.897.269,46	33.030.330,23
davon nach dem KHEntgG EUR 0,00 (Vorjahr EUR 68.844,39)		
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	184.597,63	171.466,71
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	171.063,13	374.971,48
7. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH	464,38	585,70
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.264.826,66	2.125.752,49
davon aus Steuern EUR 816.816,79 (Vorjahr EUR 770.001,43)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.192,40 (Vorjahr EUR 1.280,54)		
	52.669.224,49	55.483.325,92
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.765,00	0,00
	132.222.847,91	130.447.178,61

1232

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Klinikum -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013 (nach der Krankenhausbuchführungsverordnung)

	2013 EUR	2012 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	80.170.079,70	78.887.009,29
2. Erlöse aus Wahlleistungen	434.835,02	465.052,58
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.582.666,02	7.289.590,82
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.433.686,11	2.704.305,90
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-139.576,32	-170.079,99
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	356.827,59	571.948,29
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	87.534,88	77.862,50
8. Sonstige betriebliche Erträge	5.953.949,38	5.145.882,84
	97.880.002,38	94.971.572,23
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	47.520.260,95	46.514.555,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.242.078,59 (Vorjahr EUR 4.008.281,96)	12.313.589,31	12.046.324,27
	59.833.850,26	58.560.879,77
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.216.649,06	19.821.336,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.267.360,48	7.520.015,48
	27.484.009,54	27.341.352,03
Zwischenergebnis	10.562.142,58	9.069.340,43

zum Inhaltsverzeichnis

	2013 EUR	2012 EUR
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.273.595,83 (Vorjahr EUR 36.004.103,91)	2.323.951,02	36.091.254,79
12. Erträge aus der Einstellung in den Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	61.968,15	61.968,14
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.900.620,16	3.937.787,27
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.344.415,97	36.108.567,70
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	85.159,95	79.319,86
	3.856.963,41	3.903.122,64
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.694.275,12	4.709.082,96
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.229.648,09	8.259.074,57
	13.923.923,21	12.968.157,53
Zwischenergebnis	495.182,78	4.305,54
18. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 200.000,00 (Vorjahr EUR 400.000,00)	200.000,00	400.000,00
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 16.703,23 (Vorjahr EUR 18.753,03)	57.006,51	62.774,28
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 147.229,60 (Vorjahr EUR 185.428,86)	345.227,08	379.274,70
	-88.220,57	83.499,58
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	406.962,21	87.805,12
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
23. Außerordentliche Aufwendungen	29.496,00	29.496,00
24. Außerordentliches Ergebnis	-29.496,00	-29.496,00
25. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 155.112,24 (Vorjahr EUR 105.889,38)	179.077,13	118.571,45
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	198.389,08	-60.262,33

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Seniorenresidenz -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.693,90	524,96
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.820.610,45	11.142.374,71
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.829.646,68	4.975.746,57
3. Technische Anlagen	313.258,37	319.927,03
4. Einrichtungen und Ausstattungen	541.767,76	673.257,38
5. Fahrzeuge	0,00	0,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.230,14	62.632,74
	16.568.513,40	17.173.938,43
	16.579.207,30	17.174.463,39
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.973,27	71.090,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327.899,21	181.115,71
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	0,00
3. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	39,66	369,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	343.059,58	451.242,71
	670.998,45	632.727,49
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	122.542,90	95.652,17
	855.514,62	799.470,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	74,14	67,50
	17.434.796,06	17.974.001,04

Passivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.403.072,00	2.403.072,00
II. Kapitalrücklage	401.373,27	398.614,94
III. Gewinnrücklagen	-490.929,22	-490.929,22
IV. Verlustvortrag	-1.155.456,77	-599.358,60
V. Jahresfehlbetrag	-303.530,01	-556.098,17
	854.529,27	1.155.300,95
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.803.563,52	3.910.675,14
2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	9.818,82	12.684,71
	3.813.382,34	3.923.359,85
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	763.908,26	800.883,26
	763.908,26	800.883,26
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.339.391,99	4.533.893,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.205,61	201.436,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	6.893.617,78	6.852.795,30
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.059,48	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH	305.602,22	310.439,98
7. Sonstige Verbindlichkeiten	218.099,11	195.891,81
davon aus Steuern EUR 42.845,16 (Vorjahr EUR 40.486,42)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	12.002.976,19	12.094.456,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	17.434.796,06	17.974.001,04

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Seniorenresidenz -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013 (nach der Pflegebuchführungsverordnung)

	2013 EUR	2012 EUR
1. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.953.334,52	3.942.535,69
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.498.377,16	1.507.856,36
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	777.897,98	791.256,25
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00	1.527,95
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.370,73	11.159,83
6. Sonstige betriebliche Erträge	514.030,62	508.753,54
	6.748.011,01	6.763.089,62
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.571.736,35	3.720.351,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 312.592,12 (Vorjahr EUR 299.485,86)	1.036.075,84	1.061.832,93
	4.607.812,19	4.782.184,15
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	350.713,87	386.616,37
b) Medizinischer Bedarf	59.796,57	53.441,29
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	389.023,61	366.576,41
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	567.803,77	717.454,57
	1.367.337,82	1.524.088,64
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	117.808,35	113.791,73
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.268,74	51.518,32
11. Mieten, Pacht, Leasing	3.256,65	1.794,71
Zwischenergebnis	593.527,26	289.712,07

zum Inhaltsverzeichnis

	2013 EUR	2012 EUR
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	110.185,77	109.768,18
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	1.527,95
14. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	692.673,28	701.315,24
b) auf Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände	4.375,42	5.540,63
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-setzung	185.372,81	166.630,23
16. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	48.116,71	2.506,93
Zwischenergebnis	-226.825,19	-478.040,73
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	3.403,55	1.621,88
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 29.859,00 (Vorjahr EUR 31.051,76)	69.797,37	69.367,32
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-293.219,01	-545.786,17
20. Außerordentliche Aufwendungen/ außerordentliches Ergebnis	10.311,00	10.312,00
21. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-303.530,01	-556.098,17

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Ambulantes Pflegeteam -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
Einrichtungen und Ausstattungen	6.741,00	8.652,40
	6.741,00	8.652,40
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	284.143,47	423.579,31
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen andere Teilbereiche	0,00	630,90
5. Sonstige Vermögensgegenstände	175,43	3.816,95
	284.318,90	428.027,16
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	263.659,44	139.314,06
	547.978,34	567.341,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	554.719,34	575.993,62

Passivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	21.564,83	21.564,83
II. Gewinnrücklagen	441.178,75	441.178,75
III. Verlustvortrag	-51.030,94	-7.903,36
IV. Jahresfehlbetrag	-26.653,27	-43.127,58
	385.059,37	411.712,64
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	115.650,00	99.438,38
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.971,99	10.209,85
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	466,64	472,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH	12.804,77	15.442,70
5. Sonstige Verbindlichkeiten	34.766,57	38.717,52
davon aus Steuern		
EUR 18.517,39 (Vorjahr EUR 15.769,26)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	54.009,97	64.842,60
	554.719,34	575.993,62

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim
- Teilbereich Ambulantes Pflegeteam -
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

	2013 EUR	2012 EUR
1. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.794.598,71	1.819.920,60
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	19.519,46	20.042,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	43.834,45	67.306,51
	1.857.952,62	1.907.269,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.283.975,43	1.302.849,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 109.008,10 (Vorjahr EUR 112.982,56)	365.496,65	378.014,02
	1.649.472,08	1.680.863,14
5. Materialaufwand		
a) Medizinischer Bedarf	7.731,73	6.704,50
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	29.940,81	32.095,43
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	55.395,60	67.990,47
	93.068,14	106.790,40
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	35.859,08	35.673,64
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	33.578,88	36.473,66
8. Mieten, Pacht, Leasing	68.336,36	85.148,11
Zwischenergebnis	-22.361,92	-37.678,98
9. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.911,40	2.119,58
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.943,52	5.031,15
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0,00
11. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Zwischenergebnis	-27.216,84	-44.829,71

zum Inhaltsverzeichnis

	2013	2012
	EUR	EUR
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	763,57	2.402,13
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
davon aus verbundenen Unternehmen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	700,00
davon aus verbundenen Unternehmen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-26.653,27	-43.127,58

zum Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFTSPLAN 2014 und JAHRESABSCHLUSS 2013

der

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH

A. Wirtschaftsplan 2014

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

B. Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

A. Wirtschaftsplan 2014

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2014

Für die GPR Service GmbH zeichnet sich für das neue Geschäftsjahr 2014 eine positive Entwicklung ab.

Die Aufwandssteigerungen im Jahr 2014 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2013 resultieren hauptsächlich aus der Steigerung der Personalkosten. Hier kommt die zweite Stufe des neuen Entgelttarifvertrages für die Mitarbeiter im DEHOGA Hessen für alle Berufsgruppen zum Tragen. Mit Wirkung zum 01.04.2014 sieht dieser eine Tariferhöhung von 2,5 % vor. Diese ist gültig bis zum 31.12.2014. Des Weiteren sind für Ende des 3. Quartals 2014 zusätzliche Einstellungen von Reinigungskräften zur sukzessiven Einarbeitung für das neue Bettenhaus C geplant.

Geplante Erträge und Aufwendungen des Unternehmens werden mit Vergleich zum Vorjahr im Erfolgsplan dargestellt. Im detaillierten Erfolgsplan werden die Planansätze für das neue Geschäftsjahr 2014 in DAWI (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) und NICHT-DAWI (Dienstleistungen, die NICHT zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zählen) unterteilt dargestellt.

Sämtliche erforderlichen Investitionen sowie die dafür benötigten Deckungsmittel sind im Vermögensplan veranschlagt. Ein Großteil der für das Geschäftsjahr 2013 vorgesehenen Investitionen wurden im Jahr 2013 nicht ausgelöst. Die Anschaffungen sind nun für das Jahr 2014 vorgesehen. Hintergrund ist u. a. der verschobene Einführungstermin der Logistiksoftware „Dynamed"im Zusammenhang mit der Verschiebung der Einführung des neuen Krankenhausinformationssystems „Nexus" im GPR Klinikum.

Aus dem Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel von 2013 – 2017 zu ersehen. Die dem Wirtschaftsplan zu Grunde liegende Finanzierungssystematik ist im Handelsgesetzbuch und im GmbH-Gesetz geregelt.

In der Stellenübersicht werden die für die Betriebsführung notwendigen Stellen dargestellt.

zum Inhaltsverzeichnis

2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2014 - nach Kontengruppen zusammengefasst - summarisch dargestellt.

		WIPLAN 2013	WIPLAN 2014	Abweichung in €	Abweichung in %
60	Löhne und Gehälter	3.554.600 €	3.610.360 €	55.760 €	1,57%
61	Gesetzliche Sozialabgaben	711.100 €	722.280 €	11.180 €	1,57%
64	Sonstige Personalaufwendungen	32.000 €	35.000 €	3.000 €	9,38%
	PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT	**4.297.700 €**	**4.367.640 €**	**69.940 €**	**1,63%**
66	Betriebsärztlicher Dienst	6.500 €	8.000 €	1.500 €	23,08%
68	Wirtschaftsbedarf	82.500 €	92.000 €	9.500 €	11,52%
68	Fremdbezogene Leistungen	63.200 €	63.500 €	300 €	0,47%
69	Verwaltungsbedarf	95.400 €	82.500 €	- 12.900 €	-13,52%
70	Zentrale Verwaltungsdienste	235.750 €	242.800 €	7.050 €	2,99%
72	Instandhaltungen	13.000 €	20.000 €	7.000 €	53,85%
73	Abgaben und Versicherungen	10.100 €	9.800 €	- 300 €	-2,97%
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600 €	500 €	- 100 €	-16,67%
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	242.600 €	259.600 €	17.000 €	7,01%
	SACHAUFWENDUNGEN GESAMT	**749.650 €**	**778.700 €**	**29.050 €**	**3,88%**
76	Abschreibungen	70.000 €	60.200 €	- 9.800 €	-14,00%
77	Leasing	4.800 €	6.000 €	1.200 €	25,00%
79	übrige Aufwendungen	12.000 €	6.000 €	- 6.000 €	-50,00%
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT	**86.800 €**	**72.200 €**	**- 14.600 €**	**-16,82%**
	AUFWENDUNGEN INSGESAMT	**5.134.150 €**	**5.218.540 €**	**84.390 €**	**1,64%**
45	Management und Verwaltung	3.600 €	3.600 €	- €	0,00%
45	Verpflegung und Küche	972.200 €	969.360 €	- 2.840 €	-0,29%
45	Spülküche	354.200 €	353.130 €	- 1.070 €	-0,30%
45	Reinigung	1.845.500 €	1.856.000 €	10.500 €	0,57%
45	Glasreinigung	42.300 €	42.260 €	- 40 €	-0,09%
45	Wirtschaftslager	192.000 €	192.000 €	- €	0,00%
45	Schädlingsbekämpfung	11.800 €	11.810 €	10 €	0,08%
45	Logistik & Gartenpflege	605.200 €	647.120 €	41.920 €	6,93%
45	Informationszentrale	247.100 €	246.380 €	- 720 €	-0,29%
45	Zentraler Patiententransport	831.600 €	829.080 €	- 2.520 €	-0,30%
	Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt	**5.105.500 €**	**5.150.740 €**	**45.240 €**	**0,89%**
	Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen (Notdienstzentrale, Dr. Rau, MVZ, Wohnbau, etc.)	**72.300 €**	**73.380 €**	**1.080 €**	**1,49%**
	Zinserträge MVZ	**4.500 €**	**3.300 €**	**- 1.200 €**	**-36,36%**
	Erträge aus d. Aufl. Rückstellung	**- €**	**- €**	**- €**	
	Erlöse insgesamt	**5.182.300 €**	**5.227.420 €**	**45.120 €**	**0,87%**
	Betriebsergebnis vor Steuern	**48.150 €**	**8.880 €**	**- 39.270 €**	**-81,56%**

zum Inhaltsverzeichnis

Darstellung des Erfolgsplanes 2014 DAWI/NICHT-DAWI
(Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse = DAWI)

		WIPLAN 2014	N-DAWI	DAWI
60	Löhne und Gehälter	3.610.360 €	154.360 €	3.456.000 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	722.280 €	30.880 €	691.400 €
64	Sonstige Personalaufwendungen	35.000 €	1.980 €	33.020 €
	PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT	**4.367.640 €**	**187.220 €**	**4.180.420 €**
66	Betriebsärztlicher Dienst	8.000 €	340 €	7.660 €
68	Wirtschaftsbedarf	92.000 €	3.910 €	88.090 €
68	Fremdbezogene Leistungen	63.500 €		63.500 €
69	Verwaltungsbedarf	82.500 €		82.500 €
70	Zentrale Verwaltungsdienste	242.800 €	10.320 €	232.480 €
72	Instandhaltungen	20.000 €		20.000 €
73	Abgaben und Versicherungen	9.800 €	420 €	9.380 €
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500 €		500 €
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.600 €		259.600 €
	SACHAUFWENDUNGEN GESAMT	**778.700 €**	**14.990 €**	**763.710 €**
76	Abschreibungen	60.200 €	2.560 €	57.640 €
77	Leasing	6.000 €		6.000 €
79	übrige Aufwendungen	6.000 €		6.000 €
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT	**72.200 €**	**2.560 €**	**69.640 €**
	AUFWENDUNGEN INSGESAMT	**5.218.540 €**	**204.770 €**	**5.013.770 €**
45	Management und Verwaltung	3.600 €		3.600 €
45	Verpflegung und Küche	969.360 €	139.800 €	829.560 €
45	Spülküche	353.130 €		353.130 €
45	Reinigung	1.856.000 €		1.856.000 €
45	Glasreinigung	42.260 €		42.260 €
45	Wirtschaftslager	192.000 €		192.000 €
45	Schädlingsbekämpfung	11.810 €		11.810 €
45	Logistik & Gartenpflege	647.120 €		647.120 €
45	Informationszentrale	246.380 €		246.380 €
45	Zentraler Patiententransport	829.080 €		829.080 €
	Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt	**5.150.740 €**	**139.800 €**	**5.010.940 €**
	Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen (Notdienstzentrale, Dr. Rau, MVZ, Wohnbau, etc.)	**73.380 €**	**73.380 €**	**- €**
	Zinserträge MVZ	**3.300 €**	**- €**	**3.300 €**
	Erträge aus d. Aufl. Rückstellung	**- €**	**- €**	**- €**
	Erlöse insgesamt	**5.227.420 €**	**213.180 €**	**5.014.240 €**
	Betriebsergebnis vor Steuern	**8.880 €**	**8.410 €**	**470 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Das nur leicht positive Ergebnis im DAWI-Bereich resultiert aus den geplanten Personalkosten für Neueinstellungen im Bereich Reinigung im 4. Quartal 2014 für das neue Bettenhaus C. Hier soll das Personal sukzessive eingearbeitet werden. Diese Personalkosten werden im Jahr 2014 noch nicht an den Auftraggeber weiterberechnet. Ihnen stehen damit effektiv noch keine Erlöse gegenüber. Bei Nichteinstellung entfallen die geplanten Personalkosten und das Ergebnis würde sich entsprechend erhöhen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

Erlösstruktur

Für das kommende Geschäftsjahr wird insgesamt ein Erlöszuwachs in Höhe von rd. 45,1 T€, im Wesentlichen aus der Geschäftsbeziehung mit dem GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim, prognostiziert. Ursache hierfür ist die Ausweitung der angebotenen Dienstleistungen, bedingt durch ausscheidendes Personal im GPR Klinikum. Ein weiterer Aspekt ist die zweite Stufe des neuen Entgelttarifvertrages. Durch die darin enthaltene Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 % ab dem 01.04.2014 wurden auch die Erlöse angepasst. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Tariferhöhung aufgrund der wirtschaftlichen Lage des GPR Klinikums nicht in vollem Umfang weiterberechnet wird (durchschnittlich um 1,2 %).
Auch bei den Erlösen aus externen Geschäftsbeziehungen ist für das Jahr 2014 eine Erlössteigerung geplant. Die Erlöse wurden hier, bedingt durch die Tarifsteigerung, angepasst.
Für das Annuitätendarlehen in Höhe von 130 T€, das dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum zur Finanzierung eines Kassenarztsitzes gewährt wurde, werden im Jahr 2014 Zinserträge in Höhe von rd. 3,3 T€ erwartet.
Insgesamt werden für das Geschäftsjahr 2014 Gesamterlöse in Höhe von 5.227,4 T€ geplant.

Kostenstruktur

Personalkosten

Für das Geschäftsjahr 2014 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 4.367,6 T€ prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von rd. 69,9

zum Inhaltsverzeichnis

T€. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Tarifsteigerung (ab 01.04.2014 um 2,5 %) sowie auf eine geringe Stellenmehrung zurückzuführen (siehe Erläuterungen im Stellenplan). Die Stellenmehrung im Bereich der Reinigung bezieht sich auf zusätzliche Einstellungen von Reinigungskräften am Ende des 3. Quartals 2014, die zur Einarbeitung für das neue Bettenhaus C geplant sind. Sofern sich der Bezug des neuen Bettenhauses C verschieben sollte, werden die Reinigungskräfte zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt.

Im Wirtschaftsplan 2014 findet der derzeit gültige Entgelttarifvertrag (DEHOGA Hessen) Berücksichtigung. Dieser hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2014.

Sachkosten

Neben den Personalkosten fallen überwiegend Sachkosten für den Kauf von Wirtschaftsgütern sowie Aufwendungen für bezogene Verwaltungsdienstleistungen an. Hierbei ist anzumerken, dass ein Großteil der eingekauften Wirtschaftsgüter für das GPR Klinikum bestimmt ist und an das GPR Klinikum weiterberechnet wird.
Der „Wirtschaftsbedarf" fällt im neuen Geschäftsjahr um 9,5 T€ höher aus. Hier steigen vor allem die Aufwendungen für Waschmittel und Dienstkleidung.
Die Aufwendungen bei den fremdbezogenen Leistungen bleiben im neuen Geschäftsjahr auf gleichem Niveau. Die Schädlingsbekämpfung nimmt hier einen großen Bereich ein. Seit dem Jahr 2013 haben wir einen Vertrag mit einem Dienstleister, der sich speziell auf eine gesetzeskonforme Taubenbekämpfung spezialisiert hat. Diese Maßnahme bleibt durch eine stark gestiegene Taubenpopulation auf dem Klinikgelände auch im Jahr 2014 erforderlich.
Bei den Verwaltungskosten wird im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von rd. 13 T€ eingeplant. Dies betrifft vor allem die Beratungs-, Prüfungs- und Anwaltskosten. Der bisher gewählte Ansatz entspricht in seiner Höhe nicht mehr den tatsächlichen Erfordernissen.
Auch die Kosten für Personalbeschaffung wurden für das Jahr 2014 geringer angesetzt (2013: 25.000 € und 2014: 20.000 €).
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird ein Mehraufwand in Höhe von 17 T€ geplant. Dieser Mehraufwand bezieht sich größtenteils auf ein extern vergebenes Coaching/Fortbildung der Führungskräfte aus der Reinigung, der Bettenaufbereitung und der Mitarbeiter der Qualitätskontrolle. Des Weiteren legt ein Mitarbeiter aus dem Bereich der Reinigung seine Prüfungen für den Gesellenbrief ab.
Der Wirtschaftsplan 2014 sieht darüber hinaus neue Abschreibungen in Höhe von rd. 28,5 T€ vor (nähere Erläuterungen dazu in Pkt. 3 Vermögensplan). Hier sind auch geplante Inves-

zum Inhaltsverzeichnis

titionen für das neue Bettenhaus C enthalten. Für die Abschreibungen ergibt sich insgesamt ein Ansatz von rd. 60 T€.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagezugängen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, dargestellt.
Die Ausgaben des Vermögensplans sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt, die gemäß den Gruppen des Anlagennachweises gegliedert sind. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamten vorgesehenen Beschaffungsmaßnahmen angegeben.
Die Finanzierung der Beschaffungsmaßnahmen erfolgt auf Grund der erwirtschafteten Abschreibungen sowie des Gewinns des laufenden Geschäftsjahres sowie aus Liquiditätsreserven zurückliegender Jahre.

