

rüsselsheim
am main



Entwurf

**Haushaltsplan
2026**

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks: 5.829 ha

Anzahl der Einwohner*innen:	1.1.1823 =	1.339	1.1.1993 =	60.444
	1.1.1852 =	2.023	1.1.1994 =	60.361
	1.1.1871 =	2.278	1.1.1995 =	59.975
	1.1.1900 =	3.933	1.1.1996 =	60.133
	1.1.1914 =	8.344	1.1.1997 =	60.222
	1.1.1919 =	7.456	1.1.1998 =	60.058
	1.1.1925 =	5.997	1.1.1999 =	59.853
	1.1.1939 =	15.662	1.1.2000 =	59.258
	1.1.1945 =	10.112	1.1.2001 =	59.357
	1.1.1950 =	18.943	1.1.2002 =	59.551
	1.1.1955 =	25.482	1.1.2003 =	59.677
	1.1.1960 =	35.472	1.1.2004 =	59.703
	1.1.1965 =	49.334	1.1.2005 =	59.576
	1.1.1970 =	57.308	1.1.2006 =	59.271
	1.1.1975 =	60.221	1.1.2007 =	59.203
	1.1.1976 =	62.067	1.1.2008 =	59.300
	1.1.1977 =	62.833	1.1.2009 =	59.604
	1.1.1978 =	63.239	1.1.2010 =	59.847
	1.1.1979 =	63.363	1.1.2011 =	60.294
	1.1.1980 =	62.606	(Zensus) 1.1.2012 =	59.307
	1.1.1981 =	60.974	(Zensus) 1.1.2013 =	60.229
	1.1.1982 =	60.846	(Zensus) 1.1.2014 =	60.929
	1.1.1983 =	59.640	(Zensus) 1.1.2015 =	61.967
	1.1.1984 =	59.013	(Zensus) 1.1.2016 =	63.030
	1.1.1985 =	58.167	(Zensus) 1.1.2017 =	64.022
	1.1.1986 =	57.579	(Zensus) 1.1.2018 =	64.922
	1.1.1987 =	57.303	(Zensus) 1.1.2019 =	65.440
	1.1.1988 =	58.382	(Zensus) 1.1.2020 =	65.881
	1.1.1989 =	58.426	(Zensus) 1.1.2021 =	65.972
	1.1.1990 =	58.849	(Zensus) 1.1.2022 =	66.125
1.1.1991 =	59.430	(Zensus) 1.1.2023 =	67.277	
1.1.1992 =	59.996	(Zensus).....1.1.2024 =	67.656	
		(Zensus) 1.1.2025 =	65.627	

Eingemeindung von Haßloch am 1.4.1951 mit 737 Einwohnern,

Eingemeindung von Königstädten am 1.7.1956 mit 2.537 Einwohnern,

Eingemeindung von Bauschheim am 1.5.1970 mit 2.874 Einwohnern.

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

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltplans	18
Vorbericht	28
Statistischer Anhang zum Vorbericht	65
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	71
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht	72
Gesamtfinanzhaushalt	86
Produkthaushalt	87
Stellenplan	406
Bilanz zum 31.12.2021	420
Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Ergebnis- und Finanzplanung /Investitionsprogramm	422
2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	446
3. Übersicht – Verbindlichkeiten	447
4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	448
5. Finanzstatusbericht	449
Anhang zum Haushaltsplan	
1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten	464
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten	465
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte	466
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	467
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau	468
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens	469

Anlagen zum Haushaltsplan

6.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Stadtwerke GmbH	471
7a.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	543
7b.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	598
7c.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH	612
8.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim	627
9.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	631
10.	Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	647
11.	Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur 123	687
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	729

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	250.553.427 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	334.828.870 EUR
mit einem Saldo von	- 82.584.128 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 von	82.584.128 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 67.920.508 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.130.370 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.072.870 EUR
mit einem Saldo von	- 44.942.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.942.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.936.750 EUR
mit einem Saldo von	- 30.005.750 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	82.857.258 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 44.942.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 40.190.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 190.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 650 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 921 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 420 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am ... beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am ... beschlossene Stellenplan.

Rüsselsheim am Main, den

Der Magistrat der Stadt
Rüsselsheim am Main

.....
Patrick Burghardt
Oberbürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

zum HAUSHALTSPLAN 2 0 2 6

I. Budgetierungsvermerk

Die Teilhaushalte sind auf Ebene der Produkte budgetiert. Es gilt folgender Deckungs-, Zweckbindungs- und Übertragungsvermerk (Budgetierungsvermerk):

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto 6131000) sind innerhalb des budgetierten Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für außerplanmäßige Ausgaben.

Managementbedingte Minderaufwendungen sind innerhalb des budgetierten Teilhaushalts einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Aufwendungen der Kontenklasse 6 und 7, soweit diese von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Ziffer 2 erfasst sind.

Neben der Deckungsfähigkeit innerhalb des budgetierten Teilhaushalts gilt weiterhin die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personal- und Versorgungsaufwendungen des Haushaltsplans, wobei vorrangig die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen des betroffenen Dezernats als Deckungsmittel zur Verfügung zu stellen sind. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden insoweit ein Sonderbudget.

Zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenklasse 6 und 7 deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt des Weiteren auch zwischen dem Sonderbudget für Personal- und Versorgungsaufwendungen und den jeweiligen Sonderbudgets für Entgelte für Aushilfen (Sachkonten 6201030/6201031).

2. Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7

Die Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7, die dem gleichen Budget zugeordnet sind, sind innerhalb des budgetierten Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für außerplanmäßige Ausgaben, sofern sie inhaltlich dem jeweiligen Budget zugeordnet werden können.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwendungen, die innerhalb oder außerhalb des budgetierten Teilhaushalts einem Sonderbudget zugeordnet sind sowie nicht managementbedingte Minderausgaben.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenklasse 6 und 7 deckungsfähig (§20 Abs. 5 GemHVO).

In Teilhaushalten, die lediglich eine Aufwandsposition aufweisen, wird diese zum Zweck der Haushaltsüberwachung ebenfalls einem Budget zugeordnet.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bei Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7 sind in der Regel nur bei einem Deckungsvorschlag aus dem betroffenen Dezernat zulässig.

3. Investive Maßnahmen

Vermögenszugänge auf unterschiedlichen Bestandskonten, die unter einer Investitionsnummer geplant sind bzw. verbucht werden, sind gegenseitig deckungsfähig.

Des Weiteren sind Investitionen gegenseitig deckungsfähig, sofern sie dem gleichen Budget zugeordnet sind (siehe Budget-Verschlüsselung im Investitionsprogramm (B..)).

4. Zweckbindung von Erträgen

Managementbedingte zahlungswirksame Mehrerträge oder investiver Mehreinzahlungen des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets dürfen innerhalb des laufenden Haushaltsjahres für Mehraufwendungen bzw. investiver Mehrauszahlungen des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets verwandt werden. Dies gilt auch für nicht geplante Erträge bzw. investive Einzahlungen, sofern sich diese inhaltlich dem betreffenden Budget zuordnen lassen.

5. Übertragung von Haushaltsmitteln

In Haushaltsjahren mit jahresbezogenen Defiziten ist die Bildung von managementbedingten Haushaltsausgaberesten grundsätzlich nicht zulässig. Eine Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln der Kontenklassen 6 und 7 sind in der Regel nur zulässig, wenn die Haushaltsmittel durch Aufträge bzw. sonstige Verpflichtungen gebunden sind.

Die aus Haushaltsansätzen übertragenen Ausgabenmittel (Haushaltsausgabereste) bleiben bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres entsprechend § 21 Abs. 1 GemHVO verfügbar.

6. Zustimmung für höheren Zuschussbedarf / Zuschussbetrag analog § 100 HGO

Mindererträge im budgetierten Teilhaushalt haben zur Folge, dass der dadurch bedingte höhere Zuschussbedarf/Zuschussbetrag in analoger Anwendung des § 100 HGO der Zustimmung des Magistrates (für Beträge bis 50.000,-- EUR) oder der Stadtverordnetenversammlung (für Beträge über 50.000,-- EUR) bedarf.

Bevor Mindererträge zu einem Verlustvortrag nach Ziffer 8 führen, besteht zunächst die Verpflichtung, im laufenden Haushaltsjahr einen dezernatsinternen Ausgleich herbeizuführen.

7. Neue Maßnahmen / Programme / Projekte

Die Finanzierung von Ausgaben für neue Maßnahmen, neue Programme und/oder Projekte einschließlich gleichartiger Sachverhalte aus Verbesserungen (Mehrerträge/Minderaufwendungen) im laufenden Haushaltsjahr ist nur zulässig, wenn die Finanzierung auch in den folgenden Haushaltsjahren ohne Budgetaufstockung möglich ist. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung nach § 100 HGO.

8. Verlustvortrag

Überschreitet der tatsächlich eingetretene Zuschussbetrag eines Teilhaushalts den geplanten Zuschussbedarf, wird das Budget des/der kommenden Haushaltsjahres/Haushaltsjahre um den Mehrbetrag gekürzt (Verlustvortrag). Die Realisierung des Verlustvortrages hat durch Sperre und /oder Kürzung von Haushaltsansätzen zu erfolgen. Dabei kann der Verlustvortrag auf bis zu 3 Jahre verteilt werden.

Ist die Budgetüberschreitung nicht oder nur teilweise managementbedingt, erfolgt kein oder ein entsprechend reduzierter Verlustvortrag.

Wurde die Budgetüberschreitung durch nicht managementbedingte Verbesserungen (Minderaufwendungen und Mehrerträge) gemindert, erhöht sich der Verlustvortrag um diese Verbesserungen.

9. Nicht managementbedingte Verbesserungen

Als nicht managementbedingte Verbesserungen gelten insbesondere:

- Offensichtlich falsche Kalkulationen des Betrages für die Bemessung des Haushaltsansatzes.
- In eine andere Periode verschobene Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge aus einer anderen Periode.
- Zusätzliche Erträge, für die die verantwortliche Organisationseinheit keine oder nur eine sehr geringfügige Leistung erbracht hat.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen:
 - Minderaufwendungen infolge nicht managementbedingtem zeitlichen Abstand zwischen dem Freiwerden und der Wiederbesetzung von Stellen, insbesondere aufgrund von konsolidierungsbedingt bzw. aufsichtsbehördlich verfüzten Wiederbesetzungssperren.
 - Ersparnisse aufgrund der Realisierung von im Stellenplan angebrachten kw- und ku-Vermerken (kw = künftig wegfallend, ku = künftig umzuwandeln).
 - Konsolidierungsbedingte Nichtwiederbesetzung von Stellen.

10. Feststellung der Verbesserungen

Die Feststellung, welche Veränderungen innerhalb der Zuschussbudgets ganz oder teilweise managementbedingt sind, wird vom Stadtkämmerer im Einvernehmen mit den jeweiligen Dezernenten getroffen.

11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Im Haushaltsvollzug ist die Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Einzelkonten im budgetierten Teilhaushalts sowie ggf. teilhaushaltsübergreifend zulässig, sofern hierdurch u.a. eine wirtschaftliche Mittelverwendung sichergestellt werden soll, sich die Zuständigkeit der Bewirtschaftung ändert oder neue Sachkonten inhaltlich dem jeweiligen Teilhaushaltsbudget zugeordnet werden können. Eine Aufhebung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist ebenfalls möglich.

12. Geltungsdauer

Die Budgetierungsgrundsätze gelten dem Grundsatz nach seit dem Haushaltsjahr 1997 und wurden permanent den veränderten Gegebenheiten angepasst. Sie sind bei Bedarf weiter fortzuschreiben.

II. Übertragungsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Kontenklasse 6 und 7 sind übertragbar.

2. Finanzhaushalt

Die Ansätze für investive Auszahlungen bleiben entsprechend § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

3. Entscheidungsbefugnis

Der Stadtkämmerer entscheidet, welche Haushaltsmittel in das neue Haushaltsjahr übertragen werden (Bildung eines 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.

Des Weiteren besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem Sonderbudget und den jeweiligen Haushaltsansätzen für Entgelte Aushilfen (Sachkonten 6201030/31).

2. Sonderbudget Bauunterhaltung

Die dem Sonderbudget Bauunterhaltung zugeordneten zahlungswirksamen Aufwendungen der Sachkonten 6161100, 6161150 und 6161800 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge beim Sachkonto 5330100 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

3. Sonderbudget Bewirtschaftungskosten

Die dem Sonderbudget Bewirtschaftungskosten zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6051000, 6057500, 6058000, 6173000, 6177000, 6178000, 6705000 und 6731000 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Das Sonderbudget ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Straßenreinigung und unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

4. Sonderbudget Versicherungsprämien

Die dem Sonderbudget Versicherungsprämien zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6900100 und 6909000 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge beim Sachkonto 5485700 können für Mehraufwendungen verwendet werden.
Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Finanzen.

5. Sonderbudget Kostenerstattung an dem Eigenbetrieb / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe bzw. Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 7175XXX sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.
Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Finanzen.

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

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

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

7. Sonderbudget Jugendhilfe im engeren Sinne

Die Aufwendungen in den Teilhaushalten 060345330, 060345340, 060345350, 060345500 bis 060345740 und 060345830 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

8. Sonderbudget Zinsaufwendungen

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

9. Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a.

Die dem Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a. zugeordnete Aufwendungen der Sachkonten 6163100, 6163120, 6163140, 6163141, 6163150, 6163200, 6163700 und 6163800 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Minderaufwendungen des Sonderbudgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen bei der Anschaffung von Anlagevermögen im Bereich der EDV.
Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Zentrales / EDV-Angelegenheiten.

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

10. Sonderbudget Kostenerstattung an die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 7175600 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

11. Sonderbudget Mietaufwendungen

Die dem Sonderbudget Mietaufwendungen zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 6701000 sind, sofern sie der Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft unterliegen, gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

12. Sonderbudget Kindertagesstätten

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

13. Einbeziehung neuer Sachkonten

In die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen sind nicht beplante Sachkonten sowie im Laufe eines Haushaltsjahres neu gebildete Sachkonten der Kontenklassen 6 und 7, sofern sie inhaltlich den jeweiligen Sonderbudgets zugeordnet werden können und einer zentralen Bewirtschaftung unterliegen.

Das gleiche gilt für beplante Sachkonten, sofern hierdurch eine wirtschaftliche Mittelverwendung sichergestellt werden soll oder sich die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ändert.

IV. Sonderbudgets innerhalb der Teilhaushalte

Von der Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten sind folgende Aufwendungen und Erträge ausgenommen und zum Zweck der Haushaltsüberwachung jeweils einem Sonderbudget zugeordnet. Eine darüber hinausgehende etwaige gegenseitige Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung ist gesondert vermerkt. Da sich die Einrichtung projektbezogener Sachkonten kontinuierlich verändert, ist die nachfolgende Aufstellung ggf. im Haushaltsvollzug anzupassen, wenn der entsprechende Haushaltsansatz aufgrund seines einmaligen oder projektbezogenen Charakters als Sonderbudget darzustellen ist oder sich diese Darstellung als nicht praktikabel erweist.

Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
Alle Kostenstellen	Alle Kostenstellen	
- 7175XXX	- Kostenerstattungen an die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR - Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur] Sofern keine Zuordnung zu einem Sonderbudget gem. Pkt. III vorliegt.
- 6201030/31	- Entgelte/Leistungsentgelt für Aushilfen	
- 5601XXX	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen über Gewinn	Bzgl. der Bewirtschaftung sind gesonderte Regelungen vorgesehen.
- 768XXXX	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	
010100000	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	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	
- 6994132	- Aktionsplan Europäische Charta für Gleichstellung	
010102530	Integrationsaufgaben	
- 6865000	- Integrationsmaßnahmen	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010103100	Stadtkämmerei	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
010160050	Gebäudewirtschaft	
- 6994040	- Weiterentwicklung EDV Facility-Management	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
020211500	Ordnungsangelegenheiten	
- 6139700	- Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	
- 7170100	- Sonstige Erstattungen an den Bund (Bundesdruckerei)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
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	
- 6993500	- Krisenprävention	
Kostenstelle/		

<u>Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
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 Stadelternbeirat und Stadtschülervertretung	
	- Sachkosten im Rahmen des Pilotversuchs „Schule gemeinsam verbessern“	
- 6735000	- Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
- 6994077	- Planungskonzept (Schulsporthallen)	
- 7172200	- Erstattungen an den Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 6064000	- Materialaufwand f. Einrichtungen/Ausstattungen (zentral)	Die Ansätze sind jeweils mit den entsprechenden Sachkonten bei den betreffenden Schulen gegenseitig deckungsfähig.
- 6139000	- sonstige weitere Fremdleistungen	
- 6161140	- Farbleitsystem (zentral)	
- 6163030	- Unterhaltung Schultafeln (zentral)	
03012110- 03012119	Grundschulen	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
030222510- 030222530	Realschulen	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
030323000- 030323010	Gymnasien	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
030427000	Borngrabenschule	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
030427100	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	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
Kostenstelle/		

Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen
030528100	Alexander von Humboldt-Schule	
- 5421520	- Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote] Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6994020 und 6994025 verwendet werden.
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994020	- Kosten der Europaschule	
- 6994025	- Ganztagsangebote	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200 und 6994120 verwendet werden.	
030729300	Betreuungsschule	
- 7128530	- Zuschuss an den Förderverein Borngrabenschule e.V.] Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 7128540	- Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V.	
- 7128545	- Zuschuss an den Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	
- 7128550	- Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten e.V.	
- 7128555	- Zuschuss an den Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	
- 7288500	- Zuschüsse zu Entgelten in privaten Betreuungseinrichtungen	
030829500	Stadtbildstelle	
- 7121100	- Zuschuss an die Landesbildstelle	
0040030000	Kultursteuerung	
- 6994270	- Leuchtende Vorbilder] Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 7290400	- Kulturpreis	
- 7280410	- Verdienstplakette	
- 7290450	- Förderstipendium	
- 7128835	- Zuschüsse, Projektförderung	
- 7128836	- Zuschüsse, Institutionelle Förderung	
- 7128837	- Zuschüsse, kulturelle Vereine	
050142000	Hilfen für Asylbewerber	
- 7252020	- Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	
- 7290200	- Förderung Asyl und Soziales	
050243100	Haus der Senioren	
- 6179400	- Kosten der örtlichen Veranstaltungen	
- 7128950	- Zuschüsse für externe Seniorenangebote	
- 7299100	- Erholungsmaßnahmen für Senioren	
- 7299700	- Zuschüsse für Altenerholung	
050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
- 7128510	- Zuschuss an das Diakonische Werk	
- 7128630	- Zuschuss an die AG SHG Rüsselsheim	
- 7128920	- Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter	
- 7128960	- Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	
- 7290200	- Förderung Asyl und Soziales	
- 7299800	- Zuschüsse für häusliche Familienpflege	
050562000	Wohnungswesen	
- 5309300	- Fehlbelegungsabgabe	
- 5650100	- Zinsen von den Nassauischen Heimstätten	
- 5620100	- 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	
- 7288310	- Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	
Kostenstelle/		

<u>Produktnummer</u> <u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
060245120 - 5303000 - 6867000 - 7128760 - 7128840	Kinder- und Jugendholung - Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Örtliche Veranstaltungen (Ferienspiele) - Zuschuss zum Betrieb des Spielmobils - Zuschüsse an freie Träger	
060245150 - 6993260 - 7250240	Sonstige Jugendarbeit - Veranstaltungs-/Programmkosten der aufsuchenden Jugendarbeit - Kinder- und Jugendschutz	
060446401-35 - 5421210- 5421263	Kindertagesstätten - Zuweisungen des Landes	
060546000 - 7128400 - 7128300 - 7128410 - 7128740	Kinder- und Jugendhäuser - Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. - Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. - Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V. - Zuschuss an AWO Mädchentreff	
060646500 - 7128590 - 7128620	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen - Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche - Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	
060646800 - 7128730 - 7299300	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Zuschuss für Gemeinwesenprojekt - Lokales Bündnis für Familien	
080055000 - 6866000 - 7128860-..62 - 7290200	Sport und Ehrenamt - Internationale Sportbegegnungen - Zuschüsse an Sportvereine - Förderung freiwilligen Engagements] Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
080156210 - 7128640	Sporthalle Bauschheim - Zuschuss an die SKG Bauschheim für den Betrieb der Sporthalle	
090161000 - 6121000 - 6776600 - 6777000 - 6777570	Stadtplanungsamt - Kosten der Bauleitplanung - Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt - Sanierungsbetreuung - Entwicklung Opelflächen	
100103500 - 6779060 - 6736000	Liegenschaften und Landwirtschaft - Kosten der Vermessung - Nutzungsentgelt elektronisches Grundbuch	
100188200 - 5004100 - 5005000 - 5300100 - 5391000 - 6701000 - 6774000 - 6779065	Unbebautes Grundvermögen - Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg - Umsatzerlöse, sonst. Nutzungen von Vermögen und Rechten - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Steuererstattungen - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Beratungskosten, Gutachten - Vermarktungs- und Vorbereitungskosten	
Kostenstelle/ Produktnummer	Bezeichnung	Erläuterungen

Sachkonto		
100188210 - 7299500	Bebautes Grundvermögen - Mietzuschuss an Frauenzentrum und Wildwasser	
120163000/ 120266500/ 120366000 - 5331000	Gemeindestraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen - Erträge aus Schadensersatzleistungen (Verkehrsschäden)	Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- 6162100	- Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind
- 6162300	- Unterhaltung der Verkehrszeichen und sonstigen Schilder	gegenseitig deckungsfähig.
- 6165300	- Unterhaltung der Straßen und Brücken	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind
- 6165310	- Sanierung Wanne Bonner Straße	gegenseitig deckungsfähig.
120582100 - 5482600 - 5421300 - 7124100 - 7124200	Lokale Nahverkehrsorganisation - Infrastrukturausgleich vom Main-Taunus-Kreis - Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV - Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr - Kostenanteil an den RMV für Schienenpersonennahverkehr	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.
- 7128670	- Zuschuss Vorbereitungsgesellschaft integriertes Verkehrsmanagement	
- 7172300	- Infrastrukturausgleich an den Kreis Groß-Gerau	
- 7174200	- Leistungen nach Einnahmeverteilungsvertrag an RMV	
- 7175500	- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	
- 7175510	- Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	
- 7354940	- Umlage an den RMV	
130158000 - 7128960 - 7128780	Park- und Gartenanlagen - Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine - Zuschuss zum Blumenschmuckwettbewerb	
130269000 - 6165572 - 6165700 - 6165800 - 7103000	Wasserläufe, Wasserbau - Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 und 10 - Entschlammung Fischersee - Unterhaltung der Gräben des Mainufers - Zuweisungen an Zweckverbände	
13041200 - 6165600 - 6179600 - 6179300 - 6179320 - 6139300 - 6994160 - 6775000 - 7128700 - 7128660 - 6179360 - 6993247	Natur- und Umweltschutz - Pflege- und Renaturierungskosten - Kosten der umweltschutzrechtlichen Maßnahmen - Kosten der naturschutzrechtlichen Maßnahmen - Überwachung kommunaler Altlasten - Kosten der Gewässeruntersuchungen - Umsetzung Lokale Agenda 21 und Öko-Audit - Beratungs- und Verfahrenskosten, Flughafenerweiterung - Zuschuss an Naturschutzverbände - Zuschuss an die Verbraucherberatung - Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung - Umsetzung Klimaschutzkonzept	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
130585500 - 5309900 - 7121000	Städtischer Wald - andere sonstige Nebenerlöse (Ökopunkte) - Zuweisung für laufende Zwecke an das Land (staatliche Forstverwaltung)	
150173000 - 7128680	Marktwesen - Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüsselsheimer Markt	
Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterungen

150173000	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	
- 6994064	- Stadt der Zukunft	
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.

VI. Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bzw. beweglichem Anlagevermögen.

Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter oder sonstigem beweglichen Anlagevermögen im investiven Finanzhaushalt sind nicht genehmigungspflichtig, sofern die Deckung durch entsprechende in der Regel sachlich zusammenhängende Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt oder Minderauszahlungen bei anderen Ansätzen zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Finanzhaushalt sichergestellt ist.

Hierzu wird werden die Ansätze für Auszahlungen zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf der Ebene des jeweiligen Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Des Weiteren wird eine einseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem budgetierten Teilergebnishaushalt und dem budgetierten Teilfinanzhaushalt erklärt.

VII. Mehraufwendungen aufgrund pauschaler Ansatzreduzierungen / pauschale Kürzungen

Bei haushaltsübergreifenden zentral vorgenommenen Kürzungen von Ansätzen gegenüber den Haushaltsanmeldungen der Fachverwaltungen, wird bei einer Haushaltsüberschreitung von Einzelansätzen oder Budgets kein Antrag der bewirtschaftenden Organisationseinheit über einen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwand erforderlich, solange die ursprünglichen Budgetplanungen nicht überschritten werden und das mit der pauschalen Ansatzreduzierung beabsichtigte Einsparvolumen in Summe erreicht werden kann. Bei einer Überschreitung des gekürzten Gesamtansatzes wird daher in der Regel zentral eine entsprechende Bewilligung eingeholt.

Zugleich wird in diesen Fällen eine haushaltsübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Einzelansätze, die der betreffenden Kontengruppe zugeordnet sind, erklärt.

Im Haushaltsplan 2025 wird erstmals von der Möglichkeit Gebrauch gemacht pauschale Kürzungen zu etatisieren. Diese verstehen sich als (weitere) Einsparvorgabe und werden als negativer Haushaltsansatz vorläufig zentral bei den Sach- und Dienstleistungen geplant. Eine Realisierung dieser Einsparvorgabe ist anteilig im Haushaltsvollzug in den Teilergebnishaushalten zu erbringen, wobei die Realisierung grundsätzlich kontengruppen- und kostenstellenübergreifend erbracht werden kann. Die Einsparvorgabe beträgt betragsmäßig rd. 10,8 % der veranschlagten Ansätze für Sach- und Dienstleistungen.

Dienstanweisung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

I. Allgemeines

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

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015,
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 02.04.2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 20.12.2015,
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 27.12.2011,
- Dienstanweisungen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans,
- Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

1. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten je Produktbereich, je Produktgruppe und je Produkt des Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie dem Stellenplan (§ 95 HGO, §§ 1-5 GemHVO).
2. Die Teilhaushalte der 16 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche enthalten die Erträge und Aufwendungen bzw. investiven Ein- und Auszahlungen eines Verwaltungszweigs. Diese sind weiter aufgegliedert in Teilhaushalte nach Produktgruppen und Produkten. Aus dieser Systematik ergibt sich die numerische Produkt- bzw. Kostenstellenbezeichnung. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen dabei den Produktbereich (01 bis 16), die nächsten zwei Ziffern die Produktgruppe (z.Zt. 01 bis 05) und die letzten 5 Ziffern das Produkt (Ziffernfolge entspricht dem bisherigen kameralen Unterabschnitt).

Beispiel:

Produktbereich	06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06	04		Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06	04	46401	Kindertagesstätte, Am Borngraben 1

3. Innerhalb der Produkte sind die Geschäftsvorfälle in Erträgen und Aufwendungen bzw. investive Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend dem Kommunalen Kontenrahmen (KVKR) gegliedert. Das jeweilige Sachkonto ist siebenstellig und entspricht in seiner ersten Ziffer der folgenden Kontenklassensystematik:

Konten- klasse

0	Immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen
1	Finanzanlagevermögen
2	Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
3	Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten
4	Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzungsposten
5	Ertragskonten
6	Betriebliche Aufwendungen
7	Sonstige Aufwendungen
8	Finanzkonten
9	Konten der Kosten- und Leistungsrechnung

Beispiele:

0242010	Zugänge DV-Software
1616010	Zugänge gesicherte Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung
2800010	Guthaben bei Kreditinstituten
3621010	Zugänge Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen des Landes
4201010	Zugänge Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land
5110300	Parkometergebühren
5552000	Grundsteuer B
6010100	Aufwendungen für Büromaterial
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
8XXXXXX	Ein- und Auszahlungen (keine direkte Bebuchung möglich)
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung

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

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

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

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

II. Aufstellung des Haushaltsplans / Nachtragshaushaltsplans

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

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

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

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

- a) Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstands

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

Bei beweglichem Vermögen ist zur Abgrenzung der Betrag von 250,- EUR netto zu beachten. Werden Vermögensgegenstände in einer Sachgesamtheit (mehrere Vermögensgegenstände, die nur im Zusammenhang zweckentsprechend genutzt werden können), bestimmt sich diese Grenze nach dem Gesamtwert der zusammengehörigen Einzelgegenstände (z.B. Neueinrichtung eines Besprechungszimmers, sofern die einzelnen Komponenten eine optische Einheit bilden und auf Dauer in dieser Einheit genutzt werden sollen).

b) Erweiterung eines vorhandenen Vermögensgegenstands

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

c) Wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstands

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

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

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

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

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

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

d) Sanierung in Raten

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

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

e) Zusammentreffen von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten

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

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

Beispiele:

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

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

In Zweifelsfragen ist der Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei zu beteiligen.

III. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

Die Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich wie folgt geregelt:

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

Detailregelungen sind in den bei Bedarf fortzuschreibenden jährlichen Haushaltsvermerken getroffen.

IV. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

1. Bewirtschaftende Organisationseinheit

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

2. Zuständigkeit für die Erteilung von Kassenanordnungen

Kassenanordnungen dürfen in der Regel nur von den bewirtschaftenden Organisationseinheiten erteilt werden. Soweit Kassenanordnungen für den Zuständigkeitsbereich anderer bewirtschaftender Organisationseinheiten erteilt werden, sind die betroffenen Organisationseinheiten bei Bedarf in geeigneter Form zu informieren. Bilaterale anderslautende Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt.

Ebenfalls nicht betroffen sind jahresabschlussbedingte Anordnungen, die durch den Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei vorgenommen werden.
Kassenanordnungen sind gem. § 7 Abs. 2 GemKVO grundsätzlich unverzüglich zu erstellen, sobald die Verpflichtung zur Leistung, der Zahlungspflichtige oder Empfangsberechtigte, der Betrag und die Fälligkeit feststehen.

Sofern keine abweichende Sonderregelung getroffen wurde, ist die Unterschriftsbefugnis bei Kassenanordnungen wie folgt geregelt:

Der **Feststellungsvermerk** „**sachlich und rechnerisch richtig**“ darf nur von dem dazu ermächtigten Bediensteten vorgenommen werden. In der Regel ist dies der zuständige Sachbearbeiter. Die Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die entsprechenden Anordnungsbefugten (in der Regel: Fachbereichs-, Bereichs- oder Amtsleitungen) ist ebenfalls möglich, wobei in diesen Fällen die anordnende Unterschrift von einer anderen entsprechend berechtigten Person zu leisten ist.

Die **Anordnungsbefugnis** liegt grundsätzlich bei den hauptamtlichen Dezernenten und bei den Bediensteten, die gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindekassenverordnung anordnungsbefugt sind.

Die hauptamtlichen Dezernenten haben die Befugnis, Kassenanordnungen im Rahmen der von ihnen verwalteten Dezernate in unbeschränkter Höhe zu erteilen. Der Oberbürgermeister und der Stadtkämmerer haben darüber hinaus bei Bedarf Anordnungsbefugnis in unbeschränkter Höhe.

Im Übrigen liegt die Anordnungsbefugnis regelmäßig bei der Leitungsebene der Fachbereiche, Ämter und Einrichtungen und versteht sich zu Lasten oder zu Gunsten der Haushaltsansätze, die im jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegen. Auf die Regelungen der DA Nr. 06/2024 wird verwiesen.

In unbegrenzter Höhe besteht eine Anordnungsbefugnis für die Fachbereichsleitungen des Fachbereichs Personal für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen

sowie des Fachbereichs Finanzen für:

- Abgaben (Steuern und Benutzungsgebühren)
- Schuldendienst, Kreditaufnahmen, Zins- und Tilgungseinnahmen
- allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- abschlussbedingte Buchungen, innere Verrechnungen

Für die vom Bereich Stadtkasse und dem Rechnungsprüfungsamt bewirtschafteten Haushaltsmittel werden die Kassenanordnungen nach dem Feststellungsvermerk durch den Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei angeordnet.

Namen und Unterschriften der Bediensteten, die Anordnungsbefugnis haben, der Umfang dieser Befugnis sowie deren Wegfall sind dem Fachbereich Finanzen/ Stadtkasse und dem Rechnungsprüfungsamt schriftlich mitzuteilen.

Die Wahrnehmung der Anordnungsbefugnis schließt die Befugnis zur Erteilung des Feststellungsvermerks aus.

Für Bedienstete, die selbst Empfänger/Begünstigter von Auszahlungsanordnungen sind, ist die Feststellungs- oder Anordnungsbefugnis ausgeschlossen.

3. Verwaltung der Ausgabemittel

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

gleichen Zweck dürfen Aufwendungen und Auszahlungen nicht aus verschiedenen Sachkonten geleistet werden.

Die bewirtschaftende Organisationseinheit hat den Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei unverzüglich unter Angabe von Gründen zu unterrichten, wenn wesentliche Mehr- oder Minderaufwendungen oder –erträge sowie –ein- bzw. –auszahlungen gegenüber dem Haushaltsansatz erkennbar werden. Als wesentlich sind in der Regel Beträge von mehr als 50.000,- EUR anzusehen.

Sofern möglich, sind bei Auszahlungsanordnungen die Rechnungsbeträge um den jeweils geltenden Rabatt- und / oder Skontobetrag zu kürzen.

4. Überwachung der Erträge und Einzahlungen

Die bewirtschaftende Organisationseinheit ist dafür verantwortlich, dass die Erträge und Einzahlungen rechtzeitig und vollständig eingezogen werden. Der Eingang der Erträge und Einzahlung ist laufend zu überwachen.

5. Bruttoprinzip

Einzahlungen/ Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen sind getrennt voneinander in voller Höhe anzuordnen. Es dürfen weder von den Erträgen/Einzahlungen v o r w e g Aufwendungen/ Auszahlungen abgezogen noch auf Aufwendungen/Auszahlungen Erträge/Einzahlungen v o r w e g angerechnet werden.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Verpflichtungen, wie z.B. Aufträge, die künftige Haushaltsjahre belasten, dürfen, wenn Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, nur dann eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan bei der betreffenden Investition eine Verpflichtungsermächtigung vorsieht. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen ist der Stadtkämmerei mitzuteilen, um einen ständigen Überblick über eingegangene Gesamtverpflichtungen zu haben. Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Danach sind die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erloschen. Die Übertragung nicht in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen in das neue Haushaltsjahr ist nicht zulässig.

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- a) Überplanmäßig (üpl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, die die bereitgestellten Mittel (Haushaltsansatz und Haushaltsausgabereist) übersteigen. Außerplanmäßig (apl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, für die kein Ansatz im Haushaltsplan bzw. Haushaltsausgabereist vorhanden ist.
- b) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind.
- c) Über die Leistung der üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat. Der Magistrat hat den Stadtkämmerer ermächtigt, die Zustimmung zur Leistung von üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen bis zum Betrag von 10.000 EUR im Einzelfall vorab zu erteilen.
- d) Über üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang oder Bedeutung erheblich sind (in der Regel mehr als 50.000 EUR), entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Die Ausnahme von der Regel ist immer dann gegeben, wenn die zur Leistung anstehende üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen Folgekosten von erheblichem Umfang erwarten lassen (z.B. Schaffung neuer Einrichtungen, Inangriffnahme neuer Programme/Projekten, Schaffung von Präzedenzfällen u.ä.). In Zweifelsfällen entscheidet der Magistrat, ob eine Aufwendung oder Auszahlung erheblich ist. Die Entscheidung des Magistrats hierüber ist durch eine entsprechende Formulierung in der Magistratsvorlage herbeizuführen.

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

8. Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen

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

bis zu	2.000 EUR	der/die zuständige Sachbearbeiter/in,
bis zu	30.000 EUR	der/die zuständige Amtsleiter/in,
bis zu	100.000 EUR	der/die zuständige Dezernent/in,
bis zu	500.000 EUR	der Magistrat,
bis zu	1.000.000 EUR	der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss für Vergaben nach der VOB und der VOL,
über	1.000.000 EUR	die Stadtverordnetenversammlung.

Die Regelungen im Ordner „Vergabehandbuch“ (Y:_Allgemein\Vergabehandbuch) der Stadt Rüsselsheim sind anzuwenden.

9. Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

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

1. Erlass von Forderungen

Zuständig sind:

- a) die Amts-/Fachbereichsleitungen im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- b) die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 5.000,-- EUR,
- c) der Magistrat für Beträge über 5.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.
- d) Soweit in Gebührenordnungen der Stadt Rüsselsheim Sonderbestimmungen über den Erlass der Forderungen der Stadt Rüsselsheim getroffen sind, gelten diese.

2. Niederschlagung von Forderungen

Zuständig sind:

- a) die Amtsleitung der Stadtkasse für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- b) die Amts-/Fachbereichsleitungen für die in ihrem Amt verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 2.500,-- EUR,
- c) die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 20.000,-- EUR,
- d) der Magistrat für Beträge über 20.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.

3. Stundung von Forderungen

3.1 Zuständig sind:

- a) die Amtsleitung der Stadtkasse Rüsselsheim für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- b) die Amts-/Fachbereichsleitungen im Rahmen ihres Aufgabengebietes für Beträge bis zu 2.500,-- EUR gegenüber demselben Zahlungspflichtigen, längstens für 18 Monate,
- c) die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen gegenüber demselben Zahlungspflichtigen bis zu 20.000,-- EUR, längstens für 18 Monate,
- d) der Magistrat für Forderungen gegenüber demselben Zahlungspflichtigen über 20.000,-- EUR und in allen Fällen von grundsätzlicher Bedeutung sowie für Stundungen länger als 18 Monate,
- e) die Amtsleitung des Tiefbauamtes und die Fachbereichsleitung Finanzen - Stadtkämmerei - für die Stundung auf 3 Monate sowie die Verrentung von Erschließungsbeiträgen, Abwasser-beiträgen sowie den Kosten für die Herstellung von Kanalanschlüssen in unbegrenzter Höhe, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
 - 1. der Zahlungspflichtige seinen Lebensunterhalt überwiegend aus unselbständiger Tätigkeit oder Rente bzw. vergleichbaren Einkommen bestreitet,
 - 2. das beitragspflichtige Grundstück nicht für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist,
 - 3. das Einkommen des Beitragspflichtigen das nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz zulässige Einkommen nicht überschreitet.
- f) Soweit in Gebührenordnungen der Stadt Rüsselsheim Sonderbestimmungen über die Zuständigkeit zur Stundung von Forderungen der Stadt Rüsselsheim getroffen sind, gelten diese.

3.2 Verzinsung

- a) Für gestundete Forderungen sind, wenn sich nach Punkt b) nichts anderes ergibt, in der Regel Zinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz für den jeweils noch offen stehenden Betrag zu vereinbaren. Der am 1. des Monats geltende Basiszinssatz ist dabei für den gesamten Monat zugrunde zu legen. Zinslose Stundungen sind nur dann zulässig, wenn die sich ergebende Zinsforderung voraussichtlich weniger als 25,-- EUR betragen wird. Die für die Berechnung von Stundungszinsen erforderlichen Daten sind, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, von der Stadtkasse festzustellen und der zuständigen Dienststelle zur Erteilung der Annahme-Anordnung bekanntzugeben.
- b) Abweichend von Punkt a) gilt folgendes:
 - 1. Realsteuern sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen.

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

10. Mitzeichnung durch den Fachbereich Finanzen - Stadtkämmerei

Magistratsvorlagen, die finanzielle Auswirkungen haben, sind dem Fachbereich Finanzen / Stadtkämmerei zum Mitzeichnen vorzulegen. Dies gilt insbesondere bei:

- Vorlagen über wichtige Grundstücksan- und -verkäufe,
- Vorlagen über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
- Mittelfreigabe im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung,
- Grundsatzbeschlüssen über die Errichtung von Bauvorhaben oder die Aufstellung von Programmen,
- Einführung, Änderung und Aufhebung von Richtlinien oder gleichartigen Regelungen,
- Vorlagen über Steuern, Gebühren sowie Beitrags- und Entgeltänderungen einschließlich Mietpreisänderungen,
- Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe,
- Vorlagen über die Entsperrung von Mitteln für Aufwendungen und Auszahlungen,
- Vorlagen, die zu Aufwendungen oder Auszahlungen führen oder führen können, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre beeinflussen,
- Vorlagen über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen,
- Vorlagen über die Gewährung von Finanzhilfen außerhalb bestehender Förderungsrichtlinien,
- Auftragsvergaben, die mit Programm- und Grundsatzfragen verbunden sind,
- Vorlagen, die dazu führen können, dass Erträge bzw. Einzahlungen ausfallen oder Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für den Haushalt entstehen.

Die Vorlagen mit den entsprechenden Erläuterungen sind so rechtzeitig vorzulegen, dass eine ausreichend bemessene Bearbeitungszeit verbleibt.

11. Haushaltsausgabereste

Die Bildung eines Haushaltsausgaberestes ist von der Bewirtschaftungsstelle am Ende des Haushaltsjahres beim Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei zu beantragen.

1. Investitionen

Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Bestandteilen benutzt werden kann.

2. Ergebnishaushalt

Mittel für Aufwendungen, über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten als erspart. Aufwendungen können über den Rechnungsabschluss hinaus verfügbar bleiben, wenn sie für übertragbar erklärt worden sind. In der Regel sollen Übertragungen nur vorgenommen

werden, wenn dadurch eine sparsame Mittelbewirtschaftung gefördert wird. Die Haushaltsausgabereise bleiben bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Nähere Regelungen erfolgen im Rahmen der jährlichen Dienstanweisung zum Jahresabschluss.

12. Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht veröffentlicht worden, so gelten für die Haushaltswirtschaft die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 HGO.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

- Es dürfen nur die Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, für die
 - a) eine **rechtliche Verpflichtung** besteht oder
 - b) die zur Weiterführung **notwendiger** Aufgaben **unaufschiebbar** sind.
- Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Baumaßnahmen, Beschaffungen und sonstigen Leistungen dürfen **f o r t g e s e t z t** werden, wenn im Haushaltsplan eines Vorjahres hierfür Mittel bereitgestellt waren.

Der Beginn **n e u e r** Bauvorhaben ist grundsätzlich nicht zulässig. Das gleiche gilt für neue Beschaffungsmaßnahmen oder sonstige neue Leistungen.

Bauvorhaben gelten dann als begonnen, wenn in Vorjahren Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden.

- Die Steuern, für die jedes Haushaltsjahr Steuerhebesätze festzulegen sind, sind in Höhe des Steuerhebesatzes des Vorjahres weiter zu erheben.
- Der Stellenplan des Vorjahres behält weiterhin seine Gültigkeit.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

- I. Allgemeiner Überblick**
- II. Aufbau des doppischen Produkthaushalts**
- III. Ergebnishaushalt**
 - 1. Gesamtergebnishaushalt
 - 2. Aufwendungen und Erträge im einzelnen
 - a) Überblick
 - b) Erträge
 - c) Aufwendungen
- IV. Finanzhaushalt**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Überblick
 - 3. Investive Einzahlungen
 - 4. Investive Auszahlungen
 - 5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben
 - 6. Verpflichtungsermächtigungen
 - 7. Wiederholungsveranschlagungen
- V. Schulden**
 - 1. Allgemeines
 - 2. Langfristige Schulden
 - 3. Liquiditätslage 2026
 - 4. Liquiditätskredite
 - 5. Gesamtverschuldung Ende 2029
- VI. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)**
- VII. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse**
- VIII. Stellenplan**
- IX. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2024**

I. Allgemeiner Überblick

Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland wird weiterhin von einer konjunkturellen Krise geprägt. Die andauernde Rezession bzw. das aktuell nur sehr geringe Wirtschaftswachstum belastet das Steueraufkommen auf allen staatlichen Ebenen in erheblichem Maße und ist damit auch bestimmend für die prekäre Haushaltslage der meisten Kommunen. Welche positiven Impulse und Entlastungswirkungen, aber ggf. auch welche Negativeffekte sich durch die Konjunktur-Offensive der Bundesregierung für die kommunale Ebene ergeben, kann derzeit nach wie vor noch nicht hinreichend abgesehen werden.

Diese massive Wachstumskrise wird zudem begleitet von einer strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen, die für das vielfältige Spektrum ihrer Pflichtaufgaben keineswegs nach den Grundsätzen der Konnexität auch adäquate Finanzmittel erhalten. In der Konsequenz müssen daher konjunkturelle Schwankungen, die sich insbesondere im Gewerbesteueraufkommen widerspiegeln, im Falle eines Rückgangs geradezu zwangsläufig zu einer finanziellen Schieflage in den kommunalen Haushalten führen.

Das Land hat diesen Rahmenbedingungen im Finanzplanungserlass für das Jahr 2026 erneut in einem gewissen Umfang Rechnung getragen. So werden den Aufsichtsbehörden grundsätzlich größere Ermessensspielräume bei der Würdigung der finanziellen Situation der Kommunen eingeräumt. Hiermit wird die prinzipielle Zielsetzung verfolgt, trotz fehlendem Haushaltsausgleich ausnahmsweise eine aufsichtsbehördliche Genehmigung, wenn auch unter Auflagen, erteilen zu können, um so die Handlungsfähigkeit der Kommunen weiter gewährleisten zu können.

Gleichwohl wird eine Haushaltsgenehmigung wie schon im Vorjahr nur dann zu erreichen sein, wenn ertrags- und aufwandsseitig alle Möglichkeiten im Sinne der Haushaltskonsolidierung ausgeschöpft werden und das zum Haushalt 2025 beschlossene Haushaltssicherungskonzept konsequent umgesetzt bzw. fortgeschrieben wird. Neben dem defizitären Ergebnishaushalt steht dabei auch das geplante Investitionsvolumen im Sinne eines weitgehenden Verzichts auf eine Netto neuverschuldung im Fokus der Kommunalaufsicht.

Vor diesem Hintergrund versteht sich der in der Entwurfsfassung vorgelegte Haushaltsplan 2026 als Arbeits- und Diskussionsgrundlage, der einer noch umfassenden Anpassung im weiteren Prozess bedarf.

Wie schon im Vorjahr wurde im Ergebnishaushalt die Möglichkeit aus dem Finanzplanungserlass von 2 % pauschaler Kürzungen der ordentlichen Aufwendungen genutzt und den Sach- und Dienstleistungen in einem Volumen von 6,25 Mio. EUR zugeordnet. Die Konkretisierung dieser Einsparvorgabe hat dabei im Haushaltsvollzug 2026 zu erfolgen. Des Weiteren konnten durch eine temporäre Besetzungssperre von Neustellen des Stellenplans 2025 bzw. 2026 das Volumen der Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Kalkulation um 2,5 Mio. EUR reduziert werden.

Im investiven Finanzhaushalt wiederum wurde durch eine Anpassung der Planungen eine Reduzierung des Investitionsvolumens gegenüber den entsprechenden Planungen im Investitionsprogramm zum Haushalts 2025 um 10,6 Mio. EUR auf 49,1 Mio. EUR in 2026 erreicht werden.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2026 weist im Ergebnishaushalt einen ordentlichen Fehlbetrag von 82,5 Mio. EUR (2025: 85,9 Mio. EUR) aus. Dieses Defizit ist auf folgende wesentliche Faktoren zurückzuführen:

- Höhere Kostenerstattungen der in vollem Umfang erstattungsfähigen Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe in Höhe von 1,5 Mio. EUR
- Höhere Steuererträge beim Einkommensteuer- (1,2 Mio. EUR) und Umsatzsteueranteil (1,5 Mio. EUR)
- Normalisierung der Gewerbesteuer gegenüber dem Sondereffekt im Vorjahr (25 Mio. EUR)
- Erstmalige Erhebung der Zweitwohnungs- (0,3 Mio. EUR) und Übernachtungssteuer (0,9 Mio. EUR)
- Rückgang der Erträge aus Transferleistungen im Bereich der Jugendhilfe (1,5 Mio. EUR)
- Höhere Schlüsselzuweisungen (7,8 Mio. EUR) insbesondere aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen im Referenzzeitraum

Die grundsätzlich vorhandenen Mehrerträge gegenüber 2025 werden allerdings weitestgehend durch Mehraufwendungen aufgezehrt:

- Höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (5,8 Mio. EUR)
- Gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3,7 Mio. EUR)
- Höhere Zuweisungen im Bereich des ÖPNV (0,9 Mio. EUR)
- Höhere Gewerbesteuer- und Heimatumlage (3,4 Mio. EUR) aufgrund der gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren Gewerbesteuererwartungen
- Im Gegensatz zu 2025 wird in 2026 keine Finanzausgleichsrückstellung in Anspruch genommen (6,7 Mio. EUR)
- Erneut deutlich gestiegene Transferaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (5,5 Mio. EUR)
- Höhere Abschreibungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr sind auf die entsprechenden Vermögensfortschreibungen im Rahmen der Jahresabschlüsse zurückzuführen.
- Die Abarbeitung der Investitionsplanungen und der gestiegene Bedarf an Liquiditätskrediten führen gegenüber dem Vorjahr erneut zu einer höheren Zinsbelastung (3,0 Mio. EUR).

Da der Haushaltsausgleich damit erneut trotz der vorhandenen Konsolidierungserfolge weder in 2026 noch im Finanzplanungszeitraum dargestellt werden kann, ist nach den einschlägigen Regelungen der HGO zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Genehmigungsfähigkeit grundsätzlich nicht gegeben.

In der Konsequenz ist nach § 92aHGO im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2026 wiederum ein Haushaltssicherungskonzept zur Beschlussfassung vorzulegen bzw. das vorhandene Haushaltssicherungskonzept anzupassen. Hierbei sind verbindlich weitere belastbare Konsolidierungsmaß-

nahmen auf der Ertrags- und Aufwandsseite festzulegen, die eine weitere deutliche Absenkung des Defizits bis 2029 bewirken.

Vor dem Hintergrund des trotz aller Konsolidierungsanstrengungen enormen kumulierten Defizits erscheint die Darstellung des Haushaltsausgleichs mittel- bis langfristig nach wie vor kaum realistisch. Selbst bei einer sich langsam erholenden Konjunktur wird sich ohne eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzausstattung, die endlich der Forderung nach Konnexität vollumfänglich Rechnung trägt, die gegenwärtige strukturelle Unterfinanzierung nicht nachhaltig beheben lassen.

Wie sich die Kommunalaufsicht angesichts der mit dem Finanzplanungserlass eröffneten Entscheidungsspielräume letztlich zu dieser Problemlage positionieren wird, bleibt abzuwarten.

Ergebnishaushalt / Ergebnis- und Finanzplanung

Der Ergebnishaushalt 2026 weist in der Planung einen **Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis** von **82,5 Mio. EUR** aus, der von den einleitend genannten Faktoren geprägt wird. Der hieraus abgeleitete **liquiditätswirksame Fehlbedarf** beträgt **82,9 Mio. EUR**.

Die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 14,9 Mio. EUR können damit in 2026 erneut nicht aus Überschüssen finanziert werden.

Da auch am Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 unter Berücksichtigung der Vorjahre kein Liquiditätsüberschuss dargestellt werden kann, ist die Ausweisung einer Liquiditätsreserve damit ebenfalls nicht möglich.

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2026 beträgt 49,1 Mio. € In den Jahren 2027 bis 2029 werden insgesamt weitere rund 137,0 Mio. € für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Schwerpunkt ist wie in den Jahren zuvor die Umsetzung des Schulentwicklungsplans, der Abbau des Sanierungsstaus sowie die Digitalisierung an den Rüsselsheimer Schulen 109,0 Mio. €, was fast 60% des Gesamtinvestitionsvolumens entspricht.

Weitere Akzente im Investitionsprogramm werden insbesondere

- beim Straßenbau/Straßensanierung mit 29,6 Mio. €
- bei der Abwasserbeseitigung mit 12,2 Mio. €
- bei den Kindertagestätten mit 3,3 Mio. €
- bei der Inneren Sicherheit und Ordnung incl. Brandschutz mit 6,6 Mio. €
- beim Sport mit Schwimmbädern mit 6,8 Mio. €

gesetzt.

II. Aufbau des doppelstufigen Produkthaushalts

Der Produkthaushalt der Stadt Rüsselsheim ist derzeit auf drei Ebenen gegliedert, die in der dem Ergebnishaushalt vorangestellten Übersicht der Produktstruktur deutlich werden. Diese Struktur ist auf den beiden oberen Ebenen, d.h. den Produktbereichen und den Produktgruppen in der Gemeindehaushaltsverordnung verbindlich vorgegeben.