Die Ausgaben lassen sich schwerpunktmäßig in folgende Maßnahmen aufteilen:
In Position 1 sind Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für Reinigungsmaschinen inklusive Zubehör (wie z. B. Staubsauger, Reinigungsautomat, zwei Einscheibenmaschinen) vorgesehen. Unter Punkt 2 sind Anschaffungen für den Bereich der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgelistet. Unter Punkt 3 werden die notwendigen Ausgaben für Soft- und Hardware erfasst. Im Jahr 2014 soll der dritte und damit auch letzte Teil des neuen Logistikprogramms LOGBUCH von DYNAMED neben den Bereichen Kliniklogistik und Bettenaufbereitung nun im Bereich der Reinigung implementiert werden. Die Einführung der neuen Krankenhauslogistik-Software war unumgänglich, da das Vorgängerprogramm WingMedi aus dem Markt ausgetreten und damit keine Programmpflege und Weiterentwicklung mehr gewährleistet ist. Die Position 4 beinhaltet sonstige, nicht näher bezeichnete Wirtschaftsgüter und Position 5 umfasst die vorgesehene Gewinnausschüttung des Jahres 2013 nach Feststellung des Jahresabschlusses an die Gesellschafterin GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH.

Wie bereits in den Vorbemerkungen erwähnt wurde ein Teil der geplanten Anschaffungen vom Wirtschaftsjahr 2013 auf das Jahr 2014 übertragen.

zum Inhaltsverzeichnis

1. Aufstellung der Deckungsmittel

Pos.	Bezeichnung	WIPLAN 2013	WIPLAN 2014
1	Lfd. Gewinn	48.150 €	14.900 €
2	Abschreibungen	70.000 €	60.200 €
3	Eigenkapital	110.350 €	185.700 €
4	Fremdkapital	- €	- €
	Summe	**228.500 €**	**260.800 €**

2. Aufstellung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	WIPLAN 2013	WIPLAN 2014
1	Reinigungsmaschinen und Zubehör	37.700 €	10.000 €
2	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (incl. Baugenossenschaft)	16.800 €	66.800 €
3	EDV und Software	47.000 €	37.000 €
4	sonstige Wirtschaftsgüter n.n. bez.	27.000 €	47.000 €
5	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	100.000 €	100.000 €
	Summe	**228.500 €**	**260.800 €**

4. Finanzplan

In der nachfolgenden Darstellung ist die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) und der Ausgaben (Mittelverwendung / Investitionsvorhaben) für den Zeitraum von 2013 bis 2017 aufgezeigt. Entsprechende Erläuterungen zur Herkunft der Deckungsmittel bzw. zu den Grundzügen der Investitionen wurden bereits im Punkt 3 „Vermögensplan" gegeben.

1. Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	Abschreibungen	70.000 €	60.200 €	78.000 €	43.000 €	40.000 €
2	Ertrag des Planjahres	48.150 €	14.900 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €
3	liquide Mittel	110.350 €	185.700 €	15.000 €	5.000 €	12.500 €
		228.500 €	**260.800 €**	**128.000 €**	**88.000 €**	**92.500 €**

2. Investitionen

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	Waschmaschinen und Trockner	- €	- €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
2	Reinigungsmaschinen und Zubehör	37.700 €	10.000 €	35.000 €	10.000 €	10.000 €
3	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.800 €	66.800 €	15.000 €	15.000 €	12.500 €
4	EDV und Software	47.000 €	37.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5	sonstige Wirtschaftsgüter n.n.bez.	15.000 €	35.000 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €
6	Zentraler Patiententransportdienst	12.000 €	12.000 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €
7	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	100.000 €	100.000 €	50.000 €	45.000 €	45.000 €
		228.500 €	**260.800 €**	**128.000 €**	**88.000 €**	**92.500 €**

zum Inhaltsverzeichnis

5. Stellenplan

Erläuterungen zur Stellenübersicht nach Berufsgruppen

Im Stellenplan wird die Anzahl der benötigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bezogen auf die Vollzeitkräfte, nach Berufsgruppen aufgeführt. Dabei wird die Entwicklung zwischen den Wirtschaftsjahren 2013 und 2014 gegenübergestellt.
Die Anzahl der Vollkräfte lässt dabei keinen unmittelbaren Schluss auf die Anzahl der Beschäftigten zu, da jede Planstelle entsprechend durch mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit besetzt werden kann.
Die Vergütung sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt nach dem Entgelttarifvertrag des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Hessen). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend nach Tätigkeitsmerkmalen und Qualifikation eingruppiert.

Stellenplan

		WIPLAN 2013	WIPLAN 2014	
Nr.	Bezeichnung	Vollzeitkräfte insgesamt	Vollzeitkräfte insgesamt	
1	Küchenverwaltung/Produktion/EaR	25,00	24,50	-0,50
2	Spülzentrale	11,00	11,00	0,00
3	Verpflegungsassistenten	3,60	3,24	-0,36
4	Reinigung	62,83	63,42	0,59
5	Informationszentrale	6,73	6,75	0,02
6	Gärtner	3,50	4,50	1,00
7	Allgemeine Verwaltung/Organisation	4,75	3,50	-1,25
8	Wäscherei/Wäschelogistik	4,25	4,25	0,00
9	Bettenaufbereitung	8,67	9,00	0,33
10	Zentraler Transportdienst	27,00	27,00	0,00
11	Seniorenresidenz (verschiedene Dienste)	4,78	5,42	0,64
	Stellenanteile insgesamt	**162,11**	**162,58**	**0,47**

Für das Geschäftsjahr 2014 ist eine Stellenmehrung um insgesamt 0,47 VK auf 162,58 VK geplant.

zum Inhaltsverzeichnis

Zu 1) Küchenverwaltung/Produktion/EaR

Der Ansatz im Bereich „Essen auf Rädern" verringert sich um 0,5 VK (Fahrer mobiler Mahlzeitendienst), da hier beim momentanen Auftragsvolumen die derzeit besetzten Stellen ausreichend sind. Die Stelle blieb im Jahr 2013 unbesetzt.

Zu 3) Verpflegungsassistenten

Der Ansatz wurde hier um 0,36 VK verringert, da hier keine separate Wochenendbefragung durchgeführt wird. Die Befragung für das Wochenende erfolgt, in Absprache mit dem Auftraggeber, weiterhin unter der Woche. Die Stelle blieb im Jahr 2013 unbesetzt.

Zu 4) Reinigung

Der Stellenplan in der Reinigung weist eine Stellenmehrung von 0,59 VK auf. Bedingt durch den Bettenhausneubau C ist hier die Einstellung eines Vorarbeiters zum 01.10.2014 und die Einstellung von fünf Reinigungskräften zum 01.12.2014 geplant. Die Mitarbeiter sollen entsprechend eingearbeitet und vorbereitet werden.

Zu 6) Gärtner

Die Stellenausweitung im Bereich Gartenpflege (+ 1 VK) bezieht sich auf eine Neubesetzung, da hier ein Mitarbeiter im GPR Klinikum ausgeschieden ist. Diese Stelle wurde bereits im Jahr 2013 besetzt, fand im Wirtschaftsplan 2013 jedoch keine Berücksichtigung, da der Wirtschaftsplan für 2013 zu diesem Zeitpunkt bereits erstellt war.

Zu 7) Allgemeine Verwaltung/Organisation

Der Ansatz wurde hier insgesamt um 1,25 VK verringert. Dies betrifft die im Jahr 2013 noch geplante Stelle der Hausdame (1,0 VK) sowie die Stellen der Qualitätschecker (0,75 VK). Diese Aufgaben werden ab dem 15.04.2014 durch die aus dem Erziehungsurlaub zurückkehrende Mitarbeiterin Patientenbefragung (unterjährig 0,5 VK) zu 100 % übernommen. Die Aufgaben der Patientenbefragung entfallen. Beide Stellen blieben im Jahr 2013 unbesetzt.

Zu 11) Seniorenresidenz

Die Steigerung umfasst 0,64 VK. Eine Mitarbeiterin scheidet zum 31.07.2014 aus und wird nun über die GPR Service GmbH ersetzt (0,42 VK). Dies betrifft den Bereich der Reinigung. Die weitere Stellenmehrung ergibt sich aus einer Nachbesetzung einer unterjährig frei gewordenen Stelle im Bereich der Wäscheversorgung in der GPR Seniorenresidenz.

B. JAHRESABSCHLUSS 2013

der GPR Service GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Service GmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.594,45	43.868,03
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.780,33	42.101,56
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	83.455,86	92.684,54
	193.830,64	178.654,13
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.770,04	22.771,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.570,22	8.699,44
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	84.407,08	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	188.724,02	89.767,39
	281.701,32	98.466,83
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	18.656,99	426.454,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.450,00	0,00
	517.408,99	726.346,34

Passivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	141.000,91	190.265,39
III. Gewinnvortrag	0,00	28.156,20
IV. Jahresüberschuss	178.767,52	122.579,32
	344.768,43	366.000,91
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.306,00	12.245,00
2. Sonstige Rückstellungen	74.433,90	115.340,00
	86.739,90	127.585,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.436,77	33.933,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 58.436,77 (Vorjahr EUR 33.933,10)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	165.390,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 165.390,42)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	27.463,89	33.436,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.463,89 (Vorjahr EUR 33.436,91)		
davon aus Steuern EUR 19.133,03 (Vorjahr EUR 18.876,29)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.495,00 (Vorjahr EUR 3.795,00)		
	85.900,66	232.760,43
	517.408,99	726.346,34

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Service GmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	4.895.914,52	4.446.172,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.410,70	18.007,09
	4.904.325,22	4.464.179,76
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.418,84	269.885,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	304.422,70	282.642,64
	559.841,54	552.528,35
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.263.278,18	2.969.945,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	655.204,96	596.761,93
	3.918.483,14	3.566.707,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.785,14	27.661,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.021,69	148.340,31
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 3.671,32 (Vorjahr EUR 4.856,14)	3.977,92	4.992,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	49,00	6,39
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	262.122,63	173.928,01
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83.215,11	51.208,69
11. Sonstige Steuern	140,00	140,00
12. Jahresüberschuss	178.767,52	122.579,32

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFTSPLAN 2014 UND JAHRESABSCHLUSS 2013

der

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH

A. Wirtschaftsplan 2014

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

B. Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

1.0 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Das GPR Medizinische Versorgungszentrum leistet seit seiner Gründung im Jahre 2005 einen positiven Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Rüsselsheim und in der Umgebung sowie als Glied der verlängerten Versorgungskette in der GPR-Gruppe.

Bei den erbrachten Dienstleistungen handelt sich dabei gänzlich um Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse i. S. der Beschlüsse der EU.Kommission sind. Im Einzelnen sind dies:

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

Das GPR Medizinisches Versorgungszentrum (GPR MVZ) bietet Gesundheitsfürsorge an drei Standorten (Rüsselsheim, Nauheim und Raunheim) für die örtliche Bevölkerung an. Im Jahr 2012 konnte erfolgreich eine Sonderzulassung für das Fachgebiet Rheumatologie erwirkt und das Spektrum entsprechend erweitert werden. Insgesamt sind weiter acht verschiedene Fachbereiche (Laboratoriumsmedizin, Radiologie, Nuklearmedizin, Gynäkologie, Innere Medizin – Schwerpunkte Onkologie, Gastroenterologie und Rheumatologie sowie ein Hausarzt) im GPR MVZ angesiedelt.

Der Fokus des Jahres 2014 liegt für das GPR MVZ auf der Ertragsseite weiter auf dem Ausbau der Patientenversorgung des dritten Standortes in Raunheim, der Akquise weiterer Einsenderpraxen für das Labor sowie des Ausbaus der erfolgreich etablierten Fachdisziplin Rheumatologie durch Ausweitung der Sprechstunden.

Mit dem Betriebsrat konnte im Jahr 2013 eine Betriebsvereinbarung für die einheitliche Vergütung der Medizinischen Fachangestellten im GPR MVZ erreicht werden, die sich an den Gehaltstarifvertrag für Medizinische Fachangestellte orientiert.

2. Erfolgsplan 2014

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2014 nach Kontengruppen zusammengefasst dargestellt. Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrunde liegenden Sachverhalte an.

2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

Bezeichnung	WIPLAN 2014	WIPLAN 2013	Abweichung in €	Abweichung in %
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Labor	375.000 €	377.800 €	-2.800 €	-0,74%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Radiologie	590.000 €	592.100 €	-2.100 €	-0,35%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Innere Medizin	285.050 €	396.500 €	-111.450 €	-28,11%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Gynäkologie	650.000 €	660.600 €	-10.600 €	-1,60%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Hausarzt-Internist	185.000 €	229.500 €	-44.500 €	-19,39%
Erträge aus Selbstzahlerleistungen	123.000 €	130.000 €	-7.000 €	-5,38%
Ambulante Erträge	**2.208.050 €**	**2.386.500 €**	**-178.450 €**	**-7,48%**
Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum	347.400 €	489.600 €	-142.201 €	-29,04%
Zinsen aus Bankguthaben	0 €	0 €	0 €	0,00%
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	8.560 €	12.300 €	-3.740 €	-30,41%
Periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sonstige Erträge	**355.960 €**	**501.900 €**	**-145.941 €**	**-29,08%**
Erträge gesamt	**2.564.010 €**	**2.888.400 €**	**-324.391 €**	**-11,23%**
Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen)	1.797.430 €	2.099.850 €	-302.420 €	-14,40%
Personalaufwendungen gesamt	**1.797.430 €**	**2.099.850 €**	**-302.420 €**	**-14,40%**
Lebensmittel	400 €	0 €	400 €	0,00%
Medizinischer Sachbedarf	11.650 €	10.300 €	1.350 €	13,11%
Wirtschaftsbedarf	3.730 €	3.400 €	330 €	9,71%
Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten	26.160 €	34.500 €	-8.340 €	-24,17%
Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten	448.270 €	481.700 €	-33.430 €	-6,94%
Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume)	22.820 €	20.500 €	2.320 €	11,32%
Versicherungen und Gebühren	33.140 €	24.900 €	8.240 €	33,09%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.930 €	21.500 €	-2.570 €	-11,95%
Miete und Mietnebenkosten	66.260 €	60.400 €	5.860 €	9,70%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250 €	8.000 €	1.250 €	15,63%
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sachaufwendungen gesamt	**640.610 €**	**665.200 €**	**-24.590 €**	**-3,70%**
Abschreibungen	100.970 €	112.700 €	-11.730 €	-10,41%
Sonstige Aufwendungen gesamt	**100.970 €**	**112.700 €**	**-11.730 €**	**-10,41%**
Aufwendungen GESAMT	**2.539.010 €**	**2.877.750 €**	**-338.740 €**	**-11,77%**
Summe Aufwendungen	**2.539.010 €**	**2.877.750 €**	**-338.740 €**	**-11,77%**
Summe Erträge	**2.564.010 €**	**2.888.400 €**	**-324.391 €**	**-11,23%**
BETRIEBSERGEBNIS	**25.000 €**	**10.650 €**	**14.350 €**	**134,74%**

Für das GPR MVZ wird im Jahr 2014 ein Betriebsergebnis von insgesamt 25.000 € geplant.

zum Inhaltsverzeichnis

2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

Bezeichnung	WIPLAN 2014	WIPLAN 2013	Ergebnis 2012
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Labor	375.000 €	377.800 €	348.923 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Radiologie	590.000 €	592.100 €	557.400 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Innere Medizin	285.050 €	396.500 €	232.143 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Gynäkologie	650.000 €	660.600 €	554.985 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Hausarzt-Internist	185.000 €	229.500 €	1 89.844 €
Erträge aus Selbstzahlerleistungen	123.000 €	130.000 €	1 23.967 €
Ambulante Erträge	**2.208.050 €**	**2.386.500 €**	**2.007.263 €**
Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum	347.400 €	489.600 €	553.736 €
Zinsen aus Bankguthaben	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	1.180 €
Sonstige ordentliche Erträge	8.560 €	12.300 €	13.003 €
Periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €
Sonstige Erträge	**355.960 €**	**501.900 €**	**567.919 €**
Erträge gesamt	**2.564.010 €**	**2.888.400 €**	**2.575.182 €**
Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen)	1.797.430 €	2.099.850 €	1.855.400 €
Personalaufwendungen gesamt	**1.797.430 €**	**2.099.850 €**	**1.855.400 €**
Lebensmittel	400 €	0 €	372 €
Medizinischer Sachbedarf	11.650 €	10.300 €	12.805 €
Wirtschaftsbedarf	3.730 €	3.400 €	3.740 €
Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten	26.160 €	34.500 €	48.003 €
Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten	448.270 €	481.700 €	389.723 €
Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume)	22.820 €	20.500 €	12.222 €
Versicherungen und Gebühren	33.140 €	24.900 €	24.642 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.930 €	21.500 €	24.811 €
Miete und Mietnebenkosten	66.260 €	60.400 €	61.038 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250 €	8.000 €	6.170 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	90 €
Sachaufwendungen gesamt	**640.610 €**	**665.200 €**	**583.618 €**
Abschreibungen	100.970 €	112.700 €	115.308 €
Sonstige Aufwendungen gesamt	**100.970 €**	**112.700 €**	**115.308 €**
Aufwendungen GESAMT	**2.539.010 €**	**2.877.750 €**	**2.554.326 €**
Summe Aufwendungen	**2.539.010 €**	**2.877.750 €**	**2.554.326 €**
Summe Erträge	**2.564.010 €**	**2.888.400 €**	**2.575.182 €**
BETRIEBSERGEBNIS	**25.000 €**	**10.650 €**	**20.856 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Die Erträge des GPR MVZ beruhen zum überwiegenden Teil auf ambulanten Leistungen im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Darüber hinaus erwirtschaftet das GPR MVZ Erträge für individuelle Gesundheitsleistungen, Erträge für die Behandlung von Privatpatientinnen und Privatpatienten, Erträge aus der Personalüberlassung an das GPR Klinikum sowie sonstige Erträge.

Die Erträge für das Jahr 2014 werden für die bestehenden Fachgebiete niedriger als im aktuellen Jahr 2013 geplant, da die Planwerte 2013 nicht in allen Bereichen erfüllt werden können und Veränderungen bei Patientenströmen dem entgegenstehen. Ertragsminderungen zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in Folge dessen in allen Bereichen. Stärkere Modifikationen ergeben sich im Bereich der Erträge aus dem Facharztsitz für Onkologie durch die immer stärkere Verlagerung der Patientenströme in die Spezialambulanz des GPR Klinikums nach § 116b SGB V. Die Erträge für die Leistungen in der hausärztlichen Praxis sind aufgrund leicht reduzierter Sprechzeiten im Jahr 2014 aufgrund eines geringeren Arbeitsumfangs des hausärztlichen Praxisnachfolgers niedriger anzusetzen. Dem stehen auf der anderen Seite eingesparte Personalkosten im ärztlichen und im nicht-ärztlichen Dienst gegenüber.

Bei den sonstigen Erträgen ergibt sich eine Minderung beim Entgelt für die Überlassung von Personal an das GPR Klinikum. Einerseits wird dies bedingt durch das Ausscheiden der Laborärztin Frau Dr. Schmiedel und andererseits durch die sich in diesem Jahr abzeichnende geringere Inanspruchnahme der Ärzte des GPR MVZ Rüsselsheim für Bereitschaftsdienste im GPR Klinikum.

Aufwendungen

Für das Jahr 2013 werden Personalaufwendungen in Höhe von 1.797,4 T€ erwartet. Diese setzen sich aus fixen Vergütungen für das im GPR MVZ angestellte nicht-ärztliche und ärztliche Personal sowie einem variablen Vergütungsanteil bei den Ärzten zusammen, der sich entweder an den erreichten Umsatzerlösen bzw. Gewinnen des jeweiligen Fachbereiches oder an gemeinsam abgesteckten Leistungszielen orientiert. Eine Minderung der Personalkosten gegenüber dem Ansatz des Jahres 2013 ergibt sich, wie bereits bei den Erträgen teilweise beschrieben, durch das Ausscheiden der Laborärztin Frau Dr. Schmiedel, günstigere Personalkosten beim Hausarzt im GPR MVZ Raunheim sowie durch Einsparungen im nicht-ärztlichen Personalbereich durch Reduzierung des Umfangs und durch Einstellung neuer junger Arzthelferinnen, die tariflich niedriger eingruppiert sind.

Für die Medizinischen Versorgungszentren in Nauheim und Raunheim entstehen Kosten für die Bereiche „Medizinischer Sachbedarf" und „Wirtschaftsbedarf" in Höhe von 11,65 T€, die sich aus den Notwendigkeiten eines Praxisbetriebs heraus ergeben. Hier konnten zwar durch Konzentrati-

zum Inhaltsverzeichnis

on auf einen Anbieter höhere Rabatte und eine deutliche Straffung des Sortiments erzielt werden, jedoch ist der Grundverbrauch im laufenden Jahr höher als ehemals geplant.

Die Position „Büro-, Verwaltungsaufwand und Beratungskosten" umfasst die anteiligen Kosten des Jahresabschlusses für das GPR MVZ, Beratungskosten, Telefongebühren und Kosten für EDV-Dienstleistungen. Hierbei ergibt sich eine Einsparung zum Planwert des Vorjahres aufgrund niedrigerer Kosten für Telefon, Personalbeschaffung und den Jahresabschluss.

Das Entgelt für die Nutzungsüberlassung umfasst die Gerätenutzung sowie die Inanspruchnahme des medizinischen Funktionspersonals der Radiologie, des Labors und die Nutzung der Infrastruktur des ambulanten Chemotherapiezentrums, der gastroenterologischen Funktionsdiagnostik und Ambulanz im GPR Klinikum. Ferner sind durch das Nutzungsentgelt die Kosten des medizinischen Sachbedarfs, die Warmmiete (inkl. Möblierung) und eine Pauschale für zentrale Verwaltungstätigkeiten (Personalabrechnung, Leitung, etc.) für das GPR MVZ Rüsselsheim abgedeckt. Die Nutzungsgebühr orientiert sich hier anteilig an den Umsatzerlösen und bemisst sich auf 35 %. Für die externen Standorte Nauheim und Raunheim wird jeweils eine Pauschale zur Abdeckung der Personalabrechung und des Rechnungswesens durch das GPR Klinikum erhoben.