Die erste Ebene wird dabei von den **16 Produktbereichen** gebildet, die wesentliche Aufgabenfelder einer Kommunalverwaltung bezeichnen. Im Detail handelt es sich dabei um folgende Bereiche:

- 01: Innere Verwaltung
- 02: Sicherheit und Ordnung
- 03: Schulträgeraufgaben
- 04: Kultur und Wissenschaft
- 05: Soziale Leistungen
- 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07: Gesundheitsdienste
- 08: Sportförderung
- 09: Räumliche Planung und Entwicklung
- 10: Bauen und Wohnen
- 11: Ver- und Entsorgung
- 12: Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
- 13: Natur- und Landschaftspflege
- 14: Umweltschutz (bei der Stadt Rüsselsheim nicht mehr belegt)
- 15: Wirtschaft und Tourismus
- 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb jedes Produktbereichs sind als zweite Gliederungsebene die **Produktgruppen** vorgegeben, die die Produktbereiche in der Regel in weitere Teilbereiche untergliedern. Als Beispiel seien hier die Produktgruppen des Produktbereichs 03 (Schulträgeraufgaben) genannt, die ebenfalls mit einer zweistelligen Ziffernfolge versehen wurden:

- 00: Schulverwaltung
- 01: Grundschulen
- 02: Kombinierte Haupt- und Realschulen
- 03: Gymnasien
- 04: Förderschulen,
- usw.

Unterhalb der Produktgruppen sind schließlich die einzelnen **Produkte** als unterste Gliederungsebene angesiedelt. Die Produkte bilden derzeit gleichzeitig auch die Kostenstellen.

Im Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) und unter der Produktgruppe 01 (Grundschulen) finden sich so bspw. die einzelnen Rüsselsheimer Grundschulen mit folgender Ziffernfolge:

- 21100: Otto-Hahn-Schule
- 21110: Schillerschule
- 21120: Goetheschule
- usw.

Ein Produkt ist demnach wie folgt aufgebaut:

Beispiel: **Schillerschule**

03	PRODUKTBEREICH		
03	01	PRODUKTGRUPPE	
03	01	21110	PRODUKT
03	01	21110	KOSTENSTELLE

Für jede dieser Gliederungsebenen sind die geplanten Haushaltsmittel in einem **Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt** dargestellt., die im digitalen Format eingesehen werden können. 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 Jahre 2009ff. haben jedoch gezeigt, dass sich eine stringente Umsetzung dieser Sichtweise in der Praxis als nicht immer zweckdienlich erwiesen und vielfach Nachfragen provozierte. Um dem berechtigten Informationsbedürfnis der Stadtverordnetenversammlung stärker Rechnung zu tragen, wurde seit dem Haushaltsjahr 2013 wieder dazu übergegangen, die Detailkonten je Teilhaushalt mit den jeweiligen Planansätzen darzustellen.

Da sich mit der Umstellung auf eine papierlose Version zunehmend zeigte, dass der Haushaltsplan im bisherigen Umfang für die Beratung nicht mehr praktikabel ist, wird den Hausbegleitanträgen zum Haushalt 2023 entsprechend ab dem Haushaltsjahr 2024 dazu übergegangen, den eigentlichen Haushaltsplan nur noch auf Ebene der Produkt- und Kontengruppen darzustellen. Die weiteren Gliederungsebenen können dann dem erstmals parallel zur Verfügung stehenden digitalen Format des Haushaltsplans entnommen werden.

Auch hinsichtlich der Darstellung von Zielen und Kennzahlen für die Produkte der Stadt Rüsselsheim, die in qualitativer und quantitativer Hinsicht steuerungsrelevante Informationen bieten sollen, hat sich aus den vergangenen Haushaltsberatungen ein Anpassungsbedarf ergeben.

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

Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung wie z.B projektbezogenen Landeszuweisungen oder Auszahlungen für bestimmte Baumaßnahmen. Ebenfalls auf der Ebene der Teilfinanzhaushalte werden für die einzelnen Produkte die jeweiligen Investitionsvorhaben aufgeführt.

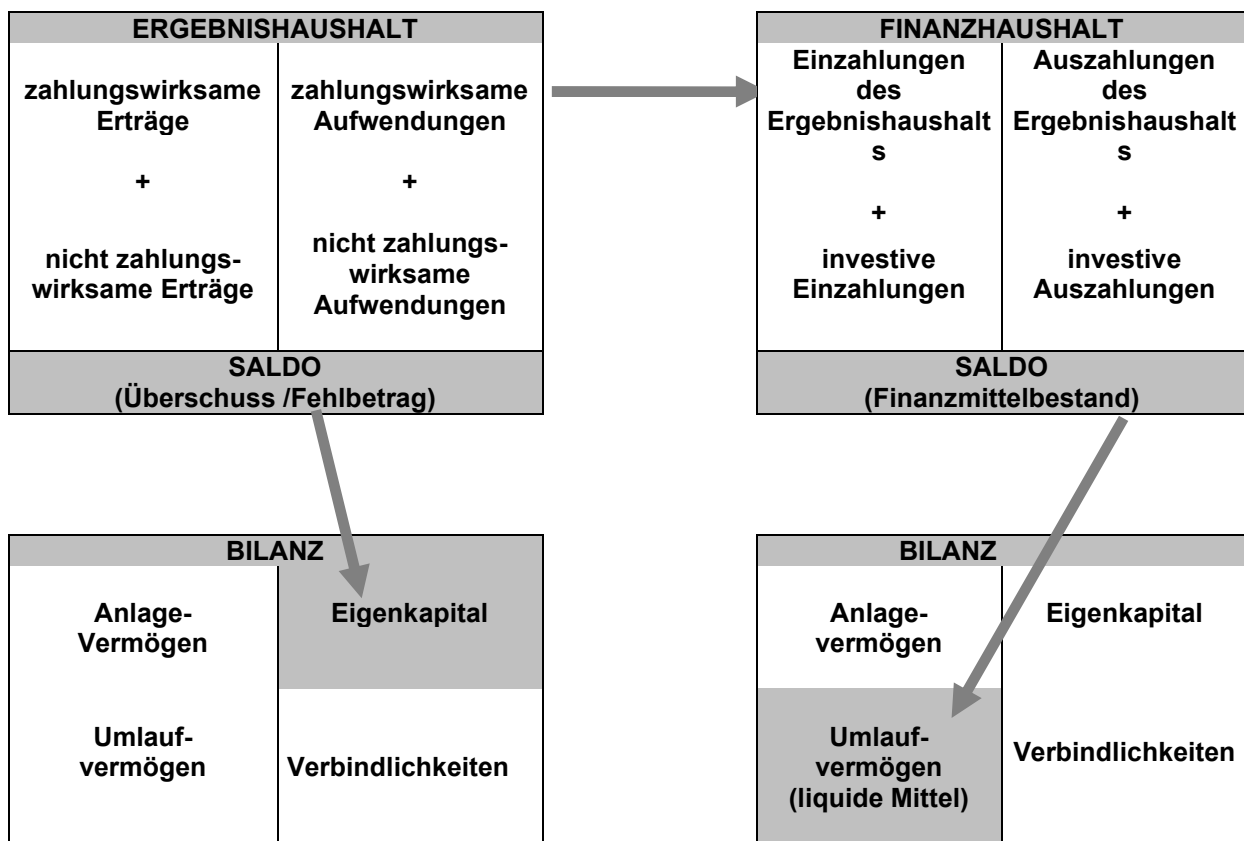
Eine Auflistung aller Investitionen einschließlich deren Finanzierungsmittel zeigt außerdem das **Investitionsprogramm** als Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung auf. Die hier vorgelegte Sichtweise entspricht weitgehend der Darstellung auf Teilhaushaltsebene. Allerdings werden die Auszahlungen etwa für Inventar oder EDV in zusammengefasster Form dargestellt und auch Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Auszahlungen für Tilgungen, die so den entsprechenden Teilhaushalten nicht entnommen werden können, ausgewiesen.

Die Abwicklung des Produkthaushalts sowohl im Ergebnis wie auch im Finanzhaushalt wird sich schließlich in der **Bilanz** des jeweiligen Haushaltsjahres widerspiegeln. Da die Bilanz dem Vermögen der Stadt Rüsselsheim die Finanzierung (Eigenkapital bzw. Verbindlichkeiten) gegenüberstellt, wirkt sich jede Buchung im Finanzhaushalt unmittelbar aus. Investive Auszahlungen erhöhen die Vermögenswerte, investive

Einzahlungen die bilanzielle Finanzierungsseite. Jede Ein- und Auszahlung verändert zudem den Bestand an liquiden Mitteln.

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden dagegen nur mittelbar in Gestalt des im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellten Fehlbetrags oder Überschuss das Eigenkapital reduzieren oder erhöhen.

Den Zusammenhang zwischen Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz verdeutlicht folgendes Schaubild:



III. Ergebnishaushalt 2026

1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist die folgenden Werte aus:

Ordentliche Erträge:	- 250.553.427,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	318.426.770,- EUR
<hr/>	<hr/>
Verwaltungsergebnis (Fehlbedarf):	67.873.343,- 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:	- 1.691.315,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	16.402.100,- EUR
<hr/>	<hr/>
Finanzergebnis (Fehlbedarf):	14.710.785,- 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 2.085.000,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 252.244.742,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	334.828.870,- EUR
<hr/>	<hr/>
Jahresergebnis (Fehlbedarf)	82.584.128,- EUR

Das Planergebnis 2026 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 14,49 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo abzgl. 0,67 Mio. EUR), sowie aktivierte Eigenleistungen (zzgl. 0,50 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung dieser Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2026 auf 67.920.508,- EUR und liegt damit um 5,5 Mio. EUR unter dem Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2025 von 73.421.853,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2026 wie folgt dar:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	1.893.121	33.988.736	- 32.095.615
02	Sicherheit und Ordnung	3.628.570	16.474.159	- 12.845.589
03	Schulträgeraufgaben	6.480.090	35.988.697	- 29.508.607
04	Kultur- und Wissenschaft	243.180	11.279.554	- 11.036.374
05	Soziale Leistungen	18.291.102	27.729.819	- 9.438.717
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.070.989	92.951.436	- 73.880.447
07	Gesundheitsdienste	0	507.980	- 507.980
08	Sportförderung	696.680	5.830.406	- 5.133.726
09	Räumliche Planung und Entwicklung	464.810	3.337.230	- 2.872.420
10	Bauen und Wohnen	1.774.340	2.358.696	- 584.356
11	Ver- und Entsorgung	13.564.480	10.958.580	+ 2.605.900
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	2.984.250	19.000.047	- 16.015.797
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.576.680	8.221.200	- 6.644.520
15	Wirtschaft und Tourismus	672.580	3.160.410	- 2.487.830
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	180.903.870	63.041.920	+ 117.861.950
Summe		252.244.742	334.828.870	- 82.584.128

2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2026 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Erträge	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2026 TEUR	2025 TEUR	2024 TEUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	707	1.111	649
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.309	18.097	16.370
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	23.712	22.118	18.138
- Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	500	840	*
- Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	112.685	82.890	128.396
- Erträge aus Transferleistungen	6.196	7.846	11.978
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	80.324	74.696	76.164
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen	3.807	3.885	*
- Sonstige ordentliche Erträge	4.314	3.803	3.653
- Finanzerträge	1.691	1.911	2.308
- Außerordentliche Erträge	-	-	83
- Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.085	2.340	*
Summe – Erträge (ohne interne Leistungsbez.):	252.245	217.197	*
Aufwendungen		Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung		2025 TEUR	2024 TEUR
- Personalaufwendungen	98.709	87.391	76.871
- Versorgungsaufwendungen	5.366	10.943	9.094*
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.983	49.332	47.651
- Abschreibungen	18.299	17.667	144*
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.288	37.274	38.200
- Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	51.375	40.653	46.093
- Transferaufwendungen	45.036	38.231	36.975
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.370	8.085	8.794
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.402	13.462	11.415
- Außerordentliche Aufwendungen	-	350	100
- Kosten für interne Leistungsbeziehungen	2.085	2.340	*
Summe – Aufwendungen (ohne int. Leistungsbez.):	334.828.870	302.988	*

* Die Angabe eines Wertes ist teilweise noch nicht möglich bzw. versteht sich als vorläufig. Dies betrifft insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen.

b) Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.800,- EUR (2025: 1.110.640,- 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:

	2026	2025
- Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	250 TEUR	198 TEUR
- Vermietung, Verpachtung	51 TEUR	511 TEUR
- Umsatzerlöse aus Ökopunkten / Holzverkäufen	148 TEUR	132 TEUR
- Umsatzerlöse, Jobticket	145 TEUR	133 TEUR
- Umsatzerlöse, Blockheizkraftwerke	61 TEUR	64 TEUR

Den gegenüber dem Vorjahr geringeren Erträge liegt eine neue Vertragsgestaltung bei der Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen und eine entsprechend andere ertragsmäßige Zuordnung zugrunde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.309.213,- EUR (2025: 18.097.427,- EUR)
--	---

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden alle Entgelte verstanden, denen ein Leistungsaustauschverhältnis zugrunde liegt, das vom Leistungsempfänger eine rechtlich festgeschriebene (Gesetz, Verordnung, Satzung) monetäre Gegenleistung verlangt.

Hierunter fallen vor allem Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die sich im Wesentlichen in den folgenden Bereichen darstellen:

Verwaltungsgebühren	2026	2025
Gesamtsumme	2.142 TEUR	2.151 TEUR
- Bauaufsicht	900 TEUR	900 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	1.010 TEUR	1.050 TEUR
- Standesamt	110 TEUR	126 TEUR

Benutzungsgebühren	2026	2025
Gesamtsumme	13.491 TEUR	13.088 TEUR
- Abwassergebühren	10.300 TEUR	10.000 TEUR
- Kindertagesstättengebühren	620 TEUR	510 TEUR
- Friedhofsgebühren	1.000 TEUR	1.000 TEUR
- Parkometergebühren	500 TEUR	500 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder	510 TEUR	440 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule	213 TEUR	299 TEUR
- Sondernutzungen	200 TEUR	200 TEUR

Die Einnahmen aus Abwassergebühren resultieren in Höhe von 1,94 Mio. EUR aus internen Verrechnungen für Liegenschaften der Stadt. Das geplante Aufkommen an Kindertagesstättengebühren berücksichtigt die Beitragsfreistellung, welche durch eine entsprechende Landeszuweisung kompensiert wird.

Des Weiteren sind dieser Ertragsposition die Verwarnungs- und Bußgelder aus den Bereichen Ordnungsverwaltung, Stadtpolizei, Natur- und Umweltschutz und Bauaufsicht in Höhe von 2.170 TEUR (2025: 2.163 TEUR) zugeordnet.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	23.711.759,- EUR (2025: 22.118.387,- EUR)
--	---

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind Erträge von Bund, Land, dem Kreis, anderen Gemeinden oder verbundenen Unternehmen geplant, die für erbrachte Leistungen gezahlt werden. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Kostenerstattungen im Asylbereich (3,5 Mio. EUR) und im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (8,6 Mio. EUR).

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

	2026	2025
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule	620 TEUR	470 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule	1.700 TEUR	1.900 TEUR
- Erstattungen des Landes (Unterhaltsvorschuss)	1.937 TEUR	1.937 TEUR
- Erstattungen des Kreises (BTHG)	8.603 TEUR	7.094 TEUR
- Erstattungen des Kreises (Hilfen für Zugewanderte.)	3.535 TEUR	3.427 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten	903 TEUR	669 TEUR
- Gastschulbeiträge	1.080 TEUR	975 TEUR
- Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten)	496 TEUR	410 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften	214 TEUR	214 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben/Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt	675 TEUR	504 TEUR
- Infrastrukturkostenausgleich, Main-Taunus-Kreis	150 TEUR	147 TEUR
- Erstattungen des Bundes für Ortsdurchfahrten	31 TEUR	95 TEUR
- Kostenersatzleistungen, Obdachlosenunterbringung	2.535 TEUR	2.937 TEUR

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500.000,- EUR (2025: 840.000,- EUR)
---	---

Die Position erfasst Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie aktivierte Eigenleistungen.

Unter aktivierten Eigenleistungen werden Leistungen in erster Linie der bautechnischen Organisationseinheiten verstanden, die einem konkreten Bauvorhaben zuzuordnen sind und deren Kosten zusammen mit den Herstellungskosten im Anlagevermögen berücksichtigt werden können.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden in den Teilhaushalten Gebäudewirtschaft und Abwasserbeseitigung entsprechende Erträge veranschlagt.

Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen	82.890.100,- EUR (2025: 82.890.100,- EUR)
--	--

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

	2026 TEUR	2025 TEUR	2024 TEUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.469	40.256	39.888
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.718	8.237	7.827
- Gewerbesteuer	35.000	10.000	56.838
- Grundsteuer A und B	23.048	22.147	22.165
- Hundesteuer	250	250	246
- Spielapparatesteuer	2.000	2.000	1.432
- Zweitwohnungssteuer	300	-	-
- Übernachtungssteuer	900	-	-

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 41,47 Mio. EUR liegt um 1,22 Mio. EUR über dem Vorjahreswert, entspricht in etwa den bisherigen Planungen und wurde auf der Grundlage der Maiteuerschätzungen des Landes sowie unter Berücksichtigung des „Wachstumsboosters“ kalkuliert.

Die der Berechnung zugrundeliegenden Schlüsselzahlen basieren auf der Einkommensteuerstatistik 2019 sowie veränderten Sockelbeträgen von 40.000,- bzw. 80.000,- EUR und kommen für die Jahre 2024-2026 zur Anwendung. Grundsätzlich ergibt sich hieraus ein um 1,5 Prozent geringerer Anteil am Gesamtaufkommen als vorherigen Zeitraum.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Verluste aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1.1.1998 werden die Gemeinden mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.

Gegenüber 2025 mit 8,24 Mio. EUR beträgt der Planansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 9,72 Mio. EUR. Hierbei wurden die Steigerungssätze nach der Maiteuerschätzung sowie die Auswirkungen des „Wachstumsboosters“ berücksichtigt.

Die Neufestlegung des Verteilungsschlüssels ab 2021 machte sich grundsätzlich mit einem um 8,4 % geringeren Anteil für die Stadt Rüsselsheim negativ bemerkbar.

Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde mit einem Hebesatz von 921 v.H. kalkuliert und beläuft sich auf 23,0 Mio. EUR (Vorjahr: 22,1 Mio. EUR).

Im Rahmen der Grundsteuerreform steigt der Hebesatz von 800 v.H. auf 921 v.H. zur Darstellung der Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer B. Der Hebesatz der Grundsteuer A sinkt demgegenüber von 680 v.H. auf 650 v.H.

Die vorhergehende Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B (800 v.H.) im Haushaltsjahr 2013 sowie der Grundsteuer A (680 v.H.) im Haushaltsjahr 2014 waren im Hinblick auf die Teilnahme der Stadt Rüsselsheim am kommunalen Schutzschirm und dem entsprechend vertraglich vereinbarten Abbaupfad zur Erreichung des Haushalts-ausgleichs notwendig.

Gewerbsteuer

Das Aufkommen der Gewerbsteuer wird ausgehend von einem Hebesatz von 420 v.H. lediglich mit voraussichtliche 35,00 Mio. EUR (Vorjahr: 10,00 Mio. EUR) angenommen.

Bei einem Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage von 35,0 % sind von diesem Gewerbesteueraufkommen 8,33 % (Vorjahr: 8,33 %) abzuführen. Außerdem sind über die Heimatumlage (Vervielfältiger: 21,75 %) weitere 5,17 % abzugeben.

Zweitwohnungssteuer

Die veranschlagte Zweitwohnungssteuer entspricht dem Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2025. Die Kalkulation beruht auf einem Steuersatz von 10% der Miete.

Übernachtungssteuer

Der Planwert von 900.000,- EUR basiert auf dem Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2025. Der Kalkulation liegt ein Steuersatz von 5,- EUR je Übernachtung bei angenommenen 180.000 Übernachtungen zugrunde.

Erträge aus Transferleistungen	6.195.895,- EUR (2025: 7.845.759,- EUR)
---------------------------------------	---

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 2,52 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Im Vergleich zum Vorjahr ist in 2026 bei den Erstattungen und Kostenbeiträgen im Bereich im Rahmen der Jugendhilfe mit 3,2 Mio. EUR ein um 1,7 Mio. EUR geringerer Ansatz veranschlagt. Gleichzeitig steigen die Transferaufwendungen bei der Jugendhilfe um 5,4 Mio. EUR.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen werden die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 387 TEUR wie schon in den Vorjahren nur noch in Höhe der tatsächlich realisierbaren Erträge veranschlagt. Diese Nettoveranschlagung, die bereits die Erträge mit den Aufwendungen aus Forderungsabschreibungen in der Planung saldiert, wurde im Hinblick auf den korrekten Ausweis des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen in § 1 der Haushaltssatzung vorgenommen. Die Verbuchung im Haushaltsvollzug wird hingegen brutto, d.h. getrennt nach Erträgen und Forderungsabschreibungen vorgenommen.

Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.323.730,- EUR (2025: 74.695.915,- EUR)
---	---

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

	2026 TEUR	2025 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	59.276	51.465
- Zuweisungen des Bundes, Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	12.544	13.360
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	700	960
- Schuldendiensthilfen	1.607	1.689
- Zuweisung Landesausgleichsstock	2.250	2.250

Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2026 59,28 Mio. EUR (2025: 51,46 Mio. EUR) veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisung basieren auf der voraussichtlichen Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2026. Die gegenüber dem Vorjahr deutliche Steigerung von 7,8 Mio. EUR resultiert grundsätzlich aus den für den Kommunalen Finanzausgleich maßgeblichen Parametern (Finanzausgleichsmasse, Grundbetrag, Einwohnerzahlen) und berücksichtigt die umfassende gesetzliche Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2016.

Im Ausgleichsjahr 2026 lag so die Steuerkraft infolge der hohen Rückzahlung bei der Gewerbesteuer in 2025 in der den Berechnungen zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2024 bis 30.06.2025) um rd. 5,5 % unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zugleich erhöhte sich der Grundbetrag zur Verteilung der Schlüsselmasse um voraussichtlich 2,7 %.

Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

	2026 TEUR	2025 TEUR
- Zuweisung des Kreises	2.171	2.112
- Zuweisung für lfd. Zwecke des Landes	505	786
- Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr bzw. Gebührenbefreiung)	4.115	5.750
- Zuweisung des Landes (KiföG)	4.867	4.050
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger	885	662

Schuldendiensthilfen / Landesausgleichsstock/ „Starke Heimat“

Die Stadt Rüsselsheim erwartet in 2026 wie schon im Vorjahr in Höhe von 2,25 Mio. EUR (2025: 2,25 Mio. EUR) Landeszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock. Diese Zuweisungen dienen dem Ausgleich der Hebesatzdifferenzen bei der Festsetzung der Kreisumlage für kreisangehörige Kommunen und den Sonder-

statusstädten mit Schulträgerschaft. Hinzu kommen des Weiteren Schuldendiensthilfen gem. Schutzschirmgesetz in einem Umfang von 1,60 Mio. EUR (2025: 1,68 Mio. EUR).

Im Zusammenhang mit dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage fördert das Land Hessen nach dem „Starke Heimat“-Gesetz ab 2020 die Kommunen in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen, Mobilität/ÖPNV und Digitalisierung.

Im Gegenzug ist eine sog. Heimatumlage in Höhe von 1,81 Mio. EUR zu entrichten, die 75 % der ersparten Gewerbesteuerumlage beträgt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen	3.807.240,- EUR (2025: 3.884.980,- EUR)
---	---

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

Diese nicht zahlungswirksame Ertragsposition wird im Ergebnishaushalt veranschlagt und ist in Zusammenhang mit den eingestellten Abschreibungen zu sehen. Während Aufwendungen aus Abschreibungen das Jahresergebnis belasten, führen die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo verschlechtert sich hierdurch das Planergebnis um 14,49 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge	4.314.290,- EUR (2025: 3.803.333,- EUR)
-------------------------------------	---

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas, Strom und Wasser (2.783 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Finanzerträge	1.691.315,- EUR (2025: 1.910.739,- EUR)
----------------------	---

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

	2026 EUR	2025 EUR
- Überschuss, Eigenbetrieb Betriebshöfe	110.000	178.200
- Zinserträge aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	87.265	91.624
- Zinsen (Swaps)	930.000	1.018.000
- Bankzinsen	6.000	6.000-
- Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen, u.ä.	558.020	590.120

Die veranschlagten Zinserträge an Beteiligungen in Höhe von 87.265,- 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 Periodenbezug des Ertrags begründet sein. Die Planung von außerordentlichen Erträgen ist in der Regel nicht möglich.

Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.000,- EUR (2025: 2.340.000,- EUR)
--	---

Wie schon in den vergangenen Haushaltsjahren wird über die Veranschlagung interner Verrechnungen vor allem in den gebührenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) der verwaltungsinterne Leistungsaustausch mit anderen Organisationseinheiten dokumentiert. Des Weiteren wird in den Gebührenhaushalten die Verrechnung einer kalkulatorischen Verzinsung veranschlagt.

Infolge organisatorischer Veränderungen werden seit dem Haushaltsjahr 2015 Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von Leistungen der Werkstätten des Fachbereichs Gebäudewirtschaft veranschlagt.

Mit der Angliederung der Werkstätten des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe in den Teilbereichen Malerei, Schreinerei und Schlosserei an den Fachbereich Gebäudewirtschaft zum 01.01.2015 entfielen die bisher veranschlagten Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb für Bauunterhaltung. Stattdessen werden im Rahmen von internen Leistungsverrechnungen die im Teilhaushalt 010160070 (Gebäudewirtschaft, Werkstätten) veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen auf die Organisationseinheiten und Einrichtungen weiterbelastet, die entsprechende Leistungen von den Werkstätten abrufen.

c) Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.075.500,- EUR (2025: 98.333.621,- EUR)
--	--

Die Ermittlung der Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert grundsätzlich auf dem Stellenplan 2025 je Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe inkl. der bekannten Tarifierhöhung von 3,0 % ab 01.05.2026 und der Besoldungsanpassung ab 01.12.2025 von 5,5 %. Vor dem Hintergrund der konsolidierungsbedingten restriktiven Personalbewirtschaftung berücksichtigt die Haushaltsplanung allerdings bereits eine Stellenbesetzungssperre für Neustellen des Stellenplans 2025 bzw. 2026.

Seit dem Haushaltsjahr 2025 werden die Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse mit 5.462 TEUR (2025: 4.820 TEUR) den Personal- und nicht mehr den Versorgungsaufwendungen zugeordnet.

Die Versorgungsaufwendungen enthalten in 2026 Pensionsrückstellungen von 0,65 Mio. EUR (2025:6,18 Mio. EUR). Hinzu kommen Beihilferückstellungen (95 TEUR) und sowie per Saldo eine Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellungen (75 TEUR). Diese Rückstellungen dienen der periodengerechten Darstellung von Personalaufwendungen und sind im doppelten Haushaltsrecht zwingend vorgeschrieben. Sie sind zwar ergebniswirksam, führen jedoch im laufenden Jahr nicht zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen und stellen damit rein buchhalterische Kalkulationswerte dar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.983.025,- EUR (2025: 49.331.760,- EUR)
--	---

Diese Kontengruppe umfasst die meisten der für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben, aber auch besondere Projekte. Die Ansätze liegen mit insgesamt 52,98 Mio. EUR um 7,4 % über den Vorjahreswerten und spiegeln neben den in vielen Bereich zu verzeichnenden Preissteigerungen insbesondere die notwendige Bauunterhaltung sowie Maßnahmen im Bereich der ökologischen Transformation und der Stadtentwicklung wider.

Der Gesamtansatz berücksichtigt des Weiteren wie schon im Vorjahr die im Finanzplanungserlass erneut eröffneten Möglichkeit zu Veranschlagung pauschaler Kürzungen mit 6,25 Mio. EUR (2025: 6,0 Mio. EUR).

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

Bezeichnung	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR
- Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	215	212	197
- Förderung der Fraktionsarbeit	105	97	92
- Bauunterhaltung	7.188	5.284	5.370
<u>davon:</u>			
- Vermieter-Bauunterhaltung	5.800	4.000	4.024
- Wartungskosten Gebäude	1.200	1.102	1.163
- Mieter-Bauunterhaltung	188	182	183
- Contracting Heizung (Grundpreis)	295	295	291
- Farbleitsystem		22	7
- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Maßnahmen der der Verkehrssicherung	616	635	533
- Unterhaltung der Straßen und Brücken	900	827	945
- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	450	440	434
- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	570	775	595
- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Außen-spielflächen, Feldwegen, Sportflächen	232	173	68
- Grünanlagen inkl. Sondermaßnahmen	263	267	190
- Unterhaltung Brunnen, Denkmäler, Kunstwerke	77	22	75
- Unterhaltung der städtischen Weihnachts-Beleuchtung	20	15	21

Bezeichnung	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR
- Bewirtschaftungskosten	13.623	13.599	13.261
<u>davon:</u>			
- Heizkosten	2.606	2.406	2.548
- Stromkosten	2.432	2.931	2.887
- Reinigungskosten	4.455	4.229	4.002
- Abwassergebühr, Wassergeld	2.218	2.145	2.068
- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	765	745	708
- Gebäudeversicherung	1.133	1.130	968
- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	14	13	80
- Mieten, Pachten	7.193	6.304	4.103
- Kosten der Pavillons	1.180	1.563	655
- Unterhaltung und Wartung EDV, Netzwerk, GIS, Softwarepflegekosten	2.504	1.960	1.185
- Benutzerentgelte, Ekom21	1.789	1.222	1.097
- Maßnahmen der Stadtentwicklung	250	250	11
- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung		15	10
- Kulturelle Bildung an Schulen	-	10	10
- Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“	-	10	23
- Integrationsmaßnahmen, Integrationslotsen	21	21	17
- Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	140	140	136
- Obdachlosenunterbringung	1.116	1.497	1.532
- Öffentlichkeitsarbeit	6	36	18
Klassikertreffen	120	-	108
- Social Media	25	25	12
- Kosten des Marketing	157	153	80
- Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Kfz-, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.)	1.307	1.300	1.215
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	1.134	761	508
- EDV-Fortbildung	165	133	19
- Entwicklung „New Work“	75	75	
- Lehr- und Unterrichtsmittel	97	78	70
- Geschäftsaufwendungen i.e.S.	1.251	1.053	1.163
<u>davon:</u>			
- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	275	263	304
- Aufwendungen f. Zeitungen, Fachliteratur	119	110	108
- Porto- und Versandkosten	339	230	218
- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	389	347	414
- Reisekosten	76	60	69
- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	21	19	16
- amtliche Bekanntmachungen	32	24	34
- Ganztagsangebote, Pakt für den Nachmittag	1.393	1.623	1.063
- Pakt für den Nachmittag	375		451
- Schülerbeförderungskosten	3.976	3.950	3.419

Bezeichnung	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2024 TEUR
- Städtischer Wald, Kosten der Beförderung, Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung, Forsteinrichtung, klimaangepasstes Waldmanagement	170	230	99
- Beratungskosten, Gutachten	356	283	148
- Klimaschutz, Biodiversität	161	55	57
- Bauleitplanung, Bauleitplanung Stellantisflächen	90	130	93
- Rahmenplanung, Rüsselsheim West	100	200	18
- Prozessbegleitung Opel-Forum und Innenstadt	10	5	-
- Entwicklungsmaßnahmen, Stellantisflächen	200	200	103

Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 5,8 Mio. EUR veranschlagt. Da dieser Aufwandsbereich von einer Vielzahl von Maßnahmen geprägt wird, sind die jeweiligen Jahreswerte nur schwer zu vergleichen. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden zudem die jährlichen vertragsgebundenen Wartungskosten (1,1 Mio. EUR) separat dargestellt. Wesentliche Sondermaßnahmen sind ggf. in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktbereichen aufgeführt.

Dabei ist die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (investiver Finanzhaushalt) von besonderer Bedeutung, da mit Herstellungskosten stets eine Vermögensmehrung einhergeht. Reine Unterhaltungsmaßnahmen sind dagegen im Ergebnishaushalt abgebildet und liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserung bewirkt wird.

Zum dauerhaften Erhalt der Bausubstanz wäre es nach KGSt-Gutachten tatsächlich notwendig eine Summe von 1,2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten aufzuwenden (rd. 10 Mio. EUR).

Pauschale Kürzungen

Im Haushaltsplan 2026 wird wie schon im Vorjahr von der Möglichkeit Gebrauch gemacht pauschale Kürzungen zu etatisieren. Diese verstehen sich als Einsparvorgabe und werden als negativer Haushaltsansatz geplant. Eine Realisierung dieser Einsparvorgabe ist anteilig im Haushaltsvollzug in den Teilhaushalten zu erbringen, wobei die Realisierung kontengruppen- und kostenstellenübergreifend erbracht werden kann. Die Einsparvorgabe beläuft sich betragsmäßig auf rd. 10,6 % der Ansätze für Sach- und Dienstleistungen.

Abschreibungen	18.298.860,- EUR (2025: 17.666.790,- EUR)
-----------------------	--

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus und ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene regelmäßige Nutzungsdauer. Sie dienen damit zum einen der Periodisierung investiver Maßnahmen und stellen zum anderen insbesondere in den gebühren-rechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Abschreibungen

sind zwar nicht zahlungswirksam und bewirken daher auch keine Zunahme der Verschuldung, beeinflussen aber als Aufwand das Jahresergebnis.

Da den im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 3,8 Mio. EUR) gegenüberstehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 14,5 Mio. EUR belastet.

Die Planwerte resultieren grundsätzlich aus der Fortschreibung der sich aus der Eröffnungsbilanz und den folgenden Jahresabschlüssen ergebenden Vermögenswerte, wobei bestimmte Vermögensgruppen, für die in der Eröffnungsbilanz noch eine Restnutzungsdauer definiert wurde, sukzessive keine Abschreibungen mehr aufwiesen.

Einzelwertberichtigungen auf der Basis der Forderungsausfälle werden weiterhin nicht veranschlagt, sondern sofern absehbar bereits die entsprechenden Erträge in der Planung reduziert. Diese Verfahrensweise war notwendig, um das liquiditätswirksame Planergebnis korrekt darstellen zu können. Im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses bzw. des Haushaltsvollzugs werden allerdings wieder Forderungsabschreibungen zu verbuchen sein.

Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen	38.288.145,- EUR (2025: 37.274.014,- EUR)
---	---

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

	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR
- Zuschüsse	14.312	14.378	12.567
- Gastschulbeiträge u.ä.	2.243	2.243	2.096
- Kostenerstattung an die Städteservice AöR	9.342	9.342	10.290
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Kultur 123	237	261	274
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	4.150	3.700	3.546
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	2.200	2.000	2.167
- Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	3.063	2.619	3.829
- Schülerfahrtkostenerstattung	420	420	378
- Ersatz an andere Jugendhilfeträger	857	875	1779
- Kostenerstattung an die Bundesdruckerei	560	480	597

Wichtige Zuschussbereiche

Bezeichnung	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR
- Zuschüsse an andere Kita-Träger	9.000	9.000	8.013
- Zuschüsse, Opel-Villen	497	487	422
<u>davon:</u>			
- Zuschuss für die Bespielung	329	323	276
- Zuschuss für Bauunterhaltung	168	164	146
- Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain	48	48	48
- Zuschüsse, Verein „Auszeit“ e.V.	740	711	744
<u>davon:</u>			
- Jugendarbeit Bauschheim	140	140	140
- Jugendarbeit B-Siedlung	285	276	284
- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	315	295	320
- Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	67	67	67
- Zuschüsse an Sportvereine	286	286	272
- Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	191	174	169
- komm. Zuschuss, Ganztagsangebote	425	485	199
- Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser	132	83	81
- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	150	137	133
- Förderung soziokulturelles Zentrum Rollwerk	150	150	58
- Zuschüsse BelR!Festival	65	65	65

Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die **kontenmäßige Darstellung und Verteilung** der im vorliegenden Haushaltsplan 2026 veranschlagten Kostenerstattungen sind im Hinblick auf die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit gegründete Städteservice Raunheim/ Rüsselsheim AöR weiterhin noch als vorläufig zu betrachten.