Im Bereich „Instandhaltungen und Wartung" entstehen für die Bereitstellung der Laborsoftware und für die Abrechnungsprogramme TURBOMED und MEDICAL OFFICE laufende jährliche Wartungskosten. Weitere Wartungsgebühren entstehen für regelmäßige medizintechnische Überwachungen der Medizingeräte in den Praxen. Geplante Aufwendungen entfallen ferner auf kleine Renovierungsarbeiten im GPR MVZ Raunheim (Malerarbeiten) und ersten Reparaturen und Ausbesserungen im GPR MVZ Nauheim.

Für die im GPR MVZ angestellten Ärzte wurden Haftpflichtversicherungen abgeschlossen, die im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind. Weitere Versicherungen umfassen Rechtsschutz, Betriebsunterbrechung, Wasserschäden und Elektronik. Darüber hinaus entstehen Gebühren für die Beseitigung von Datenschutzmüll. Die Haftpflichtprämien sind im Laufe des Jahres 2013 deutlich angezogen und für das Jahr 2014 werden weitere Steigerungen gerade für den Bereich der Frauenheilkunde eingepreist.

Zinsaufwendungen entstehen für die Darlehensgewährung der GPR Service GmbH sowie des Mutterunternehmens zum Zwecke des Erwerbs des Facharztsitzes Innere Medizin im GPR MVZ Rüsselsheim sowie für die Facharztsitze der Standorte Nauheim und Raunheim. Sie belaufen sich im Jahr 2014 auf insgesamt 18,93 T€.

Für die gemieteten Praxisräume der Standorte Nauheim und Raunheim entstehen Kosten für Miete und Mietnebenkosten von 66,26 T€.

Erwartete Aufwendungen für Lehrgänge und Fortbildungen für die angestellten Ärzte und das nicht-ärztliche Personal im GPR MVZ werden mit 9,25 T€ budgetiert.

Für das Jahr 2014 fallen Abschreibungen in Höhe von 100,97 T€ an. Die Abschreibungen resultieren zum größten Teil aus den getätigten Investitionen im Rahmen der MVZ in Nauheim und Raun-

zum Inhaltsverzeichnis

heim für den Erwerb der Kassenarztsitze, den Umbau im MVZ Nauheim, die Ausstattung mit Medizingeräten, EDV und Softwarelösungen für die MVZ in Nauheim und Raunheim sowie der Laborsoftware QuickPrax und hierfür notwendige Hardware im Bereich Labormedizin des GPR MVZ Rüsselsheim.

zum Inhaltsverzeichnis

3.0 Vermögensplan 2014

Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2014
1	Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen	- €
2	Ergebnis des Planjahres	25.000 €
3	Darlehen	- €
4	Fremdkapital (Stadtkasse)	- €
5	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.970 €
		125.970 €

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2014
1	Rücklagen für Investitionen in Praxissitz	- €
2	Tilgung Darlehen GPR Service GmbH	8.260 €
3	Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	46.045 €
4	Tilgung Fremkapital Stadtkasse	21.665 €
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software	50.000 €
		125.970 €

Erläuterungen:

Im Jahr 2014 wird der Cash-Flow aus dem prospektiven Jahresergebnis sowie aus den Abschreibungen dazu verwendet, die zum Erwerb der Facharztsitze und den damit verbundenen Investitionen aufgenommenen Darlehen zu tilgen. In die Modernisierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 50 T€ investiert werden. Die Investitionen umfassen hierbei insbesondere Medizingeräte (42,5 T€) in der Frauenarztpraxis des GPR MVZ Raunheim (neuer Untersuchungsstuhl), den Austausch von Praxismobiliar (5 T€) sowie absehbare Ersatzinvestitionen in die Praxis-EDV (2,5 T€) im GPR MVZ Nauheim aber auch Raunheim. Ferner wird der Cash-Flow zur weiteren Tilgung des Kontokorrentkredites bei der Stadtkasse verwendet.

4.0 Finanzplan 2013 bis 2017

Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Ergebnis des Planjahres	10.600 €	25.000 €	35.000 €	50.000 €	60.000 €
3	Darlehen GPR gemeinnützige GmbH	- €	- €	- €	- €	- €
4	Fremdkapital (Stadtkasse)	- €	- €	- €	- €	- €
5	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.790 €	100.970 €	86.470 €	74.500 €	62.530 €
		120.390 €	125.970 €	121.470 €	124.500 €	122.530 €

Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rücklage für Investition in Praxissitze	- €	- €	- €	15.065 €	35.530 €
2	Tilgung Darlehen GPR Service GmbH	7.840 €	8.260 €	8.680 €	9.100 €	9.520 €
3	Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	43.900 €	46.045 €	48.190 €	50.335 €	52.480 €
4	Tilgung Fremdkapital Stadtkasse	31.400 €	21.665 €	39.600 €	25.000 €	- €
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software	37.250 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		120.390 €	125.970 €	121.470 €	124.500 €	122.530 €

Erläuterungen:

Neben der Tilgung der Darlehen der GPR Service GmbH, der GPR Mutter und des Kontokorrentkredites bei der Stadtkasse für die Erweiterung des GPR MVZ sind in den Folgejahren aus jetziger Sicht überwiegend Ersatzinvestitionen mit Sicherheit geplant.

5.0 Stellenplan 2014

Nr.	Bezeichnung	in VK gesamt	davon Rüsselsheim	davon Nauheim	davon Raunheim
1	Ärztlicher Dienst	**11,41**	6,88	2,00	2,53
2	Nicht-ärztlicher Dienst	**8,66**		3,39	5,27
	Stellenanteile insgesamt	**20,07**	**6,88**	**5,39**	**7,80**

Allgemeines:

Die Summen der aufgeführten Planstellen ergeben sich aus der Notwendigkeit der fachlichen Besetzung durch angestellte Ärzte im GPR MVZ und der nicht-ärztlichen Mitarbeiter auf Basis der geplanten Sprechzeiten im Jahr 2014. Im GPR MVZ Nauheim reduziert sich der ärztliche Stellenanteil um 1,0 VK zum 01.01.2014 im Bereich Laboratoriumsmedizin. Frau Dr. Schmiedel verlässt das Unternehmen. Die Nachfolge wird ab April 2014 durch Frau Dr. Dragneva in Teilzeit sichergestellt (max. 0,5 VK), wobei diese jedoch weiter auf dem Stellenplan des GPR Klinikums verbleiben wird.

Von den in Vollzeit angestellten Ärzten im GPR MVZ Rüsselsheim werden zwei jeweils hälftig und zwei weitere Ärzte mit je 13 Stunden pro Woche an das GPR Klinikum in die I. Medizinische Klinik und das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin ausgeliehen.

Beim nicht-ärztlichen Personal ergeben sich leichte Differenzen zum Vorjahr. Im GPR MVZ Raunheim wurden im Rahmen einer unterjährigen Nachbesetzung die Arbeitsstunden an gekürzte Sprechzeiten angepasst, da der Praxisnachfolger nur eine Dreiviertelstelle ausfüllt.

B. JAHRESABSCHLUSS 2013

der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	667.183,89	693.874,89
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.981,00	195.895,00
	800.164,89	889.769,89
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	303.630,96	299.006,78
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	87.364,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	851,25	11.101,01
	304.482,21	397.472,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.151,55	6.392,18
	330.633,76	403.864,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	321,80	4.891,62
	1.131.120,45	1.298.525,73

Passivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	305.000,00	305.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	118.771,07	97.914,69
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.922,32	20.856,38
	489.693,39	448.771,07
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	8.452,00
2. Sonstige Rückstellungen	78.741,00	70.638,08
	78.741,00	79.090,08
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.185,13 (Vorjahr EUR 9.186,03)	3.185,13	9.186,03
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 96.278,24 (Vorjahr EUR 43.896,76)	381.642,56	375.308,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.623,87 (Vorjahr EUR 9.228,71)	83.455,86	92.684,54
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 94.402,51 (Vorjahr EUR 293.485,73) davon aus Steuern EUR 42.436,44 (Vorjahr EUR 41.142,89) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	94.402,51	293.485,73
	562.686,06	770.664,58
	1.131.120,45	1.298.525,73

zum Inhaltsverzeichnis

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	2.200.816,29	2.007.262,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	488.695,04	567.919,26
	2.689.511,33	2.575.182,19
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.699.811,68	1.645.314,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	219.017,24	210.085,37
	1.918.828,92	1.855.399,51
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.293,61	22.599,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	483,88	336,00
	20.777,49	22.935,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	109.885,21	115.049,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	577.919,97	536.129,65
Zwischenergebnis	**62.099,74**	**45.667,64**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,50	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 20.374,55 (Vorjahr EUR 23.609,17)	21.184,92	24.811,26
	-21.177,42	-24.811,26
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**40.922,32**	**20.856,38**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**40.922,32**	**20.856,38**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFTSPLAN 2014 und JAHRESABSCHLUSS 2013

der

Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

A. Wirtschaftsplan 2014

B. Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2014-2018
Erfolgsplan

	Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2012 T€	vorauss. Ist 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1.	**Umsatzerlöse**	**41.821**	**41.662**	**43.303**	**44.294**	**44.956**	**46.103**	**46.725**
a.	**aus der Hausbewirtschaftung**	**41.268**	**41.645**	**43.286**	**44.291**	**44.953**	**46.100**	**46.722**
	Mieten aus Wohnungen	27.317	27.764	28.454	29.037	29.787	30.598	30.842
	Mieten aus Gewerbe	954	928	928	589	251	251	251
	Mieten aus Garagen, Park- und Stellplätzen	673	677	694	700	704	709	714
	sonstige Erlöse (Gärten, Mobilfunkantennen,Untermietzuschl...)	147	142	134	129	124	119	114
	Umsatzerlöse aus Umlagenabrechnung	12.866	12.956	13.902	14.626	14.887	15.186	15.567
	Erlösschmälerungen Mieten und Umlagen	-689	-822	-826	-790	-800	-763	-766
b.	**aus dem Verkauf von Grundstücken des UV**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c.	**aus Betreuungstätigkeit (Regionalpark, HRS, SAS)**	**103**	**17**	**17**	**3**	**3**	**3**	**3**
d.	**aus anderen Lieferungen u. Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Veränd. d. Bestandes an Verkaufsgrundstücken u. unfert. Leist.**	**74**	**1.096**	**734**	**261**	**309**	**381**	**338**
a.	**Bestandsveränderung Umlagenabrechnung**	**74**	**1.096**	**734**	**261**	**309**	**381**	**338**
	Bestandserhöhungen	12.606	13.702	14.436	14.697	15.006	15.387	15.725
	Bestandsverminderungen	12.532	12.606	13.702	14.436	14.697	15.006	15.387
b.	**Bestandsveränderung Verkaufsgrundstücke UV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bestandserhöhungen aus Bautätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Bestandsverminderungen aus Grundstücksabgang	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**247**	**261**	**297**	**445**	**211**	**128**	**137**
	aktivierte Eigenleistungen	247	261	297	445	211	128	137
	aktivierte Fremdzinsen und Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.386**	**808**	**802**	**1.248**	**954**	**444**	**405**
	Erträge aus dem Verkauf des Anlagevermögens	477	187	432	878	549	39	0
	Erträge aus Mahn- und Bearbeitungsgebühren	8	7	7	7	7	7	7
	sonstige betriebliche Erträge (PV, PRAP, Teilschulderlass ...)	595	515	274	274	309	309	309
	Erträge aus privater Autonutzung, Ferngesprächen, Materialverkäufen	21	20	20	20	20	20	20
	Erträge aus in früh. Jahren abgeschrieb. Forderungen, Aufwandsberichtigungen	46	72	69	69	69	69	69
	Erträge aus Versicherungsentschädigung	239	7	0	0	0	0	0
5.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**	**22.200**	**20.348**	**22.234**	**21.675**	**21.903**	**22.300**	**22.643**
a.	**Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung**	**22.107**	**20.346**	**22.232**	**21.673**	**21.901**	**22.300**	**22.643**
	dav. Instandhaltung Wohnungen und Gewerbe	8.275	6.375	7.307	6.616	6.662	6.694	6.707
	mietwirksame Modernisierung Wohnungen und Gewerbe	1.095	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Schönheitsreparaturen	2	10	10	10	10	10	10
	Betriebskosten umlagefähig	11.601	11.557	12.291	12.551	12.853	13.220	13.550
	Betriebskosten nicht umlagefähig	128	160	160	160	150	150	150
	sonst. Aufwendungen HBW (MUR, Vers.schäd., Erbbauzinsen)	1.006	744	864	736	626	626	626
b.	**Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke**	**93**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
c.	**Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohergebnis		**21.328**	**23.479**	**22.902**	**24.573**	**24.627**	**24.756**	**24.962**

1270

zum Inhaltsverzeichnis

Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2014-2018
Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2012 T€	voraus. Ist 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
6. Personalaufwand	**4.395**	**4.757**	**4.987**	**5.048**	**5.147**	**5.247**	**5.349**
Löhne und Gehälter inkl. Rückstellungen	3.406	3.700	3.876	3.950	4.027	4.105	4.185
sonstige Zuwendungen	31	32	30	30	30	30	30
soziale Abgaben	631	679	716	731	746	761	776
Altersversorgung, Beihilfen und Unterstützung	324	343	362	334	341	348	355
Rückstell. f. interne Jahresabschl.-arbeiten	3	3	3	3	3	3	3
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	**7.837**	**7.585**	**7.869**	**8.155**	**8.132**	**8.248**	**8.410**
a. planmäßig auf Anlagevermögen	**7.837**	**7.585**	**7.869**	**8.155**	**8.132**	**8.248**	**8.410**
dar. Wohngebäude	7.348	7.107	7.381	7.813	7.914	8.079	8.230
Geschäftsbauten	255	255	255	161	65	65	65
bewegliches Anlagevermögen	187	172	123	63	36	31	31
immaterielle Anlagewerte	49	51	110	118	117	73	84
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.989**	**2.243**	**2.278**	**2.216**	**2.138**	**2.202**	**2.129**
dav. sächl. Verwaltungskosten	1.593	1.660	1.732	1.732	1.741	1.725	1.732
freiwillige soziale Aufwendungen	145	132	144	147	144	144	144
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen des AV	1	1	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen (Spenden, Afa sonst. Ford., Ertragsbericht. fr. J)	162	330	282	217	133	213	133
Abschreibungen auf Mietforderungen	88	120	120	120	120	120	120
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	**23**	**3**	**51**	**20**	**52**	**25**	**14**
10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	**90**	**93**	**68**	**58**	**48**	**38**	**28**
Zinserträge a. Beteiligungen, Ausleihungen u. and. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge aus Forderungen	12	8	8	8	8	8	8
Erträge aus Bankzinsen	78	85	60	50	40	30	20
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**6.233**	**6.223**	**6.370**	**6.695**	**6.940**	**6.942**	**7.055**
dar. Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel des AV	6.155	6.132	6.282	6.610	6.863	6.868	6.985
Zinsen für laufende Verb. bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Bürgschaftsgebühren)	78	91	88	85	77	74	70
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern	**987**	**2.767**	**1.517**	**2.537**	**2.270**	**2.180**	**2.061**
12. Außerordentliche Aufwendungen	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
außerordentliche Aufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	**930**	**1.813**	**1.804**	**1.800**	**1.802**	**1.811**	**1.815**
Grundsteuern HBW	924	1.805	1.800	1.796	1.798	1.807	1.811
Grundsteuern eig. Verwaltungsgebäude	4	5	1	1	1	1	1
Kfz-Steuern und sonstige Steuern	2	3	3	3	3	3	3
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**15**	**954**	**-287**	**737**	**468**	**369**	**246**

zum Inhaltsverzeichnis

Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2014-2018
Erfolgsplan

gezeichnetes Kapital	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
Gewinn-/Verlustvortrag	824	0	0	0	0	0	0
Bauerneuerungsrücklage	30.350	32.128	31.841	32.578	33.046	33.415	33.661
Andere Gewinnrücklagen	22.930	22.930	22.930	22.930	22.930	22.930	22.930
Eigenkapital gesamt	**66.034**	**66.988**	**66.701**	**67.438**	**67.906**	**68.275**	**68.521**

Bei der Ergebnisverwendung wird jeweils unterstellt, dass der Bilanzgewinn in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt wird.

zum Inhaltsverzeichnis

Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2014-2018
Investitions- und Finanzplan

1. Investitionsplan	Vist 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	
Maßnahmen							
Neubaumaßnahmen AV und UV	3.250	5.900	12.830	4.325	1.975	3.850	28.880
Kosten für Großmaßnahmen Modernisierung	9.810	8.932	9.407	6.200	4.400	3.000	31.939
Zwischensumme	**13.060**	**14.832**	**22.237**	**10.525**	**6.375**	**6.850**	**60.819**
Grundstücksankäufe	463	0	0	0	0	0	
EDV Hardware	193	134	109	52	142	96	
Software	93	158	76	93	40	109	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. M 40	587	60	40	60	30	30	
Zwischensumme	**1.336**	**352**	**225**	**205**	**212**	**235**	**1.229**
Investitionen gesamt	**14.396**	**15.184**	**22.462**	**10.730**	**6.587**	**7.085**	
2. Finanzplan							
Geldbestand 01.01.d.J.	**5.707**	**2.787**	**228**	**4.319**	**2.960**	**2.688**	
Betriebsergebnis ohne Verkaufsergebnis	787	-569	-41	419	330	246	
+ Abschreibungen	7.585	7.869	8.155	8.132	8.248	8.410	
- Aktivierungsfähige Eigenleistungen	261	297	445	211	128	137	
- nicht einzahlungswirksame Erträge (s. Anl.)	147	334	175	182	182	182	
+ nicht auszahlungswirksame Aufwendungen (s. Anl.)	58	58	58	58	58	58	
+ Fördermittel Baumaßnahmen, Zuschüsse Fehlbelegungsabgabe	460	290	0	0	0	0	
- Tilgung von Krediten	7.633	7.836	8.087	8.029	8.064	8.257	40.253
+ Liquiditätszuflüsse aus Verkäufen	1.979	1.120	9.190	90	72	0	
- Investitionen	14.396	15.184	22.462	10.730	6.587	7.085	
+ Sonstiges (Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	
+ Kreditneuaufnahme	8.667	12.324	17.878	9.094	5.981	6.338	51.615
= Geldbestand 31.12. d.J	**2.787**	**228**	**4.319**	**2.960**	**2.688**	**2.079**	
Entwicklung der Darlehen (Obergrenze liegt bei 210.652,3 T€)		184.395,3	188.883,3	198.694,3	199.759,3	197.676,3	195.757,3

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

B. JAHRESABSCHLUSS 2013

der Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		171.356,56	171.212,71
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	242.836.900,97		238.122.324,16
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.878.674,45		10.449.604,77
Grundstücke mit Bauten Dritter	2.518,11		2.518,11
Bauten auf fremden Grundstücken	139.796,00		195.340,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.291,80		413.394,66
Anlagen im Bau	2.150.742,14		1.992.873,89
Bauvorbereitungskosten	259.946,74		129.261,44
Geleistete Anzahlungen	1.164,25	256.770.034,46	1.000,00
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00		200.000,00
Andere Finanzanlagen	4.685,00	204.685,00	2.185,00
Anlagevermögen insgesamt:		**257.146.076,02**	**251.679.714,74**
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Unfertige Leistungen	13.820.519,90		12.606.034,50
Andere Vorräte	14.349,05	13.834.868,95	12.756,77
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	514.819,31		580.063,55
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	150.000,00		150.000,00
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	22.310,71		4.256,63
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leist.	4.560,95		3.969,49
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55.818,67		23.456,55
Sonstige Vermögensgegenstände	177.035,67	924.545,31	726.379,28
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.635.693,68	5.706.521,04
Umlaufvermögen insgesamt:		**18.395.107,94**	**19.815.437,81**
Rechnungsabgrenzungsposten		173.604,01	210.295,99
Bilanzsumme		**275.714.787,97**	**271.705.448,54**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		11.929.490,00	11.929.490,00
Gewinnrücklagen			
Bauerneuerungsrücklage	32.150.000,00		30.350.000,00
Andere Gewinnrücklagen	22.929.883,52	55.079.883,52	22.929.883,52
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	824.242,15		809.352,32
Jahresüberschuss	1.184.493,44		14.889,83
Einstellungen in Rücklagen	1.800.000,00	208.735,59	0,00
Eigenkapital insgesamt:		**67.218.109,11**	**66.033.615,67**
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	461.414,00		474.544,00
Steuerrückstellungen	11.586,34		10.145,86
Sonstige Rückstellungen	2.817.004,75	**3.290.005,09**	3.160.935,62
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	149.423.280,50		149.383.670,08
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	34.267.877,76		33.977.601,08
Erhaltene Anzahlungen	14.244.962,01		13.301.243,59
Verbindlichkeiten aus Vermietung	532.203,88		474.747,08
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.410.268,23		2.238.988,61
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	150.366,11		137.728,00
Sonstige Verbindlichkeiten	441.307,31	202.490.265,80	456.531,65
davon aus Steuern: 74.931,08 € (im Vorjahr: 74.582,93 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 6.067,42 € (im Vorjahr: 4.578,02 €)			
Rechnungsabgrenzungsposten		2.716.407,97	2.055.697,30
Bilanzsumme		**275.714.787,97**	**271.705.448,54**

zum Inhaltsverzeichnis

gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom

01.01.2013 bis 31.12.2013

	2013 EUR	EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	41.448.401,71		41.267.893,50
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		450.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	81.969,21		102.992,01
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	41.530.370,92	87,22
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		1.214.485,40	73.656,53
Andere aktivierte Eigenleistungen		325.181,00	246.880,45
Sonstige betriebliche Erträge		922.566,02	1.386.141,36
		43.992.603,34	43.527.651,07
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	19.934.947,03		22.107.267,70
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	314,16	19.935.261,19	93.030,69
Rohergebnis		24.057.342,15	21.327.352,68
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.641.111,39		3.439.299,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	994.611,44	4.635.722,83	955.268,67
(davon für Altersversorgung 292.332,69 €)			
(im Vorjahr 281.703,30 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.648.519,60	7.836.808,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.804.600,22	1.989.333,42
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		55.818,67	23.456,55
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	499,02		205,45
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91.611,36	92.110,38	89.910,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.061.811,10	6.274.368,53
(davon aus Aufzinsung 41.209,00 €)			
(im Vorjahr 41.014,00 €)			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.054.617,45	945.846,54
Sonstige Steuern		1.870.124,01	930.956,71
Jahresüberschuss		1.184.493,44	14.889,83
Gewinnvortrag		824.242,15	809.352,32
Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage		1.800.000,00	0,00
Bilanzgewinn		208.735,59	824.242,15

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

und JAHRESABSCHLUSS 2013

der

Städtischen Betriebshöfe

A. Wirtschaftsplan 2015

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
Erfolgsübersicht
Erfolgsübersicht mit Vorjahresvergleich
Vermögensplan
Stellenplan
Finanzplan

B. Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes beruht auf den Regelungen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes, das in seinem zweiten Teil (§§ 10 ff.) Festlegungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen trifft.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan[1], der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- dem Erfolgsplan[2]
- dem Vermögensplan[3]
- der Stellenübersicht[4]

und

- dem Finanzplan[5].

Der **Erfolgsplan** muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Sein Aufbau gliedert sich mindestens analog der Gewinn- und Verlust-Rechnung (GuV) eines privatwirtschaftlichen Unternehmens.

Der **Vermögensplan** muss die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben enthalten, die sich aus Veränderungen der Anlagen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die **Stellenübersicht** weist die erforderlichen Stellen der Beschäftigten aus. Beamte sind aufgeführt, wobei die Stelle der Beamtin im Stellenplan der Stadt enthalten ist. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen und die am 30.6. des laufenden Jahres besetzten Stellen auszuweisen.

Der **Finanzplan** besteht aus einer fünfjährigen Übersicht über die Entwicklung der Mittelherkunft und Mittelverwendung, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes.

[1] § 15 EigBGes
[2] § 16 EigBGes
[3] § 17 EigBGes
[4] § 18 EigBGes
[5] § 19 EigBGes

2. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH hat den **Jahresabschluss 2013** der Städtischen Betriebshöfe Rüsselsheim (SBHR) geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwänden geführt, so dass am 02. Mai 2014 das uneingeschränkte Testat für das Jahr 2013 erteilt worden ist. Mit einem festgestellten Unternehmensergebnis von 29 T€ nach Steuern ist es, mit Ausnahme der Grünpflege, in allen Betriebsteilen gelungen, über den Erwartungen abzuschließen. Wie schon im Vorjahr hat der Bereich der Abfallentsorgung hier die Hauptlast getragen, denn trotz eines über den Prognosen liegenden Gebührenrückganges, konnte mit einem Spartenüberschuss von 175 T€ hier das nominell beste Ergebnis erzielt werden. Dieser erwirtschaftete Überschuss soll der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden. Somit ist in diesem Bereich ein ausreichender Puffer vorhanden, um steigende Aufwendungen auszugleichen. Eine Gebührenerhöhung war in diesem und wird im laufenden Jahr damit nicht notwendig sein. Ebenfalls erfreulich ist der Überschuss im gewerblichen Bereich, der sich fast ausschließlich erneut auf die im branchenvergleich sehr hohen Altpapiererlöse begründet und sich auf 42 T€ beläuft. Geplant war ursprünglich ein Überschuss von 22 T€. Der steuerfinanzierte Bereich hingegen schließt mit einem Defizit zwar besser als prognostiziert, jedoch negativ ab. Die städtische Haushaltskonsolidierung zeigt hier deutliche Spuren, wobei die Problematik weitgehend in der Grünpflege zu finden ist. Die seit mehreren Jahren zugesagte Beauftragungsreduzierung in Verbindung mit der städtischen Haushaltskonsolidierung wurde erneut nicht bzw. bei weitem nicht ausreichend umgesetzt. Die im Gesamten entstandene Unterdeckung des steuerfinanzierten Bereiches beläuft sich auf 188 T€ im Vergleich zu 265 T€, die der Wirtschaftsplanung zu Grunde lagen. Dieser Betrag wird spätestens in fünf Jahren durch den städtischen Haushalt auszugleichen sein, so dass hier erheblicher Handlungsbedarf besteht.

In den Erwartungen des **Wirtschaftsplan 2014** der Städtischen Betriebshöfe wird ein Unternehmensergebnis von -491 T€ prognostiziert, wobei ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis im Gebührenbereich in Höhe von 8 T€ erwartet wird. Im steuerfinanzierten Bereich hingegen wird nach derzeitigen Planungen ein Verlust von ca. 512 T€ entstehen und im Bereich des BgA soll der Überschuss bei rund 13 T€ liegen. Wesentlich bei der Planung waren die tarifvertraglichen Entgeltanpassungen, adäquat zur Stadtverwaltung, die nominell einer Aufwandssteigerung von rund 300 T€ entsprechen. Dass der geplante Personalaufwand in Gänze etwa gleich bleibt, ist u.a. der Planungsprämisse geschuldet, dass zum 01. Juli 2014 sieben Beschäftigte zur Gebäudewirtschaft wechseln sollten und deren Lohnsumme entsprechend nicht mehr eingeplant war. Gleichzeitig wurde umsatzseitig ebenfalls nur bis zum 30.06.2014 eine Beauftragung der Werkstätten eingeplant. Entsprechend wurde die Planung an den ehemaligen Vorgaben orientiert, wobei das Erreichen der wirtschaftlichen Ziele im Wesentlichen

vom Eintritt der getroffenen Annahmen abhing, im speziellen von der Auftragsreduzierung in der Grünpflege, besonders aber von den Veränderungen im Werkstattbereich. Es bleibt jedoch, dass neben den verbleibenden Werkstattmitarbeitern die sieben „Wechselnden" noch mindestens bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2014 bei den Städtischen Betriebshöfen verbleiben werden und demnach das Gesamtergebnis des Betriebes weiterhin überdimensional negativ beeinflusst wird.

Der **Wirtschaftsplan 2015** beinhaltet die zu erwartende Personalkostenanpassung von 2,4 %, adäquat zu den Planungen der Stadtverwaltung sowie alle wahrscheinlichen Auswirkungen, gerade im Bereich von Hilfs- und Betriebsmittel und Materialaufwendungen. Zudem haben die SBHR im achten Jahr in Folge keine Möglichkeit auf Erlössteigerungen für die bestehenden Aufträge im Bereich der Grünpflege und sind weiterhin gezwungen, neben der ergänzend erfolgten städtischen Haushaltskonsolidierung, durch weitere Optimierungen das Unternehmensergebnis halten zu müssen. Aus planerischer Sicht wird dies im Jahr 2015 für die Bereiche Grünpflege und der ausgewiesenen Sparte der Werkstattnachwirkung nicht möglich sein, so dass hier ein Verlust eintreten wird, der über den städtischen Haushalt auszugleichen ist.

Im Bereich der **Abfallentsorgung** ist für das Jahr 2015 mit einem marginal negativen Jahresergebnis von 83 T€ zu rechnen. Nach der in den letzten 15 Jahren lediglich um 18% angepassten Gebührensituation war dies zu erwarten und ist seit mehreren Jahren auch so geplant. Die überdurchschnittlich hohen Altpapiererlöse der letzten sechs Jahre und die durchgeführten weiteren Optimierungsmaßnahmen in der Abfuhrlogistik haben diese positive Entwicklung möglich gemacht. Da über die letzten Jahre eine Gebührenrücklage gebildet werden konnte, kann die Unterdeckung hierdurch gebührenrechtskonform ausgeglichen werden. Zur Erhöhung der Rechtssicherheit, soll zügig über eine gesplittete Abfallgebühr nachgedacht werden. Erste Maßnahmen hierzu sind bereits eingeleitet. Dieser Schritt ist vor dem Hintergrund des überarbeiteten kommunalen Abgabengesetz (KAG) ohnehin notwendig, denn Gebührenbereiche sind entsprechend jährlich zu kalkulieren.

Das geplante Ergebnis der **Straßenreinigung** im Jahr 2015 weist ein Defizit von 31 T€ aus. Es ist mit dem Tiefbauamt zu klären, dass ab dem Jahr 2016 die Entgelte angepasst werden müssen, da die Kostensteigerungen der letzten Jahre unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht mehr herausoptimiert werden können.

Im Bereich des **Winterdienstes** wurden erneut 20 Einsatztage mit einem errechneten Umsatz von 391 T€ prognostiziert. Damit liegt die Erwartung auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre. Das Ergebnis ist in den Zahlen der Straßenreinigung enthalten.

Die **Kanalreinigung** soll einen Überschuss von 25 T€ erzielen, wobei die strukturellen Veränderungen der letzten Jahre sich hier neben einer minimal erhöhten Kanalreinigungsmarge in Größenordnung der Personalaufwandsanpassung positiv auswirken. Die Frage der bedarfsorientierten Diversifizierung der Reinigung des Kanalnetzes soll in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt erörtert werden.

Die Leistungen der **Straßenverkehrssicherung** sind seit Längerem auf gutem Niveau und werden auf Basis der seit Jahren bestehenden hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt zielgerichtet fortgesetzt.

Die Planung der Städtischen Betriebshöfe beruht auf der Prämisse, dass die handwerklichen **Werkstätten** gemäß Beschluss der Stadtverordneten vom 10. Oktober 2013 dem Fachbereich Gebäudewirtschaft (F5) im Laufe des Jahres 2014 (letzter Stand: 01.01.2015) zugeordnet werden. Dennoch verbleiben bei den SBHR Nachwirkungen, im Wesentlichen aufgrund des Personalüberhanges, die weiterhin ausgewiesen werden. Der Teilbereich des Beschlusses, dass die übrigen Beschäftigten bis spätestens 31.12.2016 innerhalb der SBHR und der Stadtverwaltung versetzt werden, bedingt dieses Vorgehen.

Die **Grünpflege** weist in der Planung nach Jahren der Konsolidierung in 2015 eine Unterdeckung von 157 T€ aus. Dieser moderate Betrag wird sich allerdings nur erreichen lassen, wenn die seitens des Auftrag gebenden Fachbereiches Umwelt und Planung (F6), in Zusammenarbeit mit den Städtischen Betriebshöfen, erarbeiteten Vorschläge zur Konsolidierung vollumfänglich umgesetzt werden können. Näher benannt sind die einzelnen Maßnahmen in einer entsprechenden Stadtverordnetenvorlage, die noch im Laufe dieses Jahres den politischen Gremien vorgelegt werden soll. Auszugsweise geht es hier um die Übertragung der Pflege der Baumscheiben auf die Grundstückseigentümer, wobei die Verkehrssicherheitspflicht nicht tangiert ist oder um den extensivierenden Umbau des Straßenbegleitgrüns oder die Fortführung der Vergabe von Gärtnereileistungen, die mittel- und langfristig zu weiteren wirtschaftlichen Verbesserungen führen werden.

Ergänzend ist im Bereich des **Friedhofgrüns** darauf hinzuweisen, dass etwaige Veränderungen hinsichtlich Budget, Personal sowie Maschinen und Gerät in der vorliegenden Wirtschaftsplanung noch nicht umgesetzt wurden.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 liegen vor:

- Erfolgsübersicht
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

zum Inhaltsverzeichnis

3. Unternehmensplanung und Zielsetzung

3.1. Ertrag

Die geplanten **Betriebserträge** sinken im Wirtschaftsjahr 2015 im Vergleich zur Vorjahresplanung um 620 T€ auf 17.144 T€.

Die wichtigsten Einzelpositionen sind:

- Niedrigere Erträge im Bereich der Verwaltung/Magazin/Gebäude aus sonstigen Erlösen durch Einmalzahlung von Versicherungsentschädigungen im Vorjahr,

- keine Umsätze aus dem Bereich der Werkstätten wegen deren Zuordnung zum Fachbereich Gebäudewirtschaft (F5),

- höhere Umsätze im hoheitlichen Bereich der Straßenreinigung bedingt durch Winterdienst,

- niedrigere Einnahmen im hoheitlichen Bereich der Abfallentsorgung wegen rückläufiger Gebühreneinnahmen.

3.2. Aufwand

3.2.1. Kostenarten

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen beträgt in der Planung 583 T€ für das Wirtschaftsjahr 2015, im Vergleich hierzu lag er 2014 noch bei 706 T€, der für Fremdleistungen der Städtischen Betriebshöfe wird nach derzeitigen Erwartungen 3.882 T€ betragen, im Vorjahr waren dies noch 3.633 T€. In Summe beläuft sich der **Materialaufwand** auf 4.465 T€ und steigt damit im Geschäftsjahr auf 126 T€.

Der **Personalaufwand** ist für das Jahr 2015 mit 9.911 T€ geplant. Damit liegt er um 267 T€ unter dem Wert des Vorjahres. Darin bereits eingerechnet ist die Summe der Rückstellungen für **Altersvorsorge**. Diese vermindert sich in 2015 gegenüber dem Vorjahr um 87 T€. Hierbei handelt es sich um eine Differenzbetrachtung, denn einerseits werden für Beschäftigte, die sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden, Rückstellungen für deren Freizeitphase gebildet, andererseits fließen Lohnzahlungen aus den Rückstellungen an Mitarbeiter, die in der Freizeitphase sind. Die reinen Personalkosten

zum Inhaltsverzeichnis

aus Löhnen und Gehältern von Beschäftigten sind im Wirtschaftsjahr 2015 mit 9.744 T€ geplant, im Vorjahr waren es 9.924 T€. Berücksichtigt wurde hierbei die Tatsache, dass sieben Mitarbeiter zum Fachbereich der Gebäudewirtschaft (F5) wechseln. Weiterhin ist mit der bereits beschlossenen Tariferhöhung ab 01. März 2015 in Höhe von 2,4 % kalkuliert. Bei der Prognose für das Wirtschaftsjahr 2015 sind neben den tariflichen und organisatorischen Veränderungen das vorgesehene Leistungsentgelt sowie die Berechnungswerte für die Zusatzversorgung von 9,3 % und ein durchschnittlicher Sozialversicherungsanteil in Höhe von 20,65 % eingerechnet. Damit beläuft sich der Anteil der Lohnnebenkosten an den Personalkosten auf rund 30 %.

Das geplante Investitionsvolumen von 2.146 T€ bedeutet gegenüber 2014 eine Verringerung um 61 T€. Die Summe der **Abschreibungen** beläuft sich auf 952 T€ und liegt damit um 525 T€ unter dem Planwert des Vorjahres.

Die **anderen betrieblichen Aufwendungen** verringern sich gegenüber der Jahresplanung 2014 nur marginal um 3 T€. Sie liegen in Summe bei rund 1.941 T€. Wesentliche Positionen hierbei sind:

- Kosten für Versorgung (Fernwärme, Strom, Wasser/Abwasser) rund 436 T€,
- Instandhaltung von Gebäude, Anlagen und Maschinen rund 238 T€,
- Kraftstoffkosten rund 339 T€,
- Kfz-Reparatur- und Ausfallkosten rund 300 T€,
- Kosten für Lohnabrechnung, die Erstellung der Gebührenbescheide und sonstige Verwaltungskosten der Stadt rund 145 T€,
- Kosten für Prüfungsabschluss, Recht und Beratung rund 58 T€,
- Aufwand für Fort- und Weiterbildung rund 64 T€,
- Kosten des EDV-Bedarfs und Software-Wartung rund 48 T€.

3.2.2. Kostenstellen

Die Erfolgsübersicht gliedert sich in folgende Kostenstellen:

- Verwaltung und Magazin, Gebäude
- Abfallentsorgung
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Abwasser
- Straßenverkehrssicherung
- Kfz-Werkstatt
- Werkstattnachwirkung
- Grünpflege (Grün-, Ausbildungs- und Baumkolonne, Spielplätze, Sportplätze, Friedhöfe)
- Betriebe gewerblicher Art.

Der **Allgemeinen Verwaltung** werden Umsatzerlöse direkt zu gebucht. Es handelt sich hierbei um allgemeine Erlöse, die nicht anderen Kostenstellen direkt zugeordnet werden können. Beispielhaft seien hier genannt:

- Kostenerstattung für Postfahrten

und

- Pachteinnahme der Tankstelle.

Die Planung für den Bereich der **Abfallentsorgung** sieht für das Jahr 2015 ein Defizit von 83 T€ vor, welches aus der Gebührenrücklage zu entnehmen ist.

Einnahmen in Höhe von 7.115 T€ stehen geplante Aufwendungen von 7.177 T€ gegenüber. Zinserträge aus dem Finanzergebnis und Zinsaufwendungen aus dem Finanzergebnis der Verwaltung gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) sind für das Wirtschaftsjahr 2015 darin berücksichtigt. Die jährlichen Gebühreneinnahmen sinken um 96 T€ auf nunmehr nur noch 6.450 T€. Wie im Vorjahr beeinflussen die Einnahmen aus der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) das Ergebnis der Abfallentsorgung positiv. Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird davon

zum Inhaltsverzeichnis

ausgegangen, dass sich die Altpapiererlöse im Mittel bei 85,00 €/t befinden werden. Somit wird mit einer Einnahme von rund 340 T€ bei zu entsorgenden 4.000 Tonnen für den hoheitlichen Bereich in der Abfallentsorgung gerechnet. Hierbei wurde vorsichtig kaufmännisch kalkuliert, denn nachrichtlich sei vermerkt, dass im Ist der Wirtschaftsjahre 2012 bis 2014 die Altpapiererlöse im Mittel bei 90,00 €/t lagen.

Der Rückgang der Gebühreneinnahme und die seit Jahren hohen Einnahmen aus PPK sind gegenläufige Effekte, wobei dank der Erlössituation im Bereich des Altpapiers eine Gebührenanpassung bisher nicht notwendig wurde.

Der Bereich **Straßenreinigung und Winterdienst** der Städtischen Betriebshöfe wird laut Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 31 T€ abschließen. Erträgen in Höhe von 1.997 T€ stehen Aufwendungen von 2.028 T€ gegenüber. Das ab dem Geschäftsjahr 2010 initiierte Projekt „Rüsselsheim ist proper" hat sich nachhaltig bewährt und die Sauberkeit des Stadtgebiets sichtbar verbessert. Für die Sparte des **Winterdienstes** sind der Planung 20 Einsatztage zugrunde gelegt, wodurch für den hoheitlichen Winterdienst Einnahmen in Höhe von 391 T€ prognostiziert werden.

Der Bereich **Abwasser** wird nach der Planung im Wirtschaftsjahr 2015 einen Überschuss von 25 T€ erzielen. Den um 53 T€ höher als im Vorjahr geplanten Ausgaben, stehen im Berichtszeitraum erhöhte Einnahmen zum Wirtschaftsjahr 2014 gegenüber. Dies ist unter anderem dadurch bedingt, dass die damit steigende Auslastung der zum Einsatz kommenden Neufahrzeuge die Leistungsfähigkeit erhöht.

Für die **Straßenverkehrssicherung** wird mit einem Resultat von plus 16 T€ kalkuliert. Die seit Jahren gute und zuverlässige Auftragsbewältigung durch Abrechnung nach Aufwand und zusätzliche Einnahmen aus der Sonderbeauftragung durch das Tiefbauamt für die Beseitigung von Straßenschäden (Schlaglochreparatur) bewirken dieses positive Ergebnis, das auf dem Niveau des Vorjahres liegt.

Der Bereich **Werkstattnachwirkung** bildet die Aufwendungen ab, die mittel- und langfristig noch durch die Städtischen Betriebshöfe zu tragen sind. Der Wegfall der Nebengeschäfte Schreiner, Maler und Schlosser bewirkt zum einen die Einsparung von Aufwendungen hinsichtlich Personals, Materials, Abschreibungen und diverser anderer betrieblicher Aufwendungen, zum anderen verbleiben dennoch Aufwendungen bei den Städtischen Betriebshöfen für den bestehenden Personalüberhang und andere Fixkosten, die weiterhin vom Betrieb zu

zum Inhaltsverzeichnis

tragen sind und das Gesamtergebnis negativ beeinflussen. Des Weiteren werden in diesem Bereich keine Umsatzerlöse erzielt, sodass hier in Summe ein negatives Ergebnis in Höhe von 302 T€ kalkuliert wird.

Die Planung des **Bereiches der Grünpflege** (Grünpflege, Baumpflege, Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe) sieht einen Fehlbetrag in Höhe von 157 T€ vor. Den Gesamterträgen in Höhe von 5.130 T€ aus der Kostenerstattung an die Städtischen Betriebshöfe aus dem Haushaltsentwurf der Stadt sowie 405 T€ aus Sonderbeauftragungen stehen Aufwendungen von 5.287 T€ gegenüber. In den Annahmen der SBHR wurden die Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung und Leistungsanpassung gemäß der Stadtverordnetenvorlage des Fachbereichs Umwelt- und Planung (F6) vollumfänglich eingearbeitet.

Die **Betriebe gewerblicher Art** sehen einen Gewinn von 34 T€ nach Steuern für das Jahr 2015 vor. Ebenso wie im hoheitlichen Bereich der Abfallbeseitigung macht sich auch hier der zu erzielende hohe Preis am Rohstoffmarkt aus dem Verkauf von PPK bemerkbar. Infolgedessen liegt das zu erwartende Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2015 auf dem Niveau der Vorjahre.

4. Erfolgsplanung

4.1. Erfolgsübersicht

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird für das Wirtschaftsjahr 2015 in der Erfolgsübersicht

in den Erträgen mit	17.144.000,00 €
in den Aufwendungen mit	17.642.000,00 €
.....	----------
und damit im Unternehmensergebnis mit einem Defizit von	498.000,00 €

abschließen.

Durch die geplante Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage für den Bereich der Abfallbeseitigung in Höhe von	83.000,00 €
und der Zuführung zur Rücklage aus dem Ergebnis der „Betriebe gewerblicher Art“ von	34.000,00 €
	----------
verbleibt für das Wirtschaftsjahr 2015 eine Verlustübernahme von	449.000,00 €

die von der Stadt Rüsselsheim übernommen wird.

Die Erfolgsübersicht für das Jahr 2015 ist als Anlage 1 beigefügt[6]. Die Anlage 2[7] weist einen Vergleich der Planzahlen des Jahres 2014 und dem Plan 2015 aus.