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Städteservice AöR sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 9,34 Mio. EUR (2025: 9,34 Mio. EUR) veranschlagt. Dieser Planwert berücksichtigt einen Konsolidierungsbeitrag von 1,0 Mio. EUR. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 0,1 Mio. EUR insbesondere aus der Anmietung von Liegenschaften der Stadt durch die AöR.

Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	51.375.180,- EUR (2025: 40.653.098,- EUR)
---	---

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Haushaltsjahr 2026 vor allem in den folgenden Bereichen:

	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR
- Kreisumlage	41.489	40.973	36.177
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	4.500	4.498	4.101
- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	400	332	335
- Gewerbesteuerumlage	2.917	833	4.559
- Heimatumlage	1.813	518	2.833

Kreisumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 41,49 Mio. EUR (2025: 40,97 Mio. EUR) ergibt sich aus den Parametern der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2026 und steht in Korrelation mit dem Wert der geplanten Schlüsselzuweisung. Die Kalkulation basiert des Weiteren auf einem vom Kreis Groß-Gerau erhobenen Hebesatz zur Bemessung der Kreisumlage in Höhe von 46,19 % (Vorjahr 46,19 %). Hierbei der Betrag strittig, der sich auf die anteilige Finanzierung der Kreisklinik bezieht.

Im Gegensatz zu den Vorjahren ist keine Inanspruchnahme einer FAG-Rückstellung geplant.

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage wurde mit 35,0 % kalkuliert. Seit 2020 hat sich der Vervielfältiger damit durch den Wegfall des Zuschlags für die Kosten der Deutschen Einheit um 29 %-Punkte reduziert.

Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H. werden im Haushaltsjahr 2026 2,92 Mio. EUR (2025: 0,83 Mio. EUR) an Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Als Gewerbesteuerumlage sind somit im Jahr 2026 wie bereits im Vorjahr 8,33 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 35,0 Mio. EUR abzuführen.

Heimatumlage

Mit dem sog. „Starke Heimat“-Gesetz wurde im Jahr 2020 eine auf dem Aufkommen der Gewerbesteuer basierende neue Umlage eingeführt. Diese Heimatumlage beträgt 21,75 %-Punkte und entspricht damit 75 % der ersparten Erhöhungszahl der Gewerbesteuerumlage von 29 %-Punkten.

Im Gegenzug erhalten die Kommunen im Rahmen des „Starke Heimat“-Gesetzes Zuweisungen u.a. zur Förderung von Kinderbetreuung, Mobilität und Digitalisierung.

Transferaufwendungen	45.036.439,- EUR (2025: 38.231.018,- EUR)
-----------------------------	--

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

Produktbereich		Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR
01	Innere Verwaltung	3	3	3	-
03	Schulträgeraufgaben	134	148	132	115
	- Zuschüsse Betreuungsschulgebühren	134	148	132	115
04	Kultur und Wissenschaft	22	28	18	21
05	Soziale Leistungen	11.774	10.376	10.036	8.574
	<u>darunter:</u>				
	- Leistungen (UVG)	3.038	3.042	2.517	2.442
	- Leistungen (BTHG)	8.651	7.230	7.463	6.067
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.100	26.672	26.783	23.406
	<u>darunter:</u>				
	- Zuschüsse, Kitagebühren	50	50	56	60
	- Leistungen der Jugendhilfe i.e.S.	32.938	27.537	26.679	23.284

Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369.621,- EUR (2025: 8.085.020,- EUR)
--	--

Unter diese Position fallen neben Aufwendungen für Steuern insbesondere die Aufwendungen zur Verlustabdeckung der kommunalen Eigenbetriebe.

Verlustübernahmen für die jeweiligen Wirtschaftsjahre fallen in folgenden Bereichen an:

	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR
- Verlustübernahme Eigenbetrieb Kultur 123	8.338	8.080	8.784
- Verlustübernahme Stadtentwicklungsgesellschaft	20	-	-

Eigenbetrieb Kultur 123

Der seit 01.01.1998 als Eigenbetrieb geführten Volkshochschule wurden im Haushaltsjahr 2007 die Kulturverwaltung, das Stadttheater sowie die Musikschule angegliedert. Entsprechend der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung wurde mit dem Haushaltsjahr 2013 auch die Stadtbücherei dem Eigenbetrieb zugeordnet.

Die veranschlagten voraussichtlichen Verluste 2025 werden wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt

8.338 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

- Kulturverwaltung/Stadttheater:	3.968 TEUR (2025: 3.614 TEUR)
- Volkshochschule:	965 TEUR (2025: 1.208 TEUR)
- Musikschule:	1.221 TEUR (2025: 1.246 TEUR)
- Stadtbücherei:	2.185 TEUR (2025: 2.051 TEUR)

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Mit der Übernahme der Aufgaben des bisherigen Eigenbetriebs durch die Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR wird ein etwaiger Verlust oder Gewinn der AöR erst im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung der unterjährig zu zahlenden Kostenerstattungen festgestellt und ist grundsätzlich kaum planbar.

Für den Resteigenbetrieb Städtische Betriebshöfe wird mit einer Gewinnabführung von 110.000,- EUR gerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.402.100,- EUR (2025: 13.412.200,- EUR)
---	--

Die gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegenen Zinsaufwendungen resultieren neben dem gegenüber den Vorjahren höheren Zinsniveau im Bereich der Liquiditäts- und Investitionskredite insbesondere aus dem gegenüber den Vorjahren wieder deutlich angestiegenen Volumens an Liquiditätskrediten sowie der Realisierung von Kreditermächtigungen zur Finanzierung des Investitionsvolumens.

Mit der Ablösung von Liquiditätskrediten im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von insgesamt 128,8 Mio. EUR in den Jahren 2013 bis 2015 und vor allem aus den vollzogenen Ablösungen der Kassenkredite im Rahmen der sog. „Hessenkasse“ 2018 sind grundsätzlich alle aufgelaufenen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten entfallen. Allerdings hat die Stadt im Gegenzug 30 Jahre lang einen Betrag von rd. 1,58 Mio. EUR (25,- EUR je Einwohner) als Tilgungsbeitrag über den Finanzhaushalt zu zahlen. Dieser ist zusammen mit den übrigen Tilgungsauszahlungen seit dem Jahr 2022 durch Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren.

Des Weiteren sind hier Zinsaufwendungen im Rahmen von Zinssicherungsgeschäften in Höhe von 1,14 Mio. EUR enthalten, denen wiederum Erträge in Höhe von 0,93 Mio. EUR gegenüberstehen.

Die Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes sind mit 2,46 Mio. EUR veranschlagt. Diese korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 1,61 Mio. EUR (Schuldendiensthilfen).

IV. Finanzhaushalt

1. Allgemeines

Der Gesamtfinanzhaushalt (laufende Verwaltungsleistungen und Investitionen) 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 2026 beträgt

49,1 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Schulbereich mit 24,8 Mio. EUR
- Kindertagesstätten mit 1,6 Mio. EUR
- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes mit 2,3 Mio. EUR
- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen mit 7,1 Mio. EUR
- Brandschutz mit 2,2 Mio. EUR
- Ankauf von Grundstücken mit 0,5 Mio. EUR
- Sportbereich mit 1,6 Mio. €
- Park- und Gartenanlagen mit 0,3 Mio. EUR
- Zuschüsse AöR sowie Kultur- und Bildungszentrum mit 0,5 Mio. EUR
- EDV, Inventar und GWGs mit 3,5 Mio. EUR
- Kinderspielplätze mit 0,5 Mio. EUR
- Restliche Auszahlungen mit 3,1 Mio. EUR
- Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark mit 1,1 Mio. EUR

Zur Mitfinanzierung der Maßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von rund 4,1 Mio. EUR erwartet.

Zur Finanzierung des Restbetrages von 45,0 Mio. EUR werden Kreditaufnahmen notwendig, die einer Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen.

3. Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und Erstattungen	3.602.650
---	------------------

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar: EUR

- Schulverwaltung - Förderung Ganztagsausbau	200.000
- Wohnungswesen – Fehlbelegungsabgabe	261.000
- Abwasserbes. – Abwasserbeiträge	50.000
- Gemeindestr. - Zusch. KlimaSchutzInitiative Fahrradabstellanlagen	12.500
- Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße	105.000
- Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK	25.000
- Gemeindestr. – Erschließungsbeiträge	100.000
- Gemeindestr. - Ablösebeitrag Stellplatzsatzung	5.000
- Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung	10.000
- Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft	1.650
- Zuweisung Land für Videoüberwachung	292.500
- Einrichtung Fahrradstraße, Weisenauer Straße	350.000
- Regionalfonds	200.000
- Humboldt-Schule, Landesförderung Sporthalle.	280.000
- Umbau von Bushaltestellen	1.610.000
- Stadion/Außenanlagen – Zuschuss Land Laufbahn	50.000
- Stadion/Außenanlagen – Sanierung Rasenflächen	50.000

Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen	527.720 EUR
--	--------------------

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen: EUR

- Darlehen an GPR GmbH	87.930
- Wohnungsbaudarlehen	399.800
- sonstige Privatarlehen	90
- Tilgung von der Nassauischen Heimstätte	39.300

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	44.942.500 EUR
---	-----------------------

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 44,9 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

4. Investive Auszahlungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.072.870
--	-------------------

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	Mio. EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,1
- Zuweisungen und Zuschüsse	2,4
<u>davon:</u>	
- Förderung Wohnungsbau	0,6
- Quartier am Ostpark	1,1
- Kindertagesstätten	0,1
- Abwasserverband	0,1
- Städtische Betriebshöfe	0,5
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,4
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,2

Auszahlungen für Tilgungsleistungen	14.527.750
--	-------------------

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

5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

Für folgende wesentliche Bauvorhaben werden mit dem Haushalt 2026 erstmals Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung des Vorhabens	Haushaltsansatz 2026 EUR
- Stadtpolizei - Verkehrsüberwachungssäulen	-200.000
- Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-350.000
	Haushaltsansatz 2026 EUR
- Brandschutz - Erneuerung Atemschutz-Übungsanlage	-300.000

- Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	-581.000
- Wohnungswesen - Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark	-1.130.000
- Kita Königstädten – Interim	-366.000
- Bebautes Grundvermögen - Landrat-Harth-Heim Sanierung	-220.000
- Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	-300.000
- Gemeindestr. - Rückbau Fußgängerbrücke Evreuxring	-500.000
- Gemeindestr. - Einrichtung Fahrradstraße Weisenauer Straße	-500.000

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 beträgt 40.190.000 EUR und verteilt sich wie folgt:

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung 2026 EUR
- Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-400.000
- Brandschutz - Sanierung Feuerwehrtützpunkt	-150.000
Brandschutz - Zivil- und Katastrophenschutz	-150.000
- Brandschutz - Neubau für FFW an der Hauptwache	-100.000
- Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen	-100.000
- Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	-100.000
- Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	-3.000.000
- Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule	-3.400.000
- Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung	-8.000.000
- Max-Planck-Schule - Neubauten	-7.000.000
- Immanuel-Kant-Schule - Neubau/Erweiterung und Sanierung	-6.200.000
- Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	-250.000
- A.-v.-Humboldt-Schule - Sanierung Sporthalle Dicker Busch Kita allg. - Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf)	-10.000.000

Kita allg. - Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf)	-40.000
Schwimmbad an der Lache - Erweiterung Lehrschwimmbecken	-100.000
Waldschwimmbad - Neustrukturierung	-100.000
Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	-1.000.000
Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten	-100.000
Summe	40.190.000

V. Schulden

1. Allgemeines

Die Schulden der Stadt Rüsselsheim gliedern sich in langfristige Investitionskredite und kurzfristige Liquiditätskredite.

Den Schulden aus langfristigen Krediten stehen in der Regel langfristig nutzbare Investitionsgüter, die als Anlagevermögen in der Bilanz ausgewiesen werden, gegenüber.

Kredite werden ausschließlich gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt.

Dagegen stehen Liquiditätskredite, die zur Liquiditätssicherung für die laufenden Verwaltungsleistungen und die Tilgungen aufgenommen werden.

Soweit es wirtschaftlich sinnvoll ist, werden Liquiditätskredite aber auch vorübergehend zur Vorfinanzierung von Investitionen eingesetzt.

Beide Verbindlichkeitspositionen stellen künftig die Verschuldung dar und werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2. Langfristige Schulden

Bis Ende des Haushaltsjahres 2026 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 297,9 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	256,4
Erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen	+ 44,9
Voraussichtliche Finanzierung Haushaltsausgabereste	+ 10,0
Tilgungen 2026 ohne Hessenkasse	./ 13,4
Voraussichtlicher Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres 2026	297,9

Ab dem Jahr 2027 wird sich der Schuldenstand, wie nachfolgend beschrieben, weiter erhöhen.

In den Jahren 2027 bis 2029 sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

- Haushaltsjahr 2027	59,2 Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2028	54,0 Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2029	<u>23,8 Mio. EUR</u>
Insgesamt:	137,0 Mio. EUR

geplant.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

-Tilgungseinzahlung	1,6 Mio. EUR
-Zuweisungen und Beiträge	<u>9,2 Mio. EUR</u>
Insgesamt:	10,8 Mio. EUR

Damit werden Kreditaufnahmen zur Finanzierung der von 2027 bis 2029 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 126,2 Mio. EUR notwendig. Nach Abzug der Tilgungen im gleichen Zeitraum von 44,4 Mio. EUR (ohne Hessenkasse) ergibt sich zum Ende des Jahres 2029 ein langfristiger Schuldenstand von **397,7 Mio. EUR**.

3. Liquiditätskredite

Die Haushaltsatzung ermächtigt zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 190,0 Mio. EUR (Vorjahr 150,0 Mio. EUR). Damit kann sichergestellt werden, dass die Beschaffung des unterjährigen Finanzbedarfs, der zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes und der Tilgungsleistungen erforderlich werden kann, möglich wird. Darüber hinaus ist ebenfalls eine zeitlich begrenzte Zwischenfinanzierung des investiven Finanzhaushaltes sichergestellt. In der weiteren Betrachtung wird auf die temporäre Liquiditätskreditfinanzierung für Investitionen nicht weiter eingegangen, da hierfür langfristige Finanzierungsstrukturen (Investitionskredite) bestehen.

Grundlage ist der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite Ende 2025.

Die Entwicklung lässt sich auf dieser Basis ab 2026 auf Planebene wie folgt darstellen:

	Mio. EUR
- Liquiditätskredite Ende 2025	140,0
Geplantes liquiditätsmäßiges Defizit 2026	67,9
Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen	<u>14,9</u>
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2025	222,8
geplantes liquiditätsmäßiges Defizit 2027	4,6
geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen	<u>15,6</u>
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2027	243,0
geplantes liquiditätsmäßiges Defizit 2028	42,0
geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen	<u>16,3</u>
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2028	301,3
geplantes liquiditätsmäßiges Defizit 2029	37,4
geplante Liquiditätskredite zur Finanzierung der Tilgungen	<u>17,1</u>
- Stand der Liquiditätskredite Ergebnishaushalt Ende 2029	355,8

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 ist kein Ausgleich zustande gekommen. Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeiten und der Tilgungen werden 355,8 Mio. € benötigt werden. Eine Liquiditätsreserve kann nicht aufgebaut werden.

4. Gesamtverschuldung Ende 2029

Ergebnishaushalt	355,8 Mio. EUR
Investitionskredite	<u>397,7 Mio. EUR</u>
Gesamtverschuldung:	753,5 Mio. EUR

Damit setzt sich insbesondere das Anwachsen der Verschuldung im investiven Bereich fort. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diesen Schulden entsprechendes Anlagevermögen vor allem im Bereich Betreuung und Bildung, Digitalisierung und Umweltschutz aber auch die sonstige, klassische Infrastruktur wie Straßen und Kanal gegenübersteht.

VI. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Rüsselsheim verzeichnet seit 2006 einen positiven Trend. Auf der Basis des Zensus vom 15.05.2022 liegt die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 bei **65.627**.

Diese Entwicklung ist in erster Linie der erfolgreichen Besiedlung des Wohngebiets „Blauer See“ und durch Neubauvorhaben im Stadtgebiet geschuldet. Weitere Einwohnerzuwächse werden in den nächsten Jahren durch die Entwicklung und Erschließung des Quartiers am Ostpark, des Opel-Altwerk-Areals und der „Eselswiese“ in Bauschheim als neuer Wohn - und Gewerbestandort erwartet.

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

VII. Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.04.2014 wurde die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Rüsselsheim zum 01.01.2009 festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz weist erstmals auf der Aktivseite das kommunale Vermögen vollständig nach und stellt diesem auf der Passivseite die entsprechende Finanzierung gegenüber. Die Finanzierung setzt sich dabei im Wesentlichen aus zwei Größen zusammen, den Verbindlichkeiten und dem Eigenkapital. Das Eigenkapital ergibt sich als reine Rechengröße aus dem Saldo von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und spiegelt so letztlich den unbelasteten Vermögensteil wider.

Vor diesem Hintergrund wies die Eröffnungsbilanz bei einem Eigenkapital von 164,97 Mio. EUR ein Bilanzvolumen von 565,94 Mio. EUR aus.