[6] Seite 15
[7] Seite 17 und 18

zum Inhaltsverzeichnis

Erfolgsübersicht im Detail - Planung 2015

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	I	K	L
	Aufwendungen nach Bereichen / Aufwandsart	Gesamt Betrieb PLAN 2015	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen: Verwaltung und Magazin	Gebäude	Abfall-entsorgung	Straßen-reinigung	Abwasser	Verkehrs-sicherung	Kfz-Werkstatt	Werkstatt-nachwirkung	Grünpflege, Spielplätze: Sportplätze, Friedhöfe	Betriebe gewerblicher Art
1	**Materialaufwand**											
	a) Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	582.500	28.000	1.000	21.000	60.000	26.000	34.000	217.500	0	137.000	58.000
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.882.000	0	1.500	3.385.000	105.000	0	2.500	3.000	0	284.000	101.000
2	**Personalaufwand**	9.911.000	1.084.000	42.000	2.212.000	1.239.000	759.000	337.000	326.000	258.000	3.326.000	328.000
3	**Abschreibungen**	952.000	15.000	203.000	300.000	145.000	18.000	15.000	8.000	0	161.000	87.000
4	**Versicherungen**	167.000	28.000	10.000	45.500	25.000	13.000	3.000	0	4.000	30.500	8.000
5	**Steuern**	33.500	1.000	0	9.500	4.500	1.500	1.000	500	2.500	11.500	1.500
6	**Andere betriebliche Aufwendungen**	1.940.500	520.500	209.000	473.000	199.500	105.500	9.500	31.000	1.500	395.000	-4.000
7	**Summe**	**17.468.500**	**1.676.500**	**466.500**	**6.446.000**	**1.778.000**	**923.000**	**402.000**	**586.000**	**266.000**	**4.345.000**	**579.500**
8	**Umlage der** Zurechnung (+)	2.280.000			684.000	229.000	141.000	81.000	-101.000	59.000	840.000	347.000
	Spalte C + D Abgabe (-)	-2.280.000	-1.793.500	-486.500								
9	**Leistungsausgleich der** Zurechnung (+)	1.438.000	165.000	20.000	187.000	299.000	58.000	21.000	0	0	394.000	294.000
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	-1.438.000		0	-140.000	-295.000	-130.000	-15.000	-480.000	-27.000	-337.000	-14.000
10	**Aufwendungen** Zeile 1 - 9	**17.468.500**	**48.000**	**0**	**7.177.000**	**2.011.000**	**992.000**	**489.000**	**5.000**	**298.000**	**5.242.000**	**1.206.500**
11	**Betriebserträge**											
	a) aus Umsatzerlösen	10.071.000	48.000	0	643.000	1.823.000	1.027.000	510.000	9.000	0	4.703.000	1.308.000
	b) aus Gebühreneinnahmen	6.594.000	0	0	6.450.000	144.000	0	0	0	0	0	0
	c) aus sonstigen Erlösen	74.000	0	0	22.000	30.000	0	0	0	0	22.000	0
	d) aus Sonderbeauftragung Grün	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	0
12	**Betriebserträge insgesamt**	**17.144.000**	**48.000**	**0**	**7.115.000**	**1.997.000**	**1.027.000**	**510.000**	**9.000**	**0**	**5.130.000**	**1.308.000**
13	**Betriebsergebnis** (minus = Verlust)	**-324.500**	**0**	**0**	**-62.000**	**-14.000**	**35.000**	**21.000**	**4.000**	**-298.000**	**-112.000**	**101.500**
14	**Finanzergebnis**	-110.000	0	0	-21.000	-17.000	-10.000	-5.000	-4.000	-4.000	-45.000	-4.000
15	**Neutrales Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-63.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.500
18	**Unternehmensergebnis** (minus = Verlust)	**-498.000**	**0**	**0**	**-83.000**	**-31.000**	**25.000**	**16.000**	**0**	**-302.000**	**-157.000**	**34.000**
	Nachrichtlich:											
	a) Gebührenrücklage (plus = Zuführung zur Rücklage)	-83.000			-83.000							
	b) ÜBERSCHUSS / VERLUSTAUSGLEICH (plus = Zuführung zum Kommunalhaushalt)	**-449.000**			**0**	-31.000	**25.000**	**16.000**	**0**	-302.000	-157.000	
	c) BgA-Ergebnis nach Steuern (plus = Gewinn)	**34.000**										**34.000**

zum Inhaltsverzeichnis

Erfolgsübersicht - Planung 2015 mit Vorjahresvergleich

	A	B		C		D		E		F	
	Aufwendungen nach Bereichen / Aufwandsart	Gesamt Betrieb		Verwaltung, Magazin, Gebäude		Abfallentsorgung		Straßenreinigung		Abwasser	
		PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€
1	Materialaufwand										
	a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	583	706	29	31	21	43	60	62	26	23
	b) Bezug von Fremdleistungen	3.882	3.633	2	0	3.385	3.415	105	69	0	3
2	Personalaufwand	9.911	10.178	1.126	1.327	2.212	2.284	1.239	1.193	759	689
3	Abschreibungen	952	1.477	218	436	300	325	145	162	18	30
4	Versicherungen	167	173	38	38	46	50	25	25	13	14
5	Steuern	34	31	1	1	10	10	5	4	2	1
6	Andere betriebl. Aufwendungen	1.941	1.944	730	665	473	428	200	52	106	59
7	**Summe**	**17.469**	**18.142**	**2.143**	**2.498**	**6.446**	**6.555**	**1.778**	**1.567**	**923**	**818**
8	Umlage der Zurechnung (-)	2.280	2.137			684	515	229	313	141	152
	Spalte C Abgabe (+)	-2.280	-2.137	-2.280	-2.137						
9	Leistungsausgleich Zurechnung (-)	1.438	1.701	185	137	187	225	299	332	58	54
	Aufwandsbereiche Abgabe (+)	-1.438	-1.701			-140	-134	-295	-372	-130	-75
10	**Aufwendungen** Zeile 1 - 9	**17.469**	**18.142**	**48**	**498**	**7.177**	**7.161**	**2.011**	**1.840**	**992**	**949**
11	Betriebserträge										
	a) aus Umsatzerlösen	10.071	10.372	48	48	643	599	1.823	1.733	1.027	1.019
	b) aus Gebühreneinnahmen	6.594	6.688	0	0	6.450	6.544	144	144	0	0
	c) aus sonstigen Erlösen	74	499	0	450	22	49	30	0	0	0
	d) aus Sonderbeauftragung Grün	405	205	0	0		0	0	0	0	0
12	**Betriebserträge insgesamt**	**17.144**	**17.764**	**48**	**498**	**7.115**	**7.192**	**1.997**	**1.877**	**1.027**	**1.019**
13	**Betriebsergebnis** (minus = Verlust)	**-325**	**-378**	**0**	**0**	**-62**	**32**	**-14**	**38**	**35**	**70**
14	Finanzergebnis	-110	-121	0	0	-21	-24	-17	-18	-10	-10
15	Neutrales Ergebnis	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-64	-43								
18	**Unternehmensergebnis** (minus = Verlust)	**-498**	**-491**	**0**	**0**	**-83**	**8**	**-31**	**20**	**25**	**60**
	Nachrichtlich:										
	a) Gebührenrücklage (plus = Zuführung zur Rücklage)	-83	8			-83	8				
	b) ÜBERSCHUSS / VERLUSTAUSGLEICH (plus = Zuführung zum Komunalhaushalt)	-449	-512					-31	20	25	60
	c) BgA-Ergebnis (plus = Gewinn)	34	13								

zum Inhaltsverzeichnis

Erfolgsübersicht - Planung 2015 mit Vorjahresvergleich

	A	G		H		I		J		K	
	Aufwendungen nach Bereichen / Aufwandsart	Straßenverkehrs-sicherung		Kfz-Werkstatt		Werkstattnachwirkung		Grünpflege, Spielplätze, Sportplätze, Friedhöfe		Betriebe gewerblicher Art Dienstleistungen	
		PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€
1	Materialaufwand										
	a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	34	28	218	212	0	78	137	167	58	62
	b) Bezug von Fremdleistungen	3	1	3	3	0	0	284	73	101	69
2	Personalaufwand	337	359	326	319	258	427	3.326	3.239	328	341
3	Abschreibungen	15	19	8	7	0	209	161	198	87	91
4	Versicherungen	3	3	0	1	4	4	31	33	8	7
5	Steuern	1	1	1	1	3	3	12	10	2	1
6	Andere betriebl. Aufwendungen	10	13	31	7	2	22	395	362	-4	338
7	**Summe**	**402**	**424**	**586**	**549**	**266**	**742**	**4.345**	**4.082**	**580**	**908**
8	Umlage der Zurechnung (-)	81	83	-101	65	59	98	840	784	347	127
	Spalte C Abgabe (+)										
9	Leistungsausgleich Zurechnung (-)	21	45	0	0	0	48	394	583	294	277
	Aufwandsbereiche Abgabe (+)	-15	-22	-480	-605	-27	-156	-337	-326	-14	-11
10	**Aufwendungen Zeile 1 - 9**	**489**	**530**	**5**	**9**	**298**	**732**	**5.242**	**5.123**	**1.207**	**1.301**
11	Betriebserträge										
	a) aus Umsatzerlösen	510	556	9	14	0	259	4.703	4.782	1.308	1.362
	b) aus Gebühreneinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) aus sonstigen Erlösen	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
	d) aus Sonderbeauftragung Grün	0	0	0	0	0	0	405	205		0
12	**Betriebserträge insgesamt**	**510**	**556**	**9**	**14**	**0**	**259**	**5.130**	**4.987**	**1.308**	**1.362**
13	**Betriebsergebnis** (minus = Verlust)	**21**	**26**	**4**	**5**	**-298**	**-473**	**-112**	**-136**	**102**	**61**
14	Finanzergebnis	-5	-5	-4	-5	-4	-6	-45	-48	-4	-5
15	Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
16	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									-64	-43
18	**Unternehmensergebnis** (minus = Verlust)	**16**	**21**	**0**	**0**	**-302**	**-429**	**-157**	**-184**	**34**	**13**
	Nachrichtlich:										
	a) Gebührenrücklage (plus = Zuführung zur Rücklage)										
	b) ÜBERSCHUSS / VERLUSTAUSGLEICH (plus = Zuführung zum Komunalhaushalt)	16	21	0	0	-302	-429	-157	-184		
	c) BgA-Ergebnis (plus = Gewinn)									34	13

zum Inhaltsverzeichnis

5. Vermögensplan / Investitionsplan

5.1. Investitionsübersicht

Der Vermögensplan[8] (Mittelherkunft und Mittelverwendung) weist Ausgaben in Höhe von 2.146 T€ aus. Die Deckungsmittel des Vermögensplans reichen aus, um die gesamten Ausgaben abzudecken.

Die Ausgaben im Vermögensplan setzen sich wie folgt zusammen:

	Bezeichnung	**PLAN-Zugänge in €**
	EDV-Software	
1.0	Identsystem für Behälter	60.000
1.0	Programm für Satellitenkamera (Update)	1.000
1.0	Spezielles Auftragsverwaltungsprogramm (Grünflächeninformationssystem - GIS)	50.000
1.0	AU-Solldaten / Reparaturdaten	1.000
1.0	AU-Solldaten / Reparaturdaten	1.000
1.0	Dokumentmanagementsystem (DMS)	10.000
		123.000
	EDV-Hardware	
1.2	Identsystem für Behälter	50.000
1.8	EDV-Hardware für Filmfahrzeug (Update)	1.000
1.9.1	Mobile Erfassungsgeräte (Handheld)	10.000
1.1	Ersatzbeschaffung für Computer und Laptop etc.	5.000
		66.000
	Gebäude und Außenanlagen	
1.7	Dachsanierung Verkehrssicherung / ehemalige Malerwerkstatt	10.000
		10.000
	Technische Anlagen	
1.2	33.000 neue Abfallbehälter, incl. Chip	1.000.000
1.7	RLT-Anlage Verwaltungsgebäude J.-S.-Bach-Str.	5.000
1.7	Heizungsanlage Verwaltungsgebäude W.-Flex-Str.	5.000
		1.010.000

[8] Seite 25 und 26

zum Inhaltsverzeichnis

	Maschinen und Anbaugeräte über 1.000 Euro	
1.2	Umrüstung 11x Schüttungen für Identsystem	100.000
1.5	Geldzählmaschine	6.000
1.3	Streuer, Schneeschild, Schneebesen	2.000
1.4	Ersatzbeschaffung für Maschinen und Anbaugeräte	4.000
1.8	Ersatzbeschaffung für Maschinen und Anbaugeräte	6.000
1.9.1	2 Rasenmäher	5.000
1.9.1	1 Kettensäge	1.500
1.9.1	1 Astschere	2.000
1.9.1	1 Anbaugerät Mulcher	10.000
1.9.1	1 Rasenmäher	2.500
1.9.1	Ersatzbeschaffung für Maschinen und Anbaugeräte	12.000
		151.000
	PKW	
1.5	Bus/Transporter, Ersatz für GG-2483, Bj. 2006	40.000
1.9.1	Opel Corsa, Ersatz für Opel Agila GG-BR 142, Bj. 2003	15.000
		55.000
	LKW	
1.2	Müllwagen, Ersatz für GG-2213, Bj. 2005	230.000
1.2	Müllwagen, Ersatz für GG-2086, Bj. 2004	230.000
1.3	Transporter mit Tiefpritsche, Ersatz für GG-2960, Bj. 2006	32.000
1.9.1	Doppel-Pritsche mit Kombi-Box, Ersatz für GG-2082, Bj. 2002	42.000
1.9.1	Doppelkabine Pritsche mit Kombi-Box, Ersatz für GG-2140, Bj. 2000	42.000
1.9	Werkstattfahrzeug, Ersatz für GG-2137, Bj. 1998	40.000
		616.000
	Sonstige Transportmittel / Arbeitsgeräte	
1.2	Müllpresscontainer 21 cbm	23.000
1.2	2 Abrollcontainer mit Deckel 40 cbm	13.000
1.5	Gabelhubwagen	1.000
		37.000
	Werkzeuge über 1.000 Euro	
1.5	Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	3.000
1.3	Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	4.000
1.3	Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	4.000
1.4	Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	4.000

zum Inhaltsverzeichnis

1.8	Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	3.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	1.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	3.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung für Werkzeuge	2.000
		26.000

GWG von 150 bis 1.000 Euro

1.8	Ersatzbeschaffung für GWG	2.000
1.5	Ersatzbeschaffung für GWG (Handiegel, Stapelpaletten, Regale usw.)	2.000
1.3	Ersatzbeschaffung für GWG	4.000
1.3	Ersatzbeschaffung für GWG	4.000
1.4	Ersatzbeschaffung für GWG	5.000
1.8	Ersatzbeschaffung für GWG	2.000
1.9.1	1 Betonmischmaschine	1.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung für GWG (Kleinmaschinen)	12.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung für GWG (Kleinmaschinen)	3.000
1.8	Ersatzbeschaffung für GWG (Kleinmaschinen)	2.000
1.9	Ersatzbeschaffung für GWG (Kleinmaschinen)	2.000
1.8	Ersatzbeschaffung für GWG (Kleinmaschinen)	1.000
1.9.1	Schreiner-Hobelbank mit Einbauschrank	1.000
1.9.1	Ersatzbeschaffung für GWG (Kleinmaschinen)	2.000
1.1	Verschiedene GWG für Verwaltungsbereich	5.000
		48.000

Betriebs-und Geschäftsausstattung über 1.000 Euro

1.9.1	Werkbank mit Schubladen	1.500
1.9.1	Lager-Container mit Regalen für Klein- und Ersatzteile	2.500
		4.000

SUMME in EURO : 2.146.000

zum Inhaltsverzeichnis

5.2. Erläuterung der wesentlichen Investitionen

Anschaffung Chip-Identsystem für Abfallbehälter

Für den Bereich Abfallbeseitigung ist geplant, sämtliche Mülltonnen neu zu beschaffen und diese Mülltonnen mit einem Chipsystem auszustatten. Mit diesem System können Abfallbehälter vollautomatisch identifiziert werden und Abläufe bei der Abfallsammlung transparent gemacht werden. Alle Behälter im Stadtgebiet sind damit registriert. Illegale Behälter und zu häufige Behälterleerung können dadurch ausgeschlossen werden und somit ist mit Gebührenmehreinnahmen zu rechnen.

Die Behälter werden mit einem Transponder ausgerüstet, der eine Codierung enthält welche dem jeweiligen Gebührenpflichtigen zugeordnet wird. Die Sammelfahrzeuge werden mit Empfängern ausgerüstet, die beim Leeren des Behälters die Codenummer des Transponders automatisch identifizieren und in einem Bordomputer speichern. Die Daten werden von den Fahrzeugen per Funk an das Büro übertragen und können dort ausgewertet werden. Die Kosten hierfür betragen in Summe 1.210.000,00 €.

Auftragsverwaltungsprogramm GIS und mobile Erfassungsgeräte

Um in der Grünpflege zukünftig die Arbeitsplanung und Leistungsabrechnung gemäß Vorgaben durch den Fachbereich 6, unter Berücksichtigung des Katasters, abwickeln zu können, ist die Anschaffung einer Planungs- und Abrechnungssoftware erforderlich. Die Erfassung auf den Anlagen soll dann testweise mit mobilen Erfassungsgeräten abgewickelt werden. Die Anschaffungskosten für die Software, Installation, Schulung und mobile Erfassungsgeräte (Handheld) betragen zusammen 60.000,00 €.

Dachsanierung Verkehrssicherung / ehemalige Malerwerkstatt

Aufgrund des Alters muss das Dach im Bereich der Verkehrssicherung bzw. der ehemaligen Malerwerkstatt saniert werden. Hier ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Wassereinbrüchen insbesondere bei Starkregen gekommen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 10.000,00 €.

Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug

Im Bereich der Verkehrssicherung wird derzeit ein Transportfahrzeug für die Wartung, Reparatur und Leerung der Parkscheinautomaten mit dem amtlichen Kennzeichen GG-BR 135 eingesetzt. Dieses Fahrzeug ist an seine Verschleißgrenze gelangt und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Es ist beabsichtigt, dieses Fahrzeug zu ersetzen. Die Kosten der Anschaffung und des Innenraumumbaus betragen 40.000,00 €.

zum Inhaltsverzeichnis

Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge

Im Bereich Abfallentsorgung kommen zwei Müllfahrzeuge, Baujahr 2004 und 2005, zum Einsatz. Die Fahrzeuge sind an seine Verschleißgrenze gelangt. Es ist beabsichtigt dieses Fahrzeuge durch neue Fahrzeuge zu ersetzten. Diese Anschaffungen betragen pro Fahrzeug 230.000,00 €.

Ersatzbeschaffung Werkstattfahrzeug

Die Kfz-Werkstatt verfügt über ein Werkstattfahrzeug des Typs Ford Transit für Service und Pannenhilfe vor Ort mit dem amtlichen Kennzeichen GG-2137. Dieses Fahrzeug ist Baujahr 1998 und aufgrund von Alter, Verschleiß und Rost an den tragenden Teilen zu ersetzen. Der Ersatz wird ein Fahrzeug auf Basis eines Transporters mit geschlossenem Aufbau und entsprechendem Innenausbau (weitestgehend aus Altfahrzeug) sein. Die Anschaffungskosten betragen 40.000,00 €.

Ersatzbeschaffung Müllpresscontainer

Auf dem Wertstoffhof kommen insgesamt neun mobile Müllpressen zum Einsatz. Eine dieser Pressen, Baujahr 1997, muss verschleißbedingt ersetzt werden. Die Kosten für diese Ersatzbeschaffung betragen 23.000,00 €.

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

		Euro
1.	Zuführungen zum Stammkapital	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	13.000
2a.	Entnahme aus Gebührenrücklage	
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	
3a.	Verlustabdeckung der Stadt aus Vorjahr	512.000
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	952.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Position C der Passivseite	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	
8a.	Zwischenfinanzierung / Abbau der Zwischenfinanzierung	220.000
9.	Kredite	
9a.	von der Stadt	449.000
9b.	von Dritten	
5.	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**2.146.000**

zum Inhaltsverzeichnis

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ausgaben des Wirtschafts-jahres	VE des Wirtschafts-jahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
		Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**
1.0	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (EDV-Software)	123.000	0	123.000	0
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	10.000	0	10.000	0
1.2	Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	1.646.000	0	1.646.000	0
1.3	Straßenreinigung (gebührenrelevant)	50.000	0	50.000	0
1.4	Abwasser (gebührenrelevant)	13.000	0	13.000	0
1.5	Verkehrssicherung (hoheitlich)	52.000	0	52.000	0
1.6	Außenanlagen (Straßen, Wege, Plätze)	0	0	0	0
1.7	Gebäude	20.000	0	20.000	0
1.8	Betriebe gewerblicher Art	17.000	0	17.000	0
1.9	Hilfsbetriebe	45.000	0	45.000	0
1.9.1	Grünpflege, Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe	170.000	0	170.000	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0
3a.	Gewinnabführung des Vorjahres an die Stadt	0	0	0	0
3b.	Vortrag des Vorjahres auf neue Rechnung	0	0	0	0
3c.	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
5.	**Ausgaben des Vermögens-plans insgesamt**	**2.146.000**	**0**	**2.146.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

6. Stellenübersicht

6.1. Erläuterungen

Der **Stellenplan**[9] des Eigenbetriebes zeigt zum 01.01.2015

204	Stellen für Beschäftigte
1	Stelle für Beamte
205	Gesamt.

Der Stellenplan weist folgende Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2014 aus:

Stellenwegfall:

1 Stelle	EG 4 TVöD
5 Stellen	EG 5 TVöD
1 Stelle	EG 8 TVöD
1 Stelle	EG 9 TVöD

Durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.09.2013 wurde entschieden, dass die Werkstätten im Bereich Maler, Schreiner und Schlosser bei den SBHR nicht wieder aufgebaut werden und 7 Mitarbeiter zum 31.12.2014 zum Fachbereich Gebäudewirtschaft wechseln.

Ein Mitarbeiter ist im Jahr 2014 in den Ruhestand gegangen. Die Stelle wird nicht nachbesetzt und fällt im Jahr 2015 weg.

Stellenanhebung:

Im Bereich Verwaltung war eine Anpassung des Stellenplans an die tatsächlichen Gegebenheiten notwendig. Zur Angleichung wurde eine nicht benötigte EG 4 TVöD-Stelle verwendet.

Sonstiges:

Bis zur Umsetzung des IKZ-Projekt Friedhöfe wird die Stelle EG 14 TVöD (Amtsleiter Friedhofverwaltung) im Jahr 2015 noch im Stellenplan der SBHR geführt und finanziert.

[9] Seite 30

zum Inhaltsverzeichnis

Ausbildungsstellen:

Die Städtischen Betriebshöfe ermöglichen seit der Gründung des Eigenbetriebes 1997 durch ihr Ausbildungsangebot jungen Menschen den Einstieg in das Berufsleben. Dieser sozialen Verantwortung stellen sich die Städtischen Betriebshöfe, zumal auch der eigene Bereich qualifizierte Nachwuchskräfte benötigt.

Die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte bei den SBHR muss sich allein am eigenen Bedarf orientieren. Ein darüber hinaus gehendes Engagement ist aus haushaltsrechtlicher Sicht nicht zu vertreten.

Zum Ausbildungsende 2018 werden nach jetzigem Stand 4 Beschäftigte in der Abteilung Grünpflege in Rente gehen. Dort ist aufgrund erhöhter gesundheitlicher Einschränkungen zusätzlich ein Bedarf an Fachkräften. Für 2015 werden somit 2 Ausbildungsstellen zur Besetzung ausgeschrieben.

Im Stellenplan 2015 werden 11 Ausbildungsstellen ausgewiesen, die je nach Bedarf in folgenden Ausbildungsberufen besetzt werden können:

Berufskraftfahrer/in
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
Garten- und Landschaftsbauer/in
Kfz-Mechatroniker/in.

Durch die Schließung der Werkstätten der Maler, Schreiner und Schlosser wurden sowohl die Ausbildungsfelder, als auch die Anzahl der Ausbildungsstellen der SBHR angepasst, um eine Dopplung mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft (F5) zu vermeiden.

Sollten sich die Aufgaben der Städtischen Betriebshöfe oder der Bedarf an Fachkräften in den kommenden Jahren ändern, werden die Stellen im jeweiligen Stellenplan entsprechend angepasst.

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2015 Stellen	Stellenwert	2014 Stellen	Stellenwert	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2014	
Beamte		**Beamte**		**Beamte**	
1	A 14	1	A 14	1	A 14
Summe: 1		**Summe: 1**		**Summe: 1**	
Beschäftigte	**TVöD Entgeltgruppe**	**Beschäftigte**	**TVöD Entgeltgruppe**	**Beschäftigte**	**TVöD Entgeltgruppe**
1	aT	1	aT	1	aT
3	14	2	14	2	14
3	12	2	12	2	12
4	11	5	11	4	11
0	10	0	10	0	10
12,5	9	13	9	13	9
6,5	8	7	8	7	8
18	7	18	7	16	7
15	6	16	6	14	6
97	5	104	5	97	5
44	4	47	4	42	4
Summe: 204		**Summe: 215**		**Summe: 198**	
Summe 205 Stellen Plan 2015		**Summe: 216 Stellen Plan 2014**		**Summe: 199 Stellen Ist 30.06.2014**	
Ausbildungsstellen nachrichtlich		Ausbildungsstellen nachrichtlich		Ausbildungsstellen nachrichtlich	
4	Berufskraftfahrer/in	4	Berufskraftfahrer/in	1	Berufskraftfahrer/in
1	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	1	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	0	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice
5	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau	5	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau	4	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau
0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation
1	Kfz-Mechatroniker/in	0	Tischler/in	0	Tischler/in
		2	Kfz-Mechatroniker/in	1	Kfz-Mechatroniker/in
		2	Metallbauer/in	0	Metallbauer/in
Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt.					
Summe: 11 Stellen Plan 2015		**Summe: 14 Stellen Plan 2014**		**Summe: 6 Stellen Ist 30.06.2014**	

zum Inhaltsverzeichnis

7. Finanzplan

7.1. Allgemein

Der nach dem EigBGes vorgeschriebene Finanzplan[10] sieht einen Zeitraum von fünf Jahren vor. Er beinhaltet die Fortschreibung der Vorjahresplanung.

Der Finanzplan dokumentiert die Entwicklung der kommenden Jahre, bezogen auf die Vermögensübersicht in seiner Fortschreibung.

Der Finanzplan zeigt weiter die Entwicklung nach der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Erfolgsübersicht. Er weist deshalb neben den Erlösen und Aufwendungen sowohl die Verlustabdeckung der Stadt, als auch die Gewinnabführung an die Stadt aus.

[10] Seite 33

zum Inhaltsverzeichnis

Fünf-Jahres-Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Hoch-rechnung 2016	Hoch-rechnung 2017	Hoch-rechnung 2018
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	77.146	23.000	13.000	0	0	0
2a.	Entnahme des Vorjahres aus der Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	83.000	42.000	30.000
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen der Stadt aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
3a	Verlustabdeckung der Stadt aus Vorjahr	79.155	265.000	512.000	449.000	430.000	440.000
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	952.340	1.477.000	952.000	1.000.000	1.050.000	1.103.000
6.	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Position C der Passivseite	0	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Zwischenfinanzierung)	-867.909	-49.000	220.000	239.000	294.000	309.000
9.	Kredite		0	0	0	0	0
9a.	von Dritten		0	0	0	0	0
9b.	von der Stadt	187.422	512.000	449.000	430.000	440.000	430.000
6.	**Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt**	**428.155**	**2.228.000**	**2.146.000**	**2.201.000**	**2.256.000**	**2.312.000**
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	278.118	2.207.000	2.146.000	2.201.000	2.256.000	2.312.000
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Tilgung der Krediten	0	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Gewinnabführung des Vorjahres an die Stadt	0	0	0	0	0	0
5.1	Vortrag des Vorjahres auf neue Rechnung (BgA)	56.341	13.000	0	0	0	0
5.2	Gebührenausgleichsrücklage	93.696	8.000	0	0	0	0
6.	**Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt**	**428.155**	**2.228.000**	**2.146.000**	**2.201.000**	**2.256.000**	**2.312.000**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Erfolgsübersicht

1.	Erträge	18.223.105	17.814.000	17.144.000	17.200.000	17.150.000	17.200.000
2.	Aufwendungen (incl. Steuern und Zinsen)	18.194.056	18.305.000	17.642.000	17.650.000	17.600.000	17.650.000
3.	**Unternehmensergebnis** (minus = Verlust)	**29.049**	**-491.000**	**-498.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
4.	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage (minus = positive Zuführung)	-174.554	-8.000	0	0	0	0
5.	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	0	0	83.000	42.000	30.000	40.000
6.	**Verlustausgleich durch Stadt**	**187.422**	**512.000**	**449.000**	**430.000**	**440.000**	**430.000**
7.	**Gewinnabführung an Stadt**	**0**	**0**	**0**			
8.	**Einstellung in die Rücklage für BgA-Zwecke**	**-41.918**	**-13.000**	**-34.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**
9.	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gebühren-Rücklagen-Stand (am 01.01.1997 = 4.430.239 EURO)	1.682.100	1.690.100	1.607.100	1.648.100	1.618.100	1.578.100

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

B. JAHRESABSCHLUSS 2013

der Städtischen Betriebshöfe

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

Städtische Betriebshöfe, Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.811,00		7.765,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.263.298,81		7.408.577,81	
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.006.260,00		2.421.003,00	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	595.887,00		720.194,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.097,00	9.975.542,81	110.948,00	10.660.722,81
		9.980.353,81		10.668.487,81
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		346.410,00		333.532,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	340.645,95		379.972,14	
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	4.802.632,36		3.263.066,44	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	99.265,33	5.242.543,64	101.499,18	3.744.537,76
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		67.033,60		23.204,81
		5.655.987,24		4.101.274,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.825,65		4.575,29
		15.640.166,70		14.774.337,67

Passivseite

	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		7.669.378,22		7.669.378,22
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.246.649,56		1.246.649,56	
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.507.546,01	2.754.195,57	1.413.850,46	2.660.500,02
III. Gewinn(+) / Verlust (-)				
1. Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	+421.995,54		+365.654,59	
2. Jahresgewinn	29.048,96	+451.044,50	70.881,82	+436.536,41
		10.874.618,29		10.766.414,65
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.714.731,00		1.331.235,00
2. Steuerückstellungen		61.000,00		62.000,00
3. Sonstige Rückstellungen		1.768.485,00		1.836.216,86
		3.544.216,00		3.229.451,86
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		526.899,58		250.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		559.855,00		344.471,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben		65.313,09		55.276,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten		69.264,74		128.723,87
-- davon aus Steuern: € 28.679,96 (i.Vj.: € 32.112,28)				
-- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (i.Vj.: € 0,00)				
		1.221.332,41		778.471,16
		15.640.166,70		14.774.337,67

zum Inhaltsverzeichnis

Städtische Betriebshöfe, Rüsselsheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013		2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	18.039.296,77		17.938.677,75	
2. Sonstige betriebliche Erträge	165.190,86	18.204.487,63	292.721,62	18.231.399,37
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-740.437,82		-856.908,70	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.781.637,26	-4.522.075,08	-3.819.124,17	-4.676.032,87
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-7.767.538,13		-7.583.745,37	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.657.364,36	-10.424.902,49	-1.907.754,21	-9.491.499,58
--davon für Altersversorgung: EUR 679.113,99 (i. Vj. EUR 660.473,06)--				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-952.340,30		-1.455.509,12
--davon aus § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: EUR 0,00 (i. Vj. EUR 454.027,00)--				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.125.757,15		-2.324.192,69
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.617,27		10.524,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-142.551,28		-116.660,96
--davon aus Aufzinsung: EUR 142.551,00 (i. Vj. EUR 116.598,00)--				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+55.478,60		+178.028,19
10. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
11. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.066,54		-76.677,28
13. Sonstige Steuern		-29.496,18		-30.469,09
14. Jahresgewinn		29.048,96		70.881,82

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts		
Zur Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	174.553,66	93.695,55
Zur Zuführung aus dem Haushalt der Stadt	-187.422,41	-79.154,68
Auf neue Rechnung vorzutragen	41.917,71	56.340,95

Anlage 2

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFTSPLAN 2015
Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

und

JAHRESABSCHLUSS 2013
Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

A. Wirtschaftsplan 2015

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgspläne

Vermögensübersichten

Stellenübersichten

Finanzpläne

B. Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 von Kultur123 Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

1. Gesetzliche Grundlagen

Grundlage ist das hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan[1], der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan[2]
- dem Vermögensplan[3]
- der Stellenübersicht[4]
- dem Finanzplan[5]

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich analog der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für Angestellte aus. Drei Beamte werden nachrichtlich geführt. Sie sind im Stellenplan der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen besetzten Stellen auszuweisen.

Der Finanzplan enthält eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und deren Wirkung auf die Finanzplanung der Stadt Rüsselsheim.

Der Wirtschaftsplan 2015 ist als Anlage beigefügt.

[1] § 15 EigBGes
[2] § 16 EigBGes
[3] § 17 EigBGes
[4] § 18 EigBGes
[5] § 19 EigBGes

2. Wirtschaftsjahr 2015

Für das Wirtschaftsjahr 2015 liegen vor

- der Entwurf des Erfolgsplanes
- der Entwurf des Vermögensplanes
- der Entwurf des Stellenplanes
- der Entwurf der Finanzplanung

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 bildet die, für die Aufgabenerfüllung erforderlichen, finanziellen Voraussetzungen von Kultur123 ab. Die im städtischen Haushaltsplan dargestellten Erlöse und Aufwände sind nach kaufmännischen Prinzipien analysiert, bewertet und nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens (Doppik) zusammengefasst. Erfolgsplan, Stellenplan, Vermögensplan und Finanzplanung sind kostenrechnerisch nach Betriebsteilen und Zentraleinheit gegliedert und zeigen in der Hauptsache die erwartete wirtschaftliche Situation des Gesamtbetriebes auf.

Der Entwurf ist nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und der Systematik der kaufmännischen Rechnungslegung nach §15 ff Hess. Eigenbetriebsgesetz systematisiert.

Kultur123 bewirtschaftet und unterhält nun insgesamt 10 städtische Liegenschaften. Die überlassenen Gebäude und Grundstücke stellen eine wesentliche Betriebsgrundlage für den Eigenbetrieb dar und sind eine für die Erreichung des Betriebszweckes erforderliche Basis.

Die ausschließlich von Kultur123 genutzten Gebäude sind aktiviert und gehören zu dem in der Bilanz abgebildeten Betriebsvermögen. Die daraus resultierenden Abschreibungen für Gebäude sind als betrieblicher Aufwand im WP 2015 erfasst. Der komplette Erhaltungsaufwand für den Innen- und Außenbereich der Liegenschaften incl. aller Nebenkosten, sowie die notwendige Pflege und Ergänzung der technischen Ausstattung (Heizungsanlagen, Kommunikationstechnik, Veranstaltungstechnik u.a.) werden von Kultur123 getragen und sind im Wirtschaftsplan enthalten.
Die Höhe des jährlichen Unterhaltungsaufwandes stellt bei dem Alter der Gebäude dabei auch zukünftig ein Risikopotenzial dar.

Der Stellenplan von Kultur123 ist gegenüber 2014 mit 67,5 Stellen unverändert.

In den entsprechenden Anlagen ist das für 2015 zu erwartende liquiditätswirksame Ergebnis dargestellt. Die Liquiditätswirkung ergibt sich überwiegend über Abschreibungen und die Auflösung von Rückstellungen aus dem Bereich Altersteilzeit. Die Höhe der erwarteten Liquiditätsabflüsse ist über die Erfolgspläne ausgewiesen und zeigt das geplante mittelwirksame Betriebsergebnis.

Die entstehenden Aufwände durch die Leistungen der Zentralen Dienste (Buchhaltung, Liegenschaften, Personal, EDV-Organisation und Marketing) sind gesondert dargestellt. Die angepasste Buchhaltungssoftware und Architektur der Kosten- und Leistungsrechnung erlaubt eine ursachengerechte Betrachtung des Ressourcenverbrauches der Betriebsteile an den zentralen Leistungen. Das führt zu einer genaueren Bewertung der in der Kostenrechnung ermittelten Ergebnisse der Betriebsteile. Diese kostenrechnerische Betrachtungsweise hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtbetriebsergebnis.

Das geplante Betriebsergebnis 2015 erfüllt mit -5.423.870 € die Vorgaben des avisierten Ergebnisses der mittelfristigen Finanzplanung.

Als Vergleichsmaßstab dient der für 2015 in der Finanzplanung 2014 benannte Wert in Höhe von -5.514.900 €, der allerdings unter dem Vorbehalt anstehender Konsolidierungsmaßnahmen steht. Die im Laufe des Jahres 2014 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen müssen mit ihrer Erfolgswirkung bei diesem Vergleichsmaßstab berücksichtigt werden.

Im Einzelnen sind dies:

Entgelterhöhungen im Betriebsteil Stadtbücherei	3.000€
Entgelterhöhungen im Betriebsteil Musikschule	33.000€
Entgelterhöhungen im Betriebsteil Theater	20.000€
Aufwandsreduzierung im Betriebsteil Theater	10.000€
Einführung Garderobenentgelt/Theatertaler	30.000€
Konsolidierungssumme:	96.000€

Auch die zum Redaktionsschluss noch nicht endgültig beschlossene Konsolidierungsmaßnahme Einführung eines Garderobenentgeltes/Theatertalers mit einer Gesamtwirkung von 60.000 € jährlich ist bereits mit dem hälftigen Wert berücksichtigt.

Die Konsolidierungsmaßnahme „Strukturelle Änderung der Beschäftigungsverhältnisse" hat im Jahr 2015 keine finanziellen Auswirkungen. Hier setzen die Effekte planmäßig ab dem Jahr 2016 ein. Eine zusätzliche Fluktuation über die aus Altersgründen hinaus, ist realistisch betrachtet zu erwarten, lässt sich aber nicht kalkulieren. Der mit 120.000 € größte geplante

Abschmelzungsbetrag aus der Strukturänderung ist für das Jahr 2021 zu erwarten und findet damit in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung noch keine Berücksichtigung.

Unter Verrechnung der beschriebenen Konsolidierungsauswirkungen ergibt sich statt der Vorgabe von -5.514.900 € ein Vergleichsmaßstab in Höhe von -5.418.900 € aus der Finanzplanung des Jahres 2014.

Die verbleibende Abweichung von 4.970 € zum Plan-Betriebsergebnis 2015 beläuft sich auf weniger als 0,1% des Planansatzes der mittelfristigen Finanzplanung.

Dies ist allerdings nur durch eine Kalkulation mit „spitzer Feder" zu erreichen.

Die in der Vergangenheit vorhandenen Kostensenkungspotentiale sind, nach einer erfolgreichen Konsolidierung über 15 Jahre hinweg, nahezu ausgeschöpft. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit besteht für den Wirtschaftsplan 2015 erkennbar die Gefahr, dass durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse oder überproportionaler Kostensteigerungen das geplante Betriebsergebnis verfehlt wird.

Zukünftige größere Instandhaltungsprojekte sind unter der Vorgabe der mittelfristigen Finanzplanung aus den Mitteln der laufenden Erfolgsrechnung durch Kultur123 nicht mehr zu finanzieren. Hier sind dann jeweils überplanmäßige Ausgaben anzumelden.

Solche Infrastrukturprojekte könnten beispielhaft sein:

- Erneuerung des Teppichbodens und Renovierung des Theaterfoyers
- Erneuerung der Datenleitungen in der Stadtbücherei
- Erneuerung der Lehrküche in der Albrecht-Dürer-Schule.

Nicht im Wirtschaftsplan 2015 berücksichtigt wurden, da noch nicht mit finanziellen Fakten zu hinterlegen, zusätzliche Aufwendungen aus der notwendig gewordenen Verlagerung aus dem Bildungszentrum Goetheschule. Die dort angesiedelten Kursangebote und Bildungsmaßnahmen der vhs müssen in alternative Räumlichkeiten umgesiedelt werden. Zum einen ist mit Investitionen zu rechnen, die zur Herstellung der entsprechenden Unterrichts- und Büroräume mit angemessener Infrastruktur notwendig sind. Hierbei müssen Anforderungen und Vorgaben der jeweiligen Auftraggeber beachtet werden. Zum anderen müssen zusätzliche Aufwendungen für den eigentlichen Umzug und für anfallende Mietkosten der Objekte berücksichtigt werden. Bei Konkretisierung dieser Kostengrößen wird für den Wirtschaftsplan 2015 eine Fortschreibung erstellt und in die Gremien eingebracht werden müssen.

Ebenfalls konnten keine Kosten in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden, die durch eine zusätzliche, im politischen Raum

diskutierte Verlagerung von Betriebsteilen und Einrichtungen in die Innenstadt entstehen würden. Hier sind der Betriebsleitung gegenwärtig weder Umfang, Zeitpunkt noch Kosten einer Verlagerung bekannt.

Die Betriebsleitung ist entsprechend ihrer Sorgfaltspflicht gegenüber der Trägerin Stadt Rüsselsheim verpflichtet, möglichst realistische Szenarien für die Zukunft aufzuzeigen.

Für die Systematik der mittelfristigen Finanzplanung gilt, dass eine Konsolidierung durch eine lineare Absenkung der Aufwendungen in Zukunft nicht mehr darstellbar und sinnvoll ist. Ein Absenken der Aufwendungen ist bei gleichbleibendem Leistungsportfolio und steigenden Personal-, Energie- und Dienstleistungskosten nicht möglich.

Die Auswirkungen der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen fließen mit den planbaren Werten im Detail in die Finanzplanung ein. Gleiches gilt für die Berücksichtigung möglicher zukünftiger Entgelterhöhungen. Hier werden auch in Zukunft moderate Anpassungen vorzunehmen sein, dabei ist jedoch Augenmaß gefordert. Die Betriebsleitung muss genau bedenken, ab wann sich diese Erhöhungen durch ein Sinken der Nachfrage kontraproduktiv auswirken und in der Folge die Erträge eher abschmelzen lassen.

Die Fortschreibung der Aufwendungen auf dem geplanten Niveau 2015 unter Berücksichtigung von Personalkosten- und Preissteigerungsraten bei moderat anzuhebenden Entgelten und unter Berücksichtigung der Konsolidierungsauswirkungen ist ein realistisches Szenario.

Dieses bildet die Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung des Eigenbetriebes Kultur123 bis 2020.

3.1. Erfolgsplan

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von Kultur123 schließt für das Wirtschaftsjahr 2015
in den Erträgen mit 4.411.460 €
in den Aufwänden mit 9.835.330 €
ab und somit im Betriebsergebnis mit -5.423.870 €.

Die Erfolgspläne des Gesamtbetriebes, der Zentralen Dienste und der Betriebsteile für das Jahr 2015 sind als Anlage 1. - 1.5. beigefügt.

Die Übersichten weisen alle geplanten Aufwendungen und Erlöse analog der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Ausführung von §24 (1) des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes aus.
Die Erfolgspläne enthalten auch die erfolgswirksamen Aufwendungen, die nach den kaufmännischen Prinzipien des HGB zu bewerten sind und demgemäß Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben:

- Rückstellungen Altersteilzeit und Pensionen
- Rückstellungen Resturlaub und Überstunden
- Abschreibungen für die Gebäude und das bewegliche Anlagevermögen
- Rückstellungen für Gebäude

Darüber hinaus die Aufwendungen für Leistungen an städtische Ämter, Organisationen und Eigengesellschaften, Zinsen und die Kosten für die Wirtschaftsprüfung. Zudem sämtliche Aufwendungen und Erlöse im Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung für die 10 Liegenschaften des Eigenbetriebes.

Die Kosten für die zentralen Leistungen des Gesamtbetriebes werden im Wirtschaftsplan 2015 gesondert ausgewiesen. Die Planung dieses Bereichs schließt mit -984.670 € ab.