Die mittlerweile geprüften bzw. beschlossenen Jahresabschlüsse 2009-2021 stellen unter Berücksichtigung von jahresbezogenen Veränderungen und Korrekturen eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz dar.

Bei einem Eigenkapital von 215,7 Mio. EUR beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2021 679,25 Mio. EUR.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ist mittlerweile ebenfalls abgeschlossen, der entsprechende Entlastungsbeschluss steht noch aus. Der Jahresabschluss 2023 ist aufgestellt und liegt zur Prüfung vor, der Jahresabschluss 2024 wird zur Zeit erarbeitet.

VIII. Stellenplan

Der Stellenplan 2026 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Streichung von 1,99 Stellen
- Neuschaffung von 30,85 Stellen

Dies ergibt per Saldo eine Erhöhung um insgesamt 28,86 Stellen.

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Stellen- abgang	Stellen- zugang	Saldo
010101000	Rechnungsprüfungsamt		1,00	1,00
010102000	EDV-Dienstleistungen		2,00	2,00
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation		2,00	2,00
010102070	Arbeitsschutz/organisatorischer Brandschutz		1,00	1,00
010102100	Personalwesen		1,00	1,00
010103400	Steuerangelegenheiten		0,50	0,50
010132000	Stadtkasse		0,50	0,50
010160050	Gebäudewirtschaft		1,50	1,50
030020000	Schulverwaltung		1,98	1,98
030729320	Betreuungsschule / Schulsozialarbeit		1,21	1,21
030729300	Betreuungsschule		4,00	4,00
040132110	Stadtarchiv		1,00	1,00
050041000	Leistungen BTHG		3,40	3,40
050543500	Obdachlosenhilfe		0,50	0,50
060040710	Verwaltung Kinder- und Jugendhilfe		5,65	5,65
060046400	Kindertagesstätten Allgemein (Integrationsstellen)		0,11	0,11
060446401 - 060446436	Verschiedene Kindertagesstätten	-1,99		-1,99
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft		0,50	0,50
110060200	Amt für Mobilität und Tiefbau		1,00	1,00
130412000	Natur- u. Umweltschutz		1,00	1,00
020211500	Ordnungsangelegenheiten		1,00	1,00
Insgesamt		-1,99	30,85	28,86

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

IX. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2024

1. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2025

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.09.2025 die Haushaltssatzung 2025 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	217.197.280 EUR
Aufwendungen	302.987.521 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	350 EUR
Fehlbedarf	85.790.591 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	73.421.853 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.308.120 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.792.870 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.484.750 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.527.750 EUR
Zahlungsmittelbedarf	87.949.603 EUR

2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 26.09.2024 die Haushaltssatzung 2024 mit folgenden Volumina verabschiedet:

Ergebnishaushalt

a) ordentliches Ergebnis

Erträge	266.727.235 EUR
Aufwendungen	279.386.172 EUR

b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	12.658.937 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	3.794.157 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.853.640 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.059.840 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.206.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.984.750 EUR
Zahlungsmittelbedarf	16.778.907 EUR

Der Jahresabschluss 2024 wird zur Zeit erstellt.

Rüsselsheim am Main, im Oktober 2025

Statistischer Anhang

zum

Vorbericht

1. Gesamtzahlen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haus- halts- jahr	Ordentliche Erträge	Finanz- erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Jahres- ergebnis	Finanz- mittel- zufluss aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit ²⁾	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Tilgungen ⁴⁾	Kredit- aufnahme ⁴⁾	Finanz- überschuss/ Finanz- fehlbetrag
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	TEUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	103.584	4.726	133.284	13.018	- 37.992	1.071	1.361	- 38.282	-28.912	9.968	- 8.263	- 3.715	8.308	5.633
2010	115.103	3.560	133.891	12.564	- 27.793	312	57	- 27.537	- 18.248	13.931	- 14.119	- 3.640	10.704	- 12.566
2011	147.250	5.188	146.391	13.020	- 6.973	349	830	- 7.454	- 11.447	9.469	- 20.299	- 3.930	18.518	33.021
2012	93.046	4.166	138.035	13.353	- 54.176	435	801	- 54.542	- 36.406	4.738	- 8.066	- 16.861	13.185	- 1.720
2013	116.686	2.515	141.459	12.309	- 34.566	1.465	672	- 33.773	- 23.084	6.451	- 6.179	- 9.194	4.938	- 353
2014	159.054	3.309	148.738	13.081	543	521	1.360	- 296	17.632	5.226	- 15.321	- 12.765	8.490	562
2015	145.597	1.440	150.935	12.234	-16.132	681	4.226	- 19.677	- 10.768	5.478	- 13.475	- 12.057	12.196	-1.120
2016	164.950	924	168.750	10.781	- 13.656	3.122	2.120	- 12.654	- 12.315	12.333	- 28.465	-9.293	10.086	722
2017	185.665	1.476	190.489	9.895	- 13.244	452	1.911	- 14.702	- 543	6.517	- 26.944	- 21.247	19.269	1.516
2018	178.815	1.162	180.903	8.165	- 9.091	1.007	5.137	- 13.222	4.042	7.377	- 24.474	- 6.726	15.911	- 776
2019	194.061	894	191.497	6.855	- 3.396	719	67	- 2.744	9.980	5.175	- 34.262	- 7.076	16.305	- 1.106
2020	205.353	1.290	199.682	6.394	566	2.240	68	2.738	7.609	21.278	- 71.364	- 22.264	42.889	365
2021	215.108	1.582	212.488	6.138	-1.935	2.673	43	694	1.133	15.353	- 38.724	- 15.331	65.684	- 311
2022	243.022	1.263	233.656	6.273	4.356	520	329	4.546	23.425	9.135	- 33.295	- 15.800	9.150	13.683
2023 ¹⁾	260.000	4.322	259.797	9.180	- 4.655	551	465	- 4.568	8.324	3.939	- 36.153	- 12.386	29.649	- 9.485
2024 ³⁾	262.682	4.046	268.745	10:642	- 12.659	0	0	- 12.659	- 3.794	5.854	- 48.060	-12.984	42.206	- 16.779
2025 ³⁾	215.286	1.911	289.575	13.412	- 85.790	0	350	- 85.791	- 73.422	8.308	- 22.793	- 14.528	14.485	- 87.950
2026 ³⁾	250.553	1.691	318.427	16.402	- 82.584	0	0	- 82.584	- 67.921	4.130	- 49.073	- 14.937	44.943	- 82.858

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

- 1) Vorläufiges Ergebnis. Die Jahresabschlüsse sind noch nicht geprüft bzw. noch nicht von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.
- 2) Jahresergebnis bereinigt um nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Der Wert wurde der Gesamtfinanzrechnung entnommen.
- 3) Haushaltsansatz. Die Ein- und Auszahlungen bzw. das Finanzergebnis in 2021 entsprechen dem tatsächlichen Stand.
- 4) Die angegebenen Ergebniswerte beinhalten keine Aufnahmen und Tilgungen von Kassenkrediten.

2. Allgemeine Deckungsmittel

2.1 Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich					Sonstige Steuern	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €
	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	Insgesamt T €	darunter: Familienl.- ausgleich T €	Schlüssel- zahl	Basis- jahr	Höchstbeträge (Ledige / Verheiratete) ²⁾ T €	T €	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
2000	34	340	6.756	330	15.328	340	29.530	1.298	0,0113058		25,56 / 51,13	345	51.993
2001	35	340	7.680	330	17.276	340	28.373	1.364	0,0113058	1995	25,56 / 51,13	341	53.705
2002	33	340	6.957	330	19.757	340	27.921	1.496	0,0113058		25,56 / 51,13	333	55.001
2003	33	340	7.538	330	7.991	340	26.387	1.526	0,0109458		30 / 60	324	42.273
2004	37	340	8.209	360	12.960	340	23.797	1.353	0,0109458	1998	30 / 60	320	45.323
2005	38	340	8.770	360	29.172	340	23.377	1.330	0,0109458		30 / 60	316	61.673
2006	35	340	8.622	360	26.960	340	23.499	1.229	0,0098923		30 / 60	350	59.466
2007	35	340	9.475	360	23.630	340	25.729	1.511	0,0098923	2001	30 / 60	226	59.095
2008	32	340	8.699	360	20.479	340	28.632	1.632	0,0098923		30 / 60	338	58.180
2009	42	340	8.654	360	18.039	340	25.901	1.626	0,0098560		30 / 60	365	53.001
2010	24	340	8.919	360	33.562	390	24.506	1.676	0,0098560	2004	30 / 60	378	67.389
2011	35	340	9.878	400	63.416	390	23.736	1.725	0,0098560		30 / 60	632	97.697
2012	27	340	10.146	400	11.925	390	24.935	1.818	0,0090905		35 / 70	693	47.726
2013	39	340	20.584	800	19.105	420	26.930	1.390	0,0090905	2007	35 / 70	714	67.372
2014	62	680	19.762	800	29.329	420	28.605	1.910	0,0090905		35 / 70	726	78.484
2015	66	680	20.465	800	30.778	420	29.011	1.975	0,0087870		35 / 70	763	81.083
2016	65	680	20.445	800	25.003	420	30.566	1.936	0,0087870	2010	35 / 70	890	76.969
2017	65	680	20.574	800	23.797	420	33.243	2.107	0,0087870		35 / 70	959	78.638
2018	65	680	21.121	800	21.687	420	33.420	2.129	0,0088696		35 / 70	1.085	77.378
2019	64	680	20.964	800	22.967	420	35.550	2.182	0,0088696	2013	35 / 70	939	80.484
2020	64	680	22.713	800	18.673	420	33.984	2.182	0,0088696		35 / 70	992	76.426
2021	63	680	21.893	800	26.548	420	37.703	2.268	0,0089291		35 / 70	573	86.780
2022	63	680	21.846	800	49.220	420	38.014	2.340	0,0089291	2016	35 / 70	1.537	110.680
2023	61	680	22.138	800	52.746	420	40.067	2.411	0,0089291		35 / 70	1.627	116.639
2024	40	680	22.101	800	56.838	420	42.333	2.445	0,008795		40 / 80	1.679	123.071
2025 ¹⁾	47	650	22.100	921	10.000	420	42.764	2.518	0,008795	2019	40 / 80	2.250	77.161
2026 ¹⁾	48	650	23.000	921	35.000	420	43.989	2.520	0,008795		40 / 80	3.450	105.487

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Für die Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur die einkommensteuerpflichtigen Einkommen bis zu den genannten Höchstbeträgen bewertet. Die darüber hinaus gehenden Einkommen bleiben unberücksichtigt.

2.2 Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €	Gewerbesteuerumlage						Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage T €	
		T €	Vervielfältiger in v.H.				Anteil an Gewerbe- steueraufkommen in v.H.		
			„Normal“- Vervielfältiger	Zuschlag für Fond- Deutsche Einheit	Erhöhung Länder- finanzausgleich	Zuschlag infolge Steuersenkungsgesetz			Insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	51.993	3.821	45	9	29	-	83	24,41	48.172
2001	53.705	5.527 ⁴⁾	44	8	29	10	91	26,76	48.178
2002	55.001	6.435 ⁵⁾	44	7	29	22	102	30,00	48.566
2003	42.273	3.816 ⁶⁾	44	7	29	34	114	33,53	38.457
2004	45.323	3.623 ⁸⁾	44	7	29	2	82	24,12	41.700
2005	61.673	7.060 ⁹⁾	44	8	29	-	81	23,82	54.613
2006	59.466	5.545 ¹⁰⁾	38	7	29	-	74	21,76	53.921
2007	50.095	5.431	38	6	29	-	73	21,47	44.664
2008	58.180	4.040	30	6	29	-	65	19,12	54.140
2009	53.001	3.433	32	5	29	-	66	19,03	49.568
2010	67.389	6.087	36	6	29	-	71	18,21	61.302
2011	97.697	11.319	35	6	29	-	70	17,95 ¹¹⁾	86.378
2012	47.726	2.074	35	5	29	-	69	17,69	45.652
2013	67.372	3.130	35	5	29	-	69	16,38	64.242
2014	78.484	4.789	35	5	29	-	69	16,43	73.695
2015	81.083	5.047	35	5	29	-	69	16,43	76.036
2016	76.969	3.898	35	5	29	-	69	16,43	73.071
2017	78.638	3.881	35	4,5	29	-	68,5	16,31	74.757
2018	77.378	3.393	35	4,3	29	-	68,3	16,26	73.985
2019	80.484	3.477	35	-	29	-	64	15,24	77.007
2020	76.426	1.448	35	-	-	-	35	8,33	74.978
2021	86.780	2.187	35	-	-	-	35	8,33	84.593
2022	110.680	3.906	35	-	-	-	35	8,33	106.774
2023	116.639	4.334	35	-	-	-	35	8,33	112.035
2024	123.071	4.559	35	-	-	-	35	8,33	118.512
2025 ¹⁾	77.161	833	35	-	-	-	35	8,33	76.328
2026 ¹⁾	105.487	2.917	35	-	-	-	35	8,33	102.570

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Incl. 326 T € Rückerstattung.

3) Incl. 267 T € Nachzahlung.

4) Incl. 895 T € Nachzahlung

5) Incl. 640 T € Nachzahlung.

6) Incl. 840 T € Nachzahlung.

7) Erhöhung des "Normal"-Vervielfältigers um 7 %-Punkte zur Abschöpfung gemeindlicher Mehreinnahmen aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer.

8) Incl. 537 T € Nachzahlung.

9) Incl. 114 T € Nachzahlung.

10) Incl. 150 T € Rückerstattung..

2.3 Kreisumlage, Heimatumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

Jahr	Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage	Kreisumlage und Kompensations- umlage			Heimat- umlage	Schlüssel- zuweisungen	Umsatzsteuerbeteiligung durch Wegfall der Gewerbesteuer		Allgemeine Deckungsmittel (Steueraufkommen und Schlüsselzuweisungen abzgl. der zu zahlenden Umlagen)
		Kreisumlage	Hebesatz in v.H.	Kompensations- umlage				Schlüssel- zahl	
	T €	T €				T €			
1	2	3	6	6		7	8	9	
2000	48.172	13.042	43,5	-		918	4.676	0,0166584	40.724
2001	48.178	12.935	43,0	-		3.043	4.663	0,0166584	42.949
2002	48.566	11.689	42,0	-		8.269	4.584	0,0166584	49.730
2003	38.457	10.756	42,0	-		9.025	4.570	0,0166584	41.296
2004	41.700	10.557	42,0	-		7.042	4.579	0,0166584	42.764
2005	54.613	10.584	44,0	-		9.028	4.664	0,0166584	57.721
2006	53.921	13.413	46,0	-		5.423	4.879	0,0166584	50.810
2007	44.664	14.419	46,0	-		12.078	5.498	0,0166584	57.821
2008	54.140	16.712	46,0	-		7.751	5.613	0,0166584	50.792
2009	49.568	16.513	46,0	-		13.755	5.319	0,015980050	52.129
2010	61.302	16.983	48,0	-		9.355	5.400	0,015980050	59.074
2011	86.378	16.506	48,0	911		10.097	5.710	0,015980050	84.768
2012	45.652	19.535	48,0	1.141		5.972	5.206	0,014671463	36.154
2013	64.242	20.224	50,0	1.474		11.189	5.265	0,014671463	58.998
2014	73.695	18.967	50,0	1.241		37.211	5.500	0,014671463	96.198
2015	76.036	19.962	50,0	1.090		18.527	6.044	0,014582241	80.645
2016	73.071	22.833	41,41	-		33.900	6.173	0,014582241	90.311
2017	74.757	22.406	41,41	-		40.458	7.720	0,014582241	102.524
2018	73.985	25.339	39,77	-		40.425	8.922	0,014153163	97.903
2019	77.007	26.619	41,31			50.897	9.811	0,014153163	111.096
2020	74.978	28.322	41,31		900	52.883	10.804	0,014153163	109.443
2021	84.593	27.154	41,31		1.359	54.288	10.065	0,012958291	120.433
2022	106.774	28.051	38,81		2.427	54.588	8.884	0,012958291	138.540
2023	112.035	31.351	38,81		2.694	62.962	9.028	0,012958291	149.980
2024	118.512	36.134	43,19		2.833	53.467	7.827	0,010887923	140.839
2025 ¹⁾	76.328	40.973	46,19		518	51.465	8.237	0,010887923	94.539
2026 ¹⁾	102.570	41.489	46,19		1.813	59.276	9.718	0,010887923	128.262

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.<

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

GESAMTHAUSHALT 2 0 2 6

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt
- EUR -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2026	2025	Ergebnis 2024 [vorläufig]*	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4b	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-706.800	-1.110.640	-648.858,51	-814.000	-814.000	-814.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.309.213	-18.097.427	-16.382.082,90	-18.859.000	-19.159.000	-19.459.000
3	548-549	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-23.711.759	-22.118.387	-18.137.823,36	-23.900.000	-24.100.000	-24.300.000
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-500.000	-840.000	*	-600.000	-700.000	-800.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-112.684.500	-82.890.100	-128.396.374,77	-124.270.000	-129.144.000	-135.888.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.195.895	-7.845.759	-11.977.922,61	-6.300.000	-6.500.000	-6.700.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.323.730	-74.695.915	-76.164.269,45	-134.131.000	-98.172.000	-98.002.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.807.240	-3.884.980	-94.399,61	-3.900.000	-4.000.000	-4.100.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.314.290	-3.803.333	-3.652.744,81	-4.450.000	-4.550.000	-4.650.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250.553.427	-215.286.541	-255.454.476,02	-317.224.000	-287.139.000	-294.713.000
11	82.83, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	98.709.100	87.391.061	76.871.007,46	99.696.000	100.693.000	101.700.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.366.400	10.942.560	9.093.551,39	5.400.000	5.450.000	5.500.000
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.983.025	49.331.760	47.654.783,24	53.100.000	53.300.000	53.500.000
14	66	Abschreibungen	18.298.860	17.666.790	143.650,03	18.500.000	19.000.000	19.500.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	38.288.145	37.274.014	38.200.113,13	38.400.000	38.600.000	38.800.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.375.180	40.653.098	46.093.448,18	51.986.000	55.244.000	54.857.000
17	74,72	Transferaufwendungen	45.036.439	38.231.018	36.974.879,77	45.500.000	46.000.000	46.500.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369.621	8.085.020	8.794.232,04	8.500.000	8.500.000	8.500.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.426.770	289.575.321	263.825.665,24	321.082.000	326.787.000	328.857.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	67.873.343	74.288.780	8.371.189,22	3.858.000	39.648.000	34.144.000
21	56,57	Finanzerträge	-1.691.315	-1.910.739	-2.308.078,13	-1.596.000	-1.456.000	-1.466.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.402.100	13.412.000	11.414.689,55	16.970.000	18.790.000	20.000.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 + Nr. 22)	14.710.785	11.501.261	9.106.611,42	15.374.000	17.334.000	18.534.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-252.244.742	-217.197.280	-257.762.554	-318.820.000	-288.595.000	-296.179.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	334.828.870	302.987.321	275.240.355	338.052.000	345.577.000	348.857.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	82.584.128	85.790.041	17.477.801	19.232.000	56.982.000	52.678.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-83.443,14	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	350	99.825,40	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	350	16.382,26	0	0	0
28		Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)	82.584.128	85.790.391	17.494.182,90	19.232.000	56.982.000	52.678.000

* Die ausgewiesenen Ergebniswerte verstehen sich grundsätzlich als vorläufig. Wesentliche Veränderungen ergeben sich noch im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 bei den Rückstellungen im Personalbereich, den Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten.