Der Erfolgsplan des Betriebsteiles **Volkshochschule** wird für das Wirtschaftsjahr 2015
in den Erträgen mit 3.114.080 €
in den Aufwänden mit 3.471.850 €
und damit im Betriebsergebnis mit -357.770 € abschließen.

Die kalkulierten Umsatzerlöse gehen von einer gleichbleibenden Nachfrage bei den freien Kursangeboten und beim Firmenkundengeschäft aus. In der beruflichen Weiterbildung wird mit weiteren Steigerungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Demgemäß sind auch die Personalaufwendungen gegenüber dem Plan 2014 höher angesetzt, da der verbesserten Auftragslage bei den Projekten der beruflichen Weiterbildung durch Einsatz befristeter Arbeitsverhältnisse Rechnung getragen werden muss.

Der Bereich der drittmittelgeförderten beruflichen Bildung birgt dabei nach wie vor Risikopotenzial. Die mögliche kurzfristige Veränderung von Rahmenbedingungen der aktiven Förderung der Beschäftigungspolitik macht eine sichere Prognose der zukünftigen Entwicklungen schwer. Dieses Risikopotential minimiert der Eigenbetrieb durch eine detaillierte Steuerung der Projekte und durch die konsequente direkte Verknüpfung der befristeten Arbeitsverhältnisse mit den Projektlaufzeiten.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Kultur&Theater** wird für das Wirtschaftsjahr 2015
in den Erträgen mit 689.600 €
in den Aufwänden mit 2.934.940 €
und damit im Betriebsergebnis mit -2.245.340 € abschließen.

Die Annahmen bei den geplanten Erlösen beruhen auf den erwarteten Einnahmen bei den Programmangeboten des Theaters und den Leistungen für kulturelle Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich. Die Erhöhung der Einnahmen aus den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 50.000 € wurde, bezogen auf die Ist-Werte 2013, voll umgesetzt.
Mittelfristig ist eine Stabilisierung der Erlössituation das Ziel, regelmäßige moderate Steigerungen werden einzuplanen sein.

Leistungen aus dem Technik- und Logistikpool werden über die festgelegten Regelleistungen hinaus, entsprechend dem Aufwand an Personal und Sachmitteln für unterschiedliche Auftraggeber erbracht und abgerechnet. Die Sponsoringbemühungen werden weiter verstärkt.

Die Höhe der Aufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies ist zurückzuführen auf die Tariferhöhung, erhöhte Abschreibungen aus der Investition in die Tonanlage und allgemeine Kostensteigerungen.

Bei den Zuschüssen sind die Kürzungen aus den Konsolidierungsvorgaben berücksichtigt.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Musikschule** wird für das Jahr 2015
in den Erträgen mit 482.680 €
in den Aufwänden mit 1.145.820 €
und damit im Betriebsergebnis mit -663.140 € abschließen.

Die Erhöhung der Erträge um 33.000 € als Konsolidierungsvorgabe ist im Vergleich mit den Jahresabschlusswerten 2013 voll umgesetzt.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Stadtbücherei** wird für das Jahr 2015
in den Erträgen mit 124.100 €
in den Aufwendungen mit 1.297.050 €
und damit im Betriebsergebnis mit -1.172.950 € abschließen.

Die Erlöserwartungen sind gegenüber dem Jahresabschluss 2013 um 3.380 € erhöht. Damit sind die Vorgaben aus der Konsolidierung voll berücksichtigt.

3.2 Vermögensplan

Auch für das Wirtschaftsjahr 2015 ist nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport und auf der Grundlage des § 19 Nr. 1 EigBGes eine modifizierte Darstellungsform in der Zusammenfassung des Vermögensplanes erforderlich. In der Anlage 2.6. ist dies dokumentiert.

Der Gesamtbetrag der Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2015 beläuft sich auf 493.200 €. Dies entspricht den Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2014.

Die geplanten Investitionen für die **Zentralen Dienste** von Kultur123 betreffen hauptsächlich den notwendig gewordenen Ersatz von Büro- und Geschäftsausstattung.

Im Betriebsteil **Volkshochschule** liegt im Jahr 2015 der Schwerpunkt im Ersatz und in der Ergänzung der Ausstattung der Bildungszentren. Dabei wurden notwendige Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Medien, Werkzeugen und technischen Geräten für die Unterrichtsräume und Werkstätten berücksichtigt. Die vorgesehenen Investitionen sichern und verbessern die geforderten Qualitätsstandards bei der Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Die Qualitätsstandards in den Unterrichtsgebäuden und -räumen werden im Rahmen der Zertifizierungsprozesse regelmäßig überprüft. Gute Ausstattungsstandards sind Voraussetzung für Aufträge im drittmittelgeförderten Bereich der beruflichen Weiterbildung und stabilisieren auch die Nachfrage bei den allgemeinen Kursangeboten.

Die geplanten Investitionen im Betriebsteil **Kultur&Theater** betreffen die technischen Voraussetzungen im Theater und beziehen sich wesentlich auf Ersatzbeschaffungen für die teilweise über 40 Jahre alte Lichttechnik. Ersatzanschaffungen von Kleingeräten für die Werkstatt der Theatertechnik, die Gebäudetechnik des Theaters sowie der Pflege des Kunstbestandes. Ausstattungsergänzungen für die technische Umsetzung von Kulturangeboten im Innen- und Außenbereich über den Technik- und Logistikpool sowie Ergänzungen bzw. Ersatzanschaffungen für die Bestückung der Außenveranstaltungen im Rahmen der Rüsselsheimer Kulturangebote bzw. Regelveranstaltungen (KIS, Märkte und Feste, Vereinsveranstaltungen, Klassikertreffen u.a.). So sind in diesem Bereich u.a. Ersatz und Anschaffung von Bühnenteilen im Wert von 18.000 € und die Übernahme des bisher schon verwendeten LKWs zu einem Restwert von ca. 29.000 € vorgesehen.

Die Planungen im Betriebsteil **Musikschule** beschränken sich auf den Ersatz von Musikinstrumenten im Wert von 7.900 €.

Die größte Investition im Betriebsteil **Stadtbücherei** ist die Weiterführung des im 2014 begonnenen Projektes „Erneuerung und Ergänzung Regalsystem". Das

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtprojekt erstreckt sich über einen Zeitraum von 3 Jahren und beläuft sich für 2015 auf 100.000 €.

zum Inhaltsverzeichnis

3.3. Stellenübersicht 2015

Zum 01.01.2015 weist die Stellenübersicht des Eigenbetriebs Kultur123 67,5 Stellen aus.

59,5 Stellen für Beschäftigte
3 Stellen für Beamte (nachrichtlich)
5 Stellen für Auszubildende und Praktikanten.

Die Anzahl der Stellen der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan 2015 ist unverändert gegenüber 2014. Die an das Kulturdezernat als Koordinations- und Stabsstelle abgegebene Stelle (15 Ü TVöD, ehemals Betriebsleiter) erscheint nicht mehr in der Stellenübersicht. Sie wird nun im städtischen Stellenplan geführt. Die vorhandenen 3 Beamtenstellen werden im städtischen Haushalt geführt und erscheinen im Stellenplan von Kultur123 nur nachrichtlich. Vier Stellen für Auszubildende sind besetzt. Sie sind dem Betriebsteil Kultur & Theater zugeordnet (Veranstaltungskauffrau/-kaufmann, Fachkraft für Veranstaltungstechnik). Eine neue Ausbildungsstelle (Fachangestellte für Medien und Information, Fachrichtung Bibliothek) wurde bei der Stadtbücherei eingerichtet.

Auf folgende Besonderheiten der Stellenübersicht 2015 wird hingewiesen:

Darstellung und Grundsätzliches
Ohne eine Verpflichtung hierzu stellt die Betriebsleitung auch die für 2015 geplanten befristeten Stellen und die Anzahl geringfügig Beschäftigten in der Stellenübersicht dar. Letztere sind dabei überwiegend im Betriebsteil Kultur & Theater im Einsatz (Theaterservice, Aufbauhilfen). Die überwiegende Anzahl der befristeten Stellen ist hingegen im Bereich der Projekte des Betriebsteils vhs angesiedelt. Sie sind dort auf der Basis der geplanten, bzw. der bereits vertraglich gesicherten Auftragslage des Jahres 2015 aufgeführt. Eine Refinanzierung ist in jedem Fall gewährleistet.

Zentraler Service und Betriebsleitung
Auf die vollzogene Veränderung durch die Abgabe der Stelle aus der Betriebsleitung wurde bereits hingewiesen. Die aufgeführten befristet Beschäftigungsverhältnisse entstammen dem Bereich Buchhaltung (Projekte), die geringfügig Beschäftigten dem Bereich der Hausmeister der Liegenschaften von Kultur123.

vhs
Hier ergeben sich keine Veränderungen. Nachrichtlich aufgeführt die Anzahl und die Eingruppierung der im Projektbereich der vhs für 2015 befristet Beschäftigten, wie oben bereits beschrieben. Die geringfügig Beschäftigten sind in der Betreuung der Liegenschaften, als Aushilfsfahrer und im Bereich der Aushilfe bei der Kinderbetreuung für Integrationskurse angesiedelt.

Kultur & Theater

Hier wurde eine vorliegende Stellenbewertung umgesetzt, was eine Veränderung einer bisher unter TVöD 6 berücksichtigten Stelle in TVöD 8 zur Folge hat. Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten entspricht den aktuellen Gegebenheiten, hierbei handelt es sich um Theaterservice und um Aufbauhelfer im Außenbereich.

Musikschule
Hier ergeben sich keine Veränderungen gegenüber der Stellenübersicht 2014. Durch den Konsolidierungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung eintretende Veränderungen werden sich in einem ersten Schritt 2016 auswirken.

Stadtbücherei
Der Betrieb verfügt über die entsprechenden Ausbildungskapazitäten und Kompetenzen und hat sich daher zur Einrichtung einer Ausbildungsstelle „Fachangestellte Medien und Information, Fachrichtung Bibliothek" entschlossen. Besetzung der Stelle mit dem Ausbildungsjahr 2015/2016 geplant.

3.4. Finanzplanung

Der nach den Bestimmungen des EigBGes zu erstellende Finanzplan umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren und beinhaltet damit die Fortschreibung bis 2020. Er prognostiziert die Entwicklungen für die kommenden Jahre bezogen auf die Vermögensübersicht und ihre Fortschreibung, als auch die Entwicklung der Erfolgsübersichten bzw. der darin abgebildeten Gewinn- und Verlustrechnungen.

Die Investitionsprogramme sind in ihrer Fortschreibung im Wesentlichen auf Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens und des unbeweglichen Anlagevermögens in Form der Gebäudeausstattung reduziert. Für 2015 und 2016 ist im Investitionsbereich die Erneuerung und Ergänzung des Regalsystems im Betriebsteil Stadtbücherei berücksichtigt. Diese fällt in 2017 nicht mehr an, so dass sich hier eine Reduzierung um 100.000 € einstellt. Da auch für den Investitionsbereich Preiserhöhungen zu kalkulieren sind, geht die Betriebsleitung von einer leichten Zunahme des benötigten Investitionsvolumens in Höhe von jeweils 1% zum Vorjahr aus.

Bei der Prognose der Erfolgsübersicht über den Zeitraum von 5 Jahren war stets das Ziel, den städtischen Anteil an der Gesamtfinanzierung des Eigenbetriebs abzusenken. Dies konnte seit Gründung des Eigenbetriebes vhs 1998 über Erlössteigerungen bei gleichzeitig konsolidierten Aufwendungen erreicht werden. Die positiven Ergebnisse ab Gründung des Eigenbetriebes vhs wurden dabei getragen von einer über die Jahre kontinuierlich steigenden Nachfrage und dem konsequenten Ausschöpfen von Refinanzierungsmöglichkeiten und Drittmitteln. Diese Steigerung lässt sich nach jetzigen Erkenntnissen nicht mehr so dynamisch fortsetzen und muss daher moderater fortgeschrieben werden.

Nicht beeinflussbare Verläufe über Risiken bei der Bewirtschaftung von 10 Liegenschaften, Rückstellungen im Bereich Altersteilzeit und Pensionen auf Grund gesetzlicher Vorgaben, die sich beim Personalaufwand bemerkbar machen, Tariferhöhungen bei den Beschäftigten oder Erlösminderungen auf Grund politischer Entscheidungen im Bereich der vhs führen dazu, dass die vorhanden Konsolidierungspotentiale nahezu ausgeschöpft sind.

Eine weitere Konsolidierung der Aufwendungen bei unverändertem Leistungsportfolio ist aus heutiger Sicht nicht mehr möglich.

Die Prognose im Finanzplan 2015 geht in der Erfolgsübersicht bis 2020 nun von einer moderaten Erhöhung der Erträge um linear 0,5% aus. Zusätzlich wurden die aus den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen resultierenden Mehreinnahmen detailliert in die Finanzplanung eingerechnet. Dadurch werden die Erträge bis 2020 um rund 350.000 € auf 4.755.800 € steigen.

Bei den Aufwendungen unterstellt die Betriebsleitung eine lineare Anpassung von 1,5 %. Dieser Wert liegt unter der durchschnittlichen Preissteigerungsrate und deckt das zu erwartende Kostenwachstum nicht vollumfänglich ab. Dies unterstellt, dass es gelingt durch ständige Überprüfung aller Vorgänge und Projekte kostenvorteilhaft zu wirtschaften. Zukünftig erkennbar werdende Kostensenkungspotentiale müssen konsequent genutzt werden.

Die aus den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen resultierenden Aufwandsreduzierungen sind ebenfalls detailliert in die Finanzplanung eingerechnet Die jährliche Anpassung führt zu Aufwendungen im Jahr 2020 von 10.258.300 €.

Die deutliche Absenkung des Betriebsergebnisses von 2015 auf 2016 ist auch auf die Auswirkungen des Organisationsentwicklungsprozesses im Kulturdezernat zurückzuführen. Aufgaben und damit auch Finanzmittel werden aus dem Eigenbetrieb Kultur123 ausgegliedert und auf eine noch zu besetzende Stelle Kulturkoordinations- und Stabsstelle im Dezernat II verlagert. Die Schnittstellen zum Eigenbetrieb Kultur123 sind im weiteren OE-Prozess zwar noch detailliert zu beschreiben. Das betreffende Finanzvolumen ist mit rund 300.000 € beziffert. Hierbei handelt es sich allerdings um keinen Konsolidierungsvorgang, da die notwendigen Mittel nur innerstädtisch umgegliedert werden.

Unter den beschriebenen Annahmen erwartet die Betriebsleitung eine Stabilisierung des Betriebsergebnisses bis zum Jahr 2020 auf -5.502.500 €.

Einschätzungen über einen Zeitraum von 5 Jahren gestalten sich grundsätzlich problematisch. Insbesondere die Unwägbarkeit von politischen Entscheidungsprozessen und potentiellen Auftraggebern lässt sichere Prognosen kaum zu. Die Entscheidungsvorgaben (EU, Bund, Land, Kommune u.a.) haben in der Regel starken Einfluss auf mögliche Refinanzierungsformen und -größen und damit auf die Erlössituation.

Zudem sind zukünftige Kostensteigerungen in den zentralen Bereichen Personal und Gebäude nur schwer abzuschätzen. Besonders im Bereich der vom Eigenbetrieb bewirtschafteten städtischen Liegenschaften liegt ein Risikopotenzial. Die Häuser und ihre technischen Einbauten sind überwiegend 40 Jahre alt und älter. Hier können jederzeit Investitionen erforderlich werden, um die weitere Nutzung zu gewährleisten.

Die Anlage 4.6. beinhaltet die Darstellung des Finanzplanes nach HMIS gemäß § 19 Nr. 2 EigBG. Hier wird zusätzlich der Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Jahr 2008 in Höhe von 276.940 € ausgewiesen. Dieser Betrag wird im Jahr 2015 liquiditätswirksam.

Anlage 1.

Erfolgsplan 2015

Kultur123

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	4.156.760 €	3.727.510 €	3.762.590 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	254.700 €	221.000 €	172.440 €
	Summe Erträge	**4.411.460 €**	**3.948.510 €**	**3.935.030 €**
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	1.074.140 €	1.044.910 €	973.870 €
3b	Veranstaltungskosten	613.960 €	656.670 €	777.630 €
3c	Zuschüsse	173.000 €	178.070 €	167.160 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	1.861.100 €	1.879.650 €	1.918.660 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	4.529.160 €	4.193.870 €	5.253.020 €
4b	Sozialabgaben/Altervorsorge	1.294.490 €	1.194.200 €	9.990 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	25.000 €	89.500 €	245.540 €
4d	Personalnebenkosten	17.500 €	13.000 €	- €
	Summe Personalaufwand	5.866.150 €	5.490.570 €	5.508.550 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	868.150 €	779.820 €	964.020 €
5b	Geschäftsbetrieb	768.200 €	741.420 €	718.700 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	1.636.350 €	1.521.240 €	1.682.720 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	34.650 €	33.500 €	37.150 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	356.780 €	366.910 €	449.570 €
	Summe Abschreibungen	391.430 €	400.410 €	486.720 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	17.300 €	16.650 €	14.630 €
7b	Zinsen Pensionen	63.000 €	52.000 €	58.160 €
	Summe Zinsen	80.300 €	68.650 €	72.790 €
	Summe Aufwendungen	**9.835.330 €**	**9.360.520 €**	**9.669.440 €**
8	**Betriebsergebnis**	**- 5.423.870 €**	**- 5.412.010 €**	**- 5.734.410 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2015

Zentralbereich

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	- €	- €	- €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	1.000 €	2.000 €	8.640 €
	Summe Erträge	**1.000 €**	**2.000 €**	**8.640 €**
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	- €	- €	400 €
3b	Veranstaltungskosten	- €	- €	270 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	- €	- €	670 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	465.690 €	443.610 €	564.390 €
4b	Sozialabgaben/Altervorsorge	114.900 €	108.140 €	800 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	3.500 €	46.000 €	122.800 €
4d	Personalnebenkosten	4.250 €	2.250 €	
	Summe Personalaufwand	588.340 €	600.000 €	687.990 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	36.200 €	36.500 €	60.940 €
5b	Geschäftsbetrieb	270.700 €	163.900 €	249.640 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	306.900 €	200.400 €	310.580 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	59.310 €	51.440 €	39.970 €
	Summe Abschreibungen	59.310 €	51.440 €	39.970 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	3.120 €	2.480 €	13.910 €
7b	Zinsen Pensionen	28.000 €	23.000 €	26.620 €
	Summe Zinsen	31.120 €	25.480 €	40.530 €
	Summe Aufwendungen	**985.670 €**	**877.320 €**	**1.079.740 €**
8	**Betriebsergebnis**	**- 984.670 €**	**- 875.320 €**	**- 1.071.100 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 1.2.

Erfolgsplan 2015

vhs

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	3.057.580 €	2.553.630 €	2.758.940 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	56.500 €	85.000 €	47.490 €
	Summe Erträge	**3.114.080 €**	**2.638.630 €**	**2.806.430 €**
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	669.190 €	568.560 €	590.400 €
3b	Veranstaltungskosten	150.660 €	206.570 €	440.140 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	819.850 €	775.130 €	1.030.540 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	1.632.390 €	1.400.350 €	1.634.040 €
4b	Sozialabgaben/Altervorsorge	490.700 €	420.950 €	2.120 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	8.000 €	6.000 €	14.650 €
4d	Personalnebenkosten	1.250 €	1.250 €	- €
	Summe Personalaufwand	2.132.340 €	1.828.550 €	1.650.810 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	224.100 €	201.160 €	214.260 €
5b	Geschäftsbetrieb	191.800 €	204.200 €	197.630 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	415.900 €	405.360 €	411.890 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	28.450 €	27.400 €	28.300 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	74.010 €	80.570 €	71.110 €
	Summe Abschreibungen	102.460 €	107.970 €	99.410 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	1.300 €	1.990 €	630 €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	1.300 €	1.990 €	630 €
	Summe Aufwendungen	**3.471.850 €**	**3.119.000 €**	**3.193.280 €**
8	**Betriebsergebnis**	**- 357.770 €**	**- 480.370 €**	**- 386.850 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2015

Kultur&Theater

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	581.500 €	620.200 €	507.890 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	108.100 €	86.500 €	50.610 €
	Summe Erträge	**689.600 €**	**706.700 €**	**558.500 €**
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	368.300 €	438.200 €	367.820 €
3b	Veranstaltungskosten	286.700 €	286.800 €	183.560 €
3c	Zuschüsse	137.000 €	131.100 €	135.130 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	792.000 €	856.100 €	686.510 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	991.530 €	940.810 €	1.152.890 €
4b	Sozialabgaben/Altervorsorge	256.170 €	241.530 €	6.340 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	27.500 €	36.000 €	91.770 €
4d	Personalnebenkosten	11.500 €	9.000 €	- €
	Summe Personalaufwand	1.286.700 €	1.227.340 €	1.251.000 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	402.950 €	344.900 €	349.850 €
5b	Geschäftsbetrieb	239.100 €	254.400 €	204.410 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	642.050 €	599.300 €	554.260 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	6.200 €	6.100 €	8.850 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	166.080 €	156.610 €	125.120 €
	Summe Abschreibungen	172.280 €	162.710 €	133.970 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	6.910 €	6.860 €	80 €
7b	Zinsen Pensionen	35.000 €	29.000 €	31.540 €
	Summe Zinsen	41.910 €	35.860 €	31.620 €
	Summe Aufwendungen	**2.934.940 €**	**2.881.310 €**	**2.657.360 €**
8	**Betriebsergebnis**	**- 2.245.340 €**	**- 2.174.610 €**	**- 2.098.860 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2015

Musikschule

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	453.680 €	453.680 €	430.120 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	29.000 €	28.900 €	10.620 €
	Summe Erträge	**482.680 €**	**482.580 €**	**440.740 €**
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	36.650 €	36.650 €	15.250 €
3b	Veranstaltungskosten	23.400 €	24.800 €	6.780 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	60.050 €	61.450 €	22.030 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	786.240 €	766.250 €	956.470 €
4b	Sozialabgaben/Altervorsorge	236.340 €	230.340 €	90 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	500 €	500 €	- €
4d	Personalnebenkosten	- €	- €	- €
	Summe Personalaufwand	1.023.080 €	997.090 €	956.560 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	26.400 €	23.400 €	32.450 €
5b	Geschäftsbetrieb	23.350 €	33.300 €	32.760 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	49.750 €	56.700 €	65.210 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	11.400 €	15.680 €	12.240 €
	Summe Abschreibungen	11.400 €	15.680 €	12.240 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	1.540 €	1.110 €	10 €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	1.540 €	1.110 €	10 €
	Summe Aufwendungen	**1.145.820 €**	**1.132.030 €**	**1.056.050 €**
8	**Betriebsergebnis**	**- 663.140 €**	**- 649.450 €**	**- 615.310 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2015

Stadtbücherei

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	64.000 €	100.000 €	65.640 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	60.100 €	18.600 €	55.080 €
	Summe Erträge	**124.100 €**	**118.600 €**	**120.720 €**
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	- €	1.500 €	- €
3b	Veranstaltungskosten	153.200 €	138.500 €	146.880 €
3c	Zuschüsse	36.000 €	46.970 €	32.030 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	189.200 €	186.970 €	178.910 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	653.310 €	642.850 €	945.230 €
4b	Sozialabgaben/Altervorsorge	196.380 €	193.240 €	640 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	- 14.500 €	1.000 €	16.320 €
4d	Personalnebenkosten	500 €	500 €	- €
	Summe Personalaufwand	835.690 €	837.590 €	962.190 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	178.500 €	173.860 €	306.520 €
5b	Geschäftsbetrieb	43.250 €	85.620 €	34.260 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	221.750 €	259.480 €	340.780 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	45.980 €	62.610 €	201.130 €
	Summe Abschreibungen	45.980 €	62.610 €	201.130 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	4.430 €	4.210 €	- €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	4.430 €	4.210 €	- €
	Summe Aufwendungen	**1.297.050 €**	**1.350.860 €**	**1.683.010 €**
8	**Betriebsergebnis**	**- 1.172.950 €**	**- 1.232.260 €**	**- 1.562.290 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht

Kultur123

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2015
1	vhs	79.800,00 €
2	Kultur - Theater	222.000,00 €
3	Musikschule	7.900,00 €
4	Stadtbücherei	119.500,00 €
5	Zentralbereich	64.000,00 €
6		
7		
Summe		**493.200,00 €**
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	493.200,00 €
9	Andere	- €
Summe		**493.200,00 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 2.1.

Vermögensübersicht

Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2015
1	Ausstattung Geschäftsstelle	64.000,00 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		**64.000,00 €**
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	64.000,00 €
9	Andere	- €
Summe		**64.000,00 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht

vhs

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2015
1	Lehrbetrieb allgemein	3.000,00 €
2	Landrat-Harth-Heim	10.000,00 €
3	Goetheschule	14.000,00 €
4	Kürbisstraße 42	17.000,00 €
5	Dürerschule	31.300,00 €
6	Walter-Flex-Str.	4.500,00 €
Summe		**79.800,00 €**
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	79.800,00 €
9	Andere	- €
Summe		**79.800,00 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht

Kultur & Theater

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2015
1	Kultur und Technik	116.000,00 €
2	Theater und Technik	96.000,00 €
3	Kunst	10.000,00 €
4		
5		
6		
7		
Summe		**222.000,00 €**
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	222.000,00 €
9	Andere	- €
Summe		**222.000,00 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 2.4.

Vermögensübersicht

Musikschule

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2015
1	Instrumente	7.900,00 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		**7.900,00 €**
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	7.900,00 €
9	Andere	- €
Summe		**7.900,00 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht

Stadtbücherei

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2015
1	Ausstattung	119.500,00 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		**119.500,00 €**
	Deckungsmittel	
8	Kredite von Dritten	119.500,00 €
9	Andere	- €
Summe		**119.500,00 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 2.6.

Vermögensplan
- nach Darstellung HMIS -

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	**2015**
Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	- €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	- €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €
9	Kredite	- €
	a) von der Gemeinde	- €
	b) von Dritten	493.200,00 €
	Deckungsmittel gesamt	493.200,00 €

	Ausgaben (Mittelverwendung)	**2015**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	vhs	79.800,00 €
	Kultur/Theater	222.000,00 €
	Musikschule	7.900,00 €
	Stadtbücherei	119.500,00 €
	Geschäftsstelle	64.000,00 €
2	Finanzanlagen	- €
3	Tilgung von Krediten	- €
4	Rückzahlung von Stammkapital	- €
	Ausgaben insgesamt	493.200,00 €

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 3

Stellenübersicht 2015
Kultur123 Stadt Rüsselsheim

2015

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei	
Beamte						
A 15	1					
A 13 hd			1			
A 12			1			
Angestellte						
15 Ü TVöD	1					
13		3	1	1	1	
11					1	
10	2		1		1	
9	1	1	3	15	2,5	
8	1	1	3	1	1,5	
6	2		4		3,5	
5					5	
3					1	
2			1			
S 15		1				
Auszubildende			3		1	
Praktikanten		1				
Gesamt	8	7	18	17	17,5	
					67,5	

nachrichtlich: Geringfügig und befristet Beschäftigte	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei	
13 TVöD		1				
8	1	2,5				
6	0,5	0,5				
5		2				
S 15		5				
S 12/10/8		16,5				
gering.Beschäft.	4	6	62	1	5	
Gesamt	5,5	33,5	62	1	5	
						107
				Kultur123		**174,5**

2014

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei	
Beamte						
A 15	1					
A 13 hd			1			
A 12			1			
Angestellte						
15 Ü TVöD	2					
13		3	1	1	1	
11					1	
10	2		1		1	
9	1	1	3	15	2,5	
8	1	1	3	1	1,5	
6	2		4		3,5	
5					4	
3					2	
2			1			
S 15		1				
Auszubildende			3			
Praktikanten		1				
Gesamt	9	7	18	17	16,5	
					67,5	

nachrichtlich: Geringfügig und befristet Beschäftigte	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei	
13 TVöD		1				
8 / S 8	0,5	2				
6	0,5					
5	0,5	2,5				
S 15		5				
S 12		18,5				
gering.Beschäft.	4	6	63	1	6	
Gesamt	5,5	35	63	1	6	
						110,5
				Kultur123		**178**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 4.

Finanzplan 2015

Kultur123

Pos.	Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	493.200 €	498.100 €	403.000 €	407.100 €	411.200 €	415.300 €
	Investition Anlagevermögen	**493.200 €**	**498.100 €**	**403.000 €**	**407.100 €**	**411.200 €**	**415.300 €**
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	4.411.460 €	4.553.200 €	4.615.900 €	4.668.900 €	4.692.300 €	4.755.800 €
2	Aufwendungen	9.835.330 €	9.743.800 €	9.864.900 €	10.000.700 €	10.116.800 €	10.258.300 €
	Betriebsergebnis	**-5.423.870 €**	**-5.190.600 €**	**-5.249.000 €**	**-5.331.800 €**	**-5.424.500 €**	**-5.502.500 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 4.

Konsolidierung 2015 - 2020

Kultur123

Pos.	Maßnahme		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	OE-Projekt	Erträge	- €	90.700,00 €	- €	- €	- €	- €
		Aufwendungen	- €	- 218.700,00 €	- €	- €	- €	- €
	Konso MS	Erträge	- €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
		Aufwendungen	- €	-20.400 €	-25.000 €	-12.100 €	-34.000 €	-10.200 €
	Konso KT "Taler"	Erträge	- €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Konso KT Ticketpreise	Erträge	- €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
		Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Auswirkung Konsolidierung							
1	Erträge		- €	120.700,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	- €	40.000,00 €
2	Aufwendungen		- €	- 239.100,00 €	- 25.000,00 €	- 12.100,00 €	- 34.000,00 €	- 10.200,00 €
	Summe		**0 €**	**359.800 €**	**65.000 €**	**42.100 €**	**34.000 €**	**50.200 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplan 2015

Zentrale Dienste

Pos.	Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	64.000 €	64.600 €	65.200 €	65.900 €	66.600 €	67.300 €
	Investition Anlagevermögen	**64.000 €**	**64.600 €**	**65.200 €**	**65.900 €**	**66.600 €**	**67.300 €**
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Aufwendungen	985.670 €	1.000.500 €	1.015.500 €	1.030.700 €	1.046.200 €	1.061.900 €
	Betriebsergebnis	**-984.670 €**	**-1.000.500 €**	**-1.015.500 €**	**-1.030.700 €**	**-1.046.200 €**	**-1.061.900 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 4.2.

Finanzplan 2015

vhs

Pos.	Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	79.800 €	80.600 €	81.400 €	82.200 €	83.000 €	83.800 €
	Investition Anlagevermögen	**79.800 €**	**80.600 €**	**81.400 €**	**82.200 €**	**83.000 €**	**83.800 €**
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	3.114.080 €	3.129.700 €	3.145.300 €	3.161.000 €	3.176.800 €	3.192.700 €
2	Aufwendungen	3.471.850 €	3.523.900 €	3.576.800 €	3.630.500 €	3.685.000 €	3.740.300 €
	Betriebsergebnis	**-357.770 €**	**-394.200 €**	**-431.500 €**	**-469.500 €**	**-508.200 €**	**-547.600 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplan 2015

Kultur & Theater

Pos.	Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	222.000 €	224.200 €	226.400 €	228.700 €	231.000 €	233.300 €
	Investition Anlagevermögen	**222.000 €**	**224.200 €**	**226.400 €**	**228.700 €**	**231.000 €**	**233.300 €**
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	689.600 €	813.700 €	817.800 €	851.900 €	856.200 €	860.500 €
2	Aufwendungen	2.934.940 €	2.760.300 €	2.801.700 €	2.843.700 €	2.886.400 €	2.929.700 €
	Betriebsergebnis	**-2.245.340 €**	**-1.946.600 €**	**-1.983.900 €**	**-1.991.800 €**	**-2.030.200 €**	**-2.069.200 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplan 2015

Musikschule

Pos.	Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	7.900 €	8.000 €	8.100 €	8.200 €	8.300 €	8.400 €
	Investition Anlagevermögen	**7.900 €**	**8.000 €**	**8.100 €**	**8.200 €**	**8.300 €**	**8.400 €**
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	482.680 €	485.100 €	527.500 €	530.100 €	532.800 €	575.500 €
2	Aufwendungen	1.145.820 €	1.142.600 €	1.134.700 €	1.139.600 €	1.122.700 €	1.129.300 €
	Betriebsergebnis	**-663.140 €**	**-657.500 €**	**-607.200 €**	**-609.500 €**	**-589.900 €**	**-553.800 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplan 2015

Stadtbücherei

Pos.	Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Vermögensübersicht						
1	Sachanlagen	119.500 €	120.700 €	21.900 €	22.100 €	22.300 €	22.500 €
	Investition Anlagevermögen	**119.500 €**	**120.700 €**	**21.900 €**	**22.100 €**	**22.300 €**	**22.500 €**
	Erfolgsübersicht						
1	Erträge	124.100 €	124.700 €	125.300 €	125.900 €	126.500 €	127.100 €
2	Aufwendungen	1.297.050 €	1.316.500 €	1.336.200 €	1.356.200 €	1.376.500 €	1.397.100 €
	Betriebsergebnis	**-1.172.950 €**	**-1.191.800 €**	**-1.210.900 €**	**-1.230.300 €**	**-1.250.000 €**	**-1.270.000 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 4.6.

Finanzplan 2015

- nach Darstellung HMIS -

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entn.						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abz. Entn.						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abz. Entn.						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entn.						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
9	b) von Dritten	493.200,00 €	498.100,00 €	403.000,00 €	407.100,00 €	411.200,00 €	415.300,00 €
	Deckungsmittel gesamt	493.200,00 €	498.100,00 €	403.000,00 €	407.100,00 €	411.200,00 €	415.300,00 €
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Zentral	64.000,00 €	64.600,00 €	65.200,00 €	65.900,00 €	66.600,00 €	67.300,00 €
	vhs	79.800,00 €	80.600,00 €	81.400,00 €	82.200,00 €	83.000,00 €	83.800,00 €
	Kultur/Theater	222.000,00 €	224.200,00 €	226.400,00 €	228.700,00 €	231.000,00 €	233.300,00 €
	Musikschule	7.900,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	8.400,00 €
	Stadtbücherei	119.500,00 €	120.700,00 €	21.900,00 €	22.100,00 €	22.300,00 €	22.500,00 €
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
	Ausgaben insgesamt	493.200,00 €	498.100,00 €	403.000,00 €	407.100,00 €	411.200,00 €	415.300,00 €

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 4.6.

Finanzplan 2015

- nach Darstellung HMIS -

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	5.423.870,00 €	5.190.600,00 €	5.249.000,00 €	5.331.800,00 €	5.424.500,00 €	5.502.500,00 €
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Vorjahre	276.940,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Auflösung Rückstellungen						
5	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt	5.700.810,00 €	5.190.600,00 €	5.249.000,00 €	5.331.800,00 €	5.424.500,00 €	5.502.500,00 €
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €

zum Inhaltsverzeichnis

B. JAHRESABSCHLUSS 2 0 1 3

Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

zum Inhaltsverzeichnis

Kultur 123 Stadt Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

		31.12.2013 €	31.12.2012 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	188.636,63	48.836,08
II.	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.211.635,54	1.209.790,68
2.	technische Anlagen und Maschinen	278.769,40	225.919,37
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354.282,43	734.927,57
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.836,79	145.349,01
		2.896.524,16	2.315.986,63
III.	**Finanzanlagen**		
	Anteile an verbundenen Unternehmen	631,95	631,95
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	306.439,80	93.397,23
2.	Forderungen gegen Träger	48.084,44	48.084,44
3.	sonstige Vermögensgegenstände	25.626,81	188.580,31
		380.151,05	330.061,98
II.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**	77.838,46	32.431,56
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	32.973,44	30.922,92
		3.576.755,69	2.758.871,12

1350

Kultur 123 Stadt Rüsselsheim

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Passiva

		31.12.2013 €	31.12.2012 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Stammkapital**	1.700.000,00	1.700.000,00
II.	**Rücklagen**	5.383.307,10	3.415.157,52
III.	**Verlust**		
1.	Verlustvortrag	-8.397.595,85	-8.355.091,05
2.	Verlustabdeckung	6.818.315,72	3.881.402,58
3.	Jahresverlust	-5.734.409,58	-3.923.907,38
		-7.313.689,71	-8.397.595,85
B.	**Rückstellungen**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.291.316,00	1.116.436,00
2.	sonstige Rückstellungen	945.308,98	947.807,81
		2.236.624,98	2.064.243,81
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.431,82	256.688,74
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Träger	762.641,12	3.305.044,27
3.	sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 48.861,20 € (Vj.: 37.538,01 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 13.584,80 (Vj.: 12.801,02 €)	308.722,36	130.737,23
		1.367.795,30	3.692.470,24
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	202.718,02	284.595,40
		3.576.755,69	2.758.871,12

zum Inhaltsverzeichnis

Kultur 123 Stadt Rüsselsheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

		2013 €		2012 €
1.	Umsatzerlöse		3.762.595,27	3.259.934,66
2.	sonstige betriebliche Erträge		172.442,40	286.990,41
3.	Veranstaltungsaufwand		-1.918.646,30	-1.595.227,13
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-4.041.396,54		-3.520.520,67
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.467.157,76		-658.695,50
	davon für Altersversorgung 603.479,21 € (Vj.: 377.033,10 €)			
			-5.508.554,30	-4.179.216,17
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-486.728,34	-391.202,54
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.682.732,55	-1.235.520,60
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-72.785,76	-69.666,01
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5.734.409,58	-3.923.907,38
10.	Jahresfehlbetrag		-5.734.409,58	-3.923.907,38

zum Inhaltsverzeichnis

ÜBERSICHT
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**97.000**	**100.000**	**91.561,73**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion: 8.135,40 EUR	40.677	40.677	*	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied: 1.248,36 EUR	56.176	56.176	*	
2. Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Fraktionen:				
Fraktion SPD				
- Personalkosten				
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	28.109	28.109	25.246,08	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		-		
Fraktion CDU				
- Personalkosten	13.200	13.200	12.830,51	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.413	12.413	10.353,54	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		-		
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
- Personalkosten		-		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	19.371	19.371	19.370,64	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		-		
Fraktion Liste Solidarität				
- Personalkosten		-		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.880	11.880	11.880,48	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		-		
Fraktion FDP, FNR, WIR (RFFW)				
- Personalkosten		-		
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.880	11.880	11.880,48	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		-	-	

zum Inhaltsverzeichnis

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	**28.473,60**	**28.473,60**	**28.473,60**	
Fraktion SPD - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	8.453,10	8.453,10	8.453,10	
Fraktion CDU - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	8.453,10	8.453,10	8.453,10	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	3.915,12	3.915,12	3.915,12	
Fraktion Liste Solidarität - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	3.559,20	3.559,20	3.559,20	
Fraktion FDP, FNR, WIR - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	4.093,08	4.093,08	4.093,08	
3. Gesamtsumme:	**125.473,60**	**128.473,60**	**120.035,33**	

* Die Aufteilung des Gesamtbetrages ist nicht möglich bzw. sinnvoll.

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 2014

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 [1)]	190	345	385
Fulda [1)]	220	330	380
Gießen [1)]	330	380	420
Hanau [1)]	200	460	430
Marburg [1)]	280	330	370
Wetzlar [1)]	350	350	390
Darmstadt [1)]	290	460	425
Frankfurt [1)]	175	500	460
Kassel [1)]	450	490	440
Offenbach [1)]	250	500	440
Wiesbaden [1)]	275	475	440
Bochum [1)]	250	565	480
Kaiserslautern [1)]	310	420	410
Wolfsburg [1)]	270	420	360
Ingolstadt [1)]	350	460	400
Sindelfingen [1)]	250	360	370

1) Quelle: Haushaltssatzungen 2013, 2014, Internet.

zum Inhaltsverzeichnis

3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: Mai 2014

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 [2]	**96,00**	**168,00**	**168,00**	**600,00**	**1,85**	**2,75**
Bad Homburg	57,00	65,00	65,00	-	2,09	1,69
Fulda	60,00	108,00	144,00	400,00	1,78	1,98
Gießen	60,00	72,00	84,00	-	1,92	1,79
Hanau	80,00	150,00	200,00	500,00	1,41 – 1,86	1,80
Marburg	60,00	66,00	72,00	120,00 [3]	1,74	1,44
Wetzlar	60,00	84,00	108,00	360,00	1,95	2,68
Großstädte						
Darmstadt	66,00	84,00	102,00	600,00	1,74	2,25
Frankfurt	90,00	180,00	180,00	900,00	1,50	1,76
Kassel	90,00	120,00	150,00	-	2,00	2,43
Offenbach	75,00	90,00	105,00	-	1,83	1,97
Wiesbaden	96,00	96,00	96,00	-	2,35	2,15

1) Flächenzuschlag s. Übersicht Nr. 4.
2) Satzungsänderung zum 01.07.2014 (Hundesteuer)
3) 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 2014

Stadt/Gemeinde	Maßstab	EUR je qm/Jahr
1	2	3
1. Sonderstatusstädte		
Rüsselsheim	**Je Quadratmeter angeschlossene Fläche von gewerblich oder ähnlich genutzten Grundstücken**	**0,68 (ab 1.1.2008)**
Bad Homburg	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,64
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	0,65
Marburg	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,48
Wetzlar	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,43
2. Kreisfreie Städte		
Darmstadt	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,84
Kassel	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,75
Offenbach	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,87
Wiesbaden	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,70
3. Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung		
Bensheim	Je angef. 10 Quadratm. angeschlossene Fläche	6,50
Bischofsheim	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,76
Dieburg	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,72
Dietzenbach	Je 10 Quadratmeter angeschlossene Fläche	6,90
Ginsheim-Gustavsburg	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,76
Groß-Gerau	Je 10 Quadratmeter angeschlossene Fläche	3,78
Heppenheim	Je 10 Quadratmeter angeschlossene Fläche	7,50
Kelsterbach	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,66
Lampertheim	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,80
Langen	Je angef. 10 Quadratm. angeschlossene Fläche	8,66
Mörfelden-Walldorf	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,65
Neu-Isenburg	Je angef. 10 Quadratm. angeschlossene Fläche	6,88
Raunheim	Je Quadratmeter angeschlossene Fläche	0,56

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 2014

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	400	400
Büttelborn	350	315	360
Gernsheim	360	290	370
Ginsheim-Gustavsburg	350	350	360
Groß-Gerau, Stadt	360	350	380
Kelsterbach, Stadt	250	250	380
Mörfelden-Walldorf, Stadt	400	310	380
Nauheim	340	320	380
Raunheim, Stadt	300	340	380
Riedstadt, Stadt	430	360	390
Stockstadt	400	290	380
Trebur	350	350	380

Quelle: Haushaltssatzungen 2013, 2014, 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 2014

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 01.07.2010: 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten - 12 v.H. der Bruttokasse, - 10 v.H. der Bruttokasse, 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten - 6 v.H. der Bruttokasse, - 5 v.H. der Bruttokasse, - ist der Kasseninhalt nicht manipulationsfrei feststellbar werden pro Monat erhoben: 40 € bei Geräten in Spielhallen, 20 € bei Geräten in Gaststätten und sonstigen Aufstellungsräumen, 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	Abwassergebühren	ab 1.1.2008 2,75 EUR pro cbm Frischwasser.
	Anm.: Wassergeld	ab 1.1.2013 1,84 EUR pro cbm einschl. MwSt.
	Flächenzuschlag zur Abwassergebühr	0,68 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche von gewerblich oder ähnlich genutzten Grundstücken ab 1.1.2008.
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	Neuregelung ab 30.6.2001. Anmerkung: Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt.
12	Stadtbücherei	Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 12,00 EUR für Erwachsene ab 1.1.2011.
13	Musikschule	Neuregelung ab 1.8.2004. 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 1.7.2002 23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. Anmerkung: Ab 1.1.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.
17	Sozialstation (neu)	Letzte Änderung ab 1.1.2000. Anmerkung: Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.
18	Feuerwehr / Brandverhütungsschau	Letzte Änderung ab 29.9.2000.
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