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO) [Werte entsprechen dem aufgestellten Jahresabschluss 2023]:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis:	5.607.638,11
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis:	3.327.443,10
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:	8.935.081,21

Gesamtergebnishaushalt - Einzelkonten

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-706.800	-1.110.640	-648.858,51
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-460.830	-34.159,84
5003100	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-730	-730	-619,95
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	
5004100	Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-250.000	-198.000	-199.989,26
5004200	Pachten	-600	-600	-600,00
5004300	Jagdпachten	-7.800	-7.800	-3.896,74
5004400	Mieten (Parkflächen)	-41.000	-41.000	-41.073,00
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-500	-500	-500,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-4.000	-4.000	-4.200,00
5006100	Nutzungsentgelte Parkeintr. Mainstraße/-vorland	-2.000	-4.000	-1.960,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-160.200	-143.400	-139.561,69
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung	-100		-8,60
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-1.000	-1.000	-1.203,66
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)			-17,04
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-26.170	-40.280	-46.411,18
5090200	Umsatzerlöse, Jobticket	-145.000	-133.000	-101.660,16
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-4.200	-8.000	-71.852,39
5092500	Umsatzerlöse (Blockheizkraftwerk)	-61.000	-64.000	
5093000	Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-2.000	-3.000	-1.145,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.309.213	-18.097.427	-16.387.536,58
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.052.350	-2.151.220	-2.138.054,62
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-340.000	-470.000	-344.669,28
5101110	Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-48.500	-23.000	
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-5.000	-8.000	-2.336,12
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-200	-100	
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-14.304,10
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-150.000	-150.000	-156.879,40
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-11.000	-8.500	-7.371,86
5101600	Verwaltungsgebühren (Fundbüro)	-4.500	-5.000	-4.540,99
5101700	Verwaltungskostenersatz (Porto)	-800	-500	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-737.070	-752.360	-660.173,37
5110100	Gebühren für Bestattungen	-276.000	-276.000	-242.672,09
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-724.000	-724.000	-686.499,83
5110300	Parkometergebühren	-500.000	-500.000	-491.597,54
5110400	Sondernutzungen	-200.000	-200.000	-202.242,04
5110500	Kindertagesstättegebühren	-620.043	-509.647	-440.692,57
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)			-31.718,58
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-19.000	-19.000	-18.352,76
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-57.000	-55.000	-57.191,58
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-27.000	-28.000	-26.338,70
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-6.500	-4.000	-6.524,69
5111000	Niederschlagswassergebühren nach Flächenzuschlag	-4.800.000	-4.000.000	-3.651.355,11
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-24.000	-20.000	-23.800,00
5112100	Schmutzwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-5.500.000	-6.000.000	-5.766.514,76
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-2.130.000	-2.125.000	-1.397.479,31
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-40.500	-37.600	-1.643,83
5151000	Zwangsgelder	-15.750	-10.500	-14.583,45
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.711.759	-22.118.387	-18.138.578,36
5110010	Verpflegungskostenersatz	-903.356	-668.518	-623.661,69
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-85.000	-95.000	-108.893,33
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.992.970	-2.019.969	-1.941.146,40
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-1.704.000	-1.911.420	-7.023,05
5481150	Erstattung der Schülerfahrtkosten (Helen-Keller-Schule)			-1.250.776,12
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-13.528.000	-11.687.372	-9.494.608,04

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-548,97
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-271.425	-220.000	-56.625,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-171.600	-20.000	-117.025,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-556.875	-640.000	-711.210,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-80.000	-95.000	-121.326,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-150.000	-147.000	-148.258,00
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)	-200.000	-240.000	40.619,16
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-652,13
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-38.500	-32.200	-22.557,29
5484099	Kostenerstattung Sozialversicherung, LOGA	-450.000	-450.000	-451.376,35
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-348.181	-301.480	-542.835,50
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-166.000	-166.000	-149.086,33
5485250	Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-8.000	-8.000	-5.600,00
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-39.600	-39.600	-35.542,84
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben			-2.094,53
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-250.000		-390.868,37
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-17.000	-17.000	-17.430,42
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)		-93.280	-469,18
5485900	Kostenerstattung, Städteservice AöR	-40.000	-40.000	-40.000,00
5485901	Kosterst. Städteservice AöR (Prüfung)	-20.000	-20.000	-19.635,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-18.612,05
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)		-2.200	-2.190,00
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)		-4.000	-2.604,72
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-38.000	-48.500	-117.449,61
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-7.300	-9.500	-7.590,70
5488030	Erstattung von Versicherungen			-1.335,05
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.300	-2.300	-6.303,35
5488075	Kostenerstattung (Servicepauschale)	-6.000	-6.000	-3.560,00
5488076	Kostenerstattung (Portokosten)			-431,00
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßñ		-600	
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-2.000	-5.000	-5.732,04
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-29,00
5488110	Teilnehmerbeiträge Altenerholung		-19.000	
5488120	Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	
5488130	Personalkostenerstattung	-99.000	-170.000	-161.432,69
5488131	Personalkostenerstattung, Entgelt Aushilfen			-13.434,20
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-2.534.882	-2.937.178	-1.579.243,57
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-870	-1.370	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-500.000	-840.000	0,00
5251000	selbsterstellte Anlagen	-500.000	-840.000	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-112.684.500	-82.890.100	-128.396.374,77
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-41.469.000	-40.256.000	-39.887.522,88
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.718.000	-8.237.000	-7.826.711,10
5551000	Grundsteuer A	-47.500	-47.100	-64.940,11
5552000	Grundsteuer B	-23.000.000	-22.100.000	-22.100.535,56
5553000	Gewerbesteuer	-35.000.000	-10.000.000	-56.837.891,30
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.000.000	-2.000.000	-1.432.307,82
5559200	Hundesteuer	-250.000	-250.000	-246.466,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-300.000		
5559800	Übernachtungssteuer	-900.000		
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.195.895	-7.845.759	-11.977.922,61
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-3.000	-9.750	-6.330,00
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-146.500	-186.570	-308.600,90
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-387.395	-387.394	-541.559,55
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-184.000	-202.706	-3.002.468,31
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.520.000	-2.518.000	-2.445.010,00

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-2.955.000	-4.541.339	-5.673.953,85
061	SU Erträge aus Transferleistungen	-6.195.895	-7.845.759	-11.977.922,61
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.323.730	-74.695.915	-76.164.269,45
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-4.100	-4.100	-3.762,50
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.		-15.100	-15.775,17
5401010	Schlüsselzuweisungen	-59.276.000	-51.465.382	-53.466.595,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-63.900	-63.902	-63.901,60
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-195.000	-181.250	-460.780,61
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-2.250.000	-2.250.000	-2.244.000,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-875.525	-63.814,00
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz	-2.570	-2.570	-2.412,71
5420500	Zuw. d. Bundes (Klimaschutzmanagement)		-79.000	-116.915,51
5420900	Zuweisung des Bundes (Digitalpakt)			-490.452,43
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-856.930	-1.414.416	-1.226.813,00
5421015	Zuweisung des Landes (Projekt Kunstforum)			-14.920,73
5421050	Zuw. d. Landes (Starke Heimat)	-263.080	-266.000	-265.958,00
5421070	Zuw. d. Landes (Zukunft Innenstadt)			-1.295.786,48
5421210	Zuw.d.Ld. (Gebührenbefreiung)	-5.000.000	-5.750.000	-4.793.405,76
5421260	Zuw. d. Ld. (pädagogische Fachberatung)	-101.900	-189.000	-89.800,00
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale je Platz)	-2.728.340	-2.501.820	-2.268.650,00
5421262	Zuw. d. Ld. (Umsetzung d. Bildungs- u. Erz.plans)	-657.840	-610.650	-540.900,00
5421263	Zuw. d. Ld. (Förd. d. Sprache, Gesundheit, u.a.)	-596.000	-595.000	-561.000,00
5421264	Zuw. d. Ld. (Unterstützung d. Inklusion)	-399.000	-379.200	-620.400,00
5421265	Zuw. d. Ld. (Weiterentw. Qualität u. Teilhabe)	-604.000	-662.000	-699.600,00
5421267	Zuw.d. Ld. (Klein-Kita-Pauschale)			-5.500,00
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-700.000	-960.000	-872.480,00
5421350	Zuw. d. Ld. (Klimaschutzumsetzung)	-160.000	-87.240	-76.331,38
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-15.000	-15.000	-15.972,00
5421510	Zuweisung des Landes für Europaschule			-7.069,44
5421520	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-1.755.960	-1.623.000	-1.491.260,30
5421550	Zuweisung des Landes (Inklusion)	-170.000	-169.000	-168.810,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.786.885	-2.716.000	-2.522.705,86
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwa	-82.000	-82.000	-80.000,00
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten	-38.375	-39.910	-12.280,00
5428100	Spenden	-350	-350	-3.125,00
5428101	Sponsoring	-8.000	-8.000	-8.403,73
5428110	Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-1.500,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.607.000	-1.689.000	-1.593.188,24
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.807.240	-3.884.980	-94.399,61
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-367.880	-364.170	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.537.360	-2.592.750	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-392.500	-411.590	-94.399,61
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-469.010	-472.770	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-40.490	-43.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.314.290	-3.803.333	-3.652.744,81
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.053.730	-617.300	-1.106.538,98
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-95.010	-101.720	-107.971,70
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-97.700	-95.500	-120.145,64
5300150	Mietnebenkosten	-84.840	-88.800	-70.013,08
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-3.121,17
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-110.700	-24.500	-22.076,27
5309110	Konzessionsabgabe (Gas)	-385.000	-384.000	-288.311,67
5309120	Konzessionsabgabe (Strom)	-1.540.000	-1.536.000	-1.717.501,02
5309130	Konzessionsabgabe (Wasser)	-858.000	-826.000	
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-52.000	-80.000	-52.510,25
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-17.500	-10.000	-18.962,04
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-25.647,62

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)		-20.000	-65.979,74
5332000	Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-30,64
5392100	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), aktive Beamte	-450	-1.013	-14.118,30
5392200	Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beihilfe), Versorgungsempfänger			-13.192,20
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-17.360	-16.500	-26.624,49
10	Summe ordentliche Erträge	-250.553.427	-215.286.541	-255.460.684,70
11	Personalaufwendungen	98.709.100	87.391.061	76.871.007,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.931.100	59.260.200	55.520.773,01
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.414.900	1.854.161	2.139.577,84
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.064.700	1.235.300	869.613,76
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	76.000	88.800	78.683,77
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.998.100	5.542.100	5.205.682,70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.990.300	13.080.700	11.776.026,20
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	311.000	311.000	
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.462.500	4.820.200	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-75.100	-127.000	71.345,36
6492000	Beihilfen	1.000.000	875.000	816.883,90
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	290.000	280.000	261.433,23
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	11.600	4.500	8.300,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	234.000	166.100	122.687,69
12	Versorgungsaufwendungen	5.366.400	10.942.560	9.093.551,39
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.379.600	1.274.800	1.312.136,45
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	3.239.700	2.909.300	2.743.376,66
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		462.000	5.038.038,28
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	652.500	6.181.000	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	94.600	115.460	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.983.025	49.331.760	47.658.826
6001100	Familienstambücher	2.000	3.000	1.904,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	266.580	248.531	289.389,93
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	50	50	49,50
6010120	Kosten der Ausschreibung	4.700	4.300	4.867,10
6010130	Seniorenzeitschrift	850	850	846,72
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	1.000	8.000	7.813,33
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	1.000	1.000	1.186,31
6010180	Sachkosten (Adoptionen)	680		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	96.714	77.874	69.856,91
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	750	515	45,15
6011300	Unterrichtsmittel (Inklusion)	16.740	16.664	12.752,04
6013000	Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	10.000	10.000	4.499,99
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	11.325	10.489	8.660,18
6040000	Verpackungsmaterial			2.283,37
6051000	Strom	2.432.100	2.931.000	2.887.357,22
6055000	Treibstoffe	61.850	59.365	64.128,94
6056000	Wasser	2.000	2.000	3.905,48
6057500	Wassergeld	275.000	211.400	251.434,54
6057510	Abwassergebühr (Schmutzwasser)	188.300	182.560	187.724,73
6057520	Abwassergebühr (Niederschlagswasser)	1.754.900	1.748.965	1.629.143,48
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	2.606.000	2.405.600	2.547.888,93
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	364.887	360.896	416.995,52
6063100	Materialaufw. für Einr. u. Ausstatt. (Werkstatt)	480	705	294,18
6063200	Materialaufwand (Graffiti)			185,88
6063300	Materialaufwand (Ganztag)		450.000	
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	602.000	551.000	360.824,20
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.200	6.718,13
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	172.830	156.775	197.400,40
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	2.500	10.000	2.095,50

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	85.576	71.342	63.808,82
6089100	Verbrauchsmaterial	107.224	79.680	88.212,86
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	10.570	22.000	3.409,43
6089500	Verbrauchsmittel (Hygiene)	313.100	370.800	313.798,14
6102100	Querbeförderung	146.000	120.000	76.301,38
6102200	Schulbusbeförderung	830.000	830.000	472.273,08
6102300	Schülerbeförderung			228.805,14
6102350	Schülerbeförderung, Helen-Keller-Schule	3.000.000	3.000.000	2.641.817,73
6121000	Bauleitplanung	40.000	50.000	37.846,58
6121150	Bauleitplanung, Stellantis-Flächen	50.000	80.000	55.620,61
6121300	Rahmenplanung Innenstadt West	100.000	200.000	18.061,92
6122000	Beitreibungskosten	12.000	10.000	6.803,35
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	215.615	212.315	196.682,29
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	31.000	25.500	14.225,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	135.000	398.220	476.527,25
6139001	sonst. Fremdl. (AöR)	4.000	5.175	6.577,00
6139010	Werttransporte	13.000	12.000	11.917,33
6139040	Schulmensa	537.800	507.800	96.346,00
6139050	IT-Dienstleistungen	620.978	395.850	475.926,44
6139100	Interkulturelle Woche	1.200	1.200	169,47
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000	2.000	
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	8.350	4.363,65
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	26.000	17.125	25.546,19
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	260.000	128.732,27
6139401	Untersuchungen des gesamten Kanalnetzes	10.000		9.868,09
6139600	Wasseruntersuchungen	7.600	6.000	7.582,46
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	20.000	20.000	21.278,49
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	500	800	
6139900	Raummanagement	25.000	15.000	14.605,08
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.721,07
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung	5.800.000	4.000.000	4.023.750,25
6161105	Wartungskosten, Gebäude	1.200.300	1.101.820	1.162.891,62
6161140	Farbleitsystem		22.000	6.647,79
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	294.500	294.500	291.458,10
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	187.965	182.035	182.764,81
6161250	Unterhaltung freiraum f3	1.500	500	
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	87.200	75.640	29.489,04
6161301	Unterhaltung d. Außenanlagen (AöR)	5.500	5.500	5.884,23
6161400	Unterhaltung d. Brunnen	75.000	20.000	74.647,48
6161450	Unterhaltung der Denkmäler	1.000	1.000	283,90
6161460	Unterhaltung Kunstwerke	1.000	1.000	125,55
6161500	Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	25.000	21.790	21.793,65
6161510	Unterhaltung Blumenkörbe Innenstadt	10.000	10.000	7.039,45
6161520	Unterhaltung und Pflege mobiles Grün	8.000	20.000	
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	120.000	120.000	76.513,32
6161605	Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	80.000	79.700	79.682,76
6161606	Mainufer, nachholende Pflegearbeiten	20.000	16.000	4.915,42
6161607	Schäden durch Dritte an Grünanlagen/Bäumen	7.500	7.350	7.351,44
6161615	Unterhaltung Forstwege	8.550	30.000	33.910,18
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	121.000	119.600	120.271,90
6161900	Unterhaltung der Außenspielflächen	78.300	31.320	5.939,73
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlage	335.000	350.000	349.149,70
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	40.300	45.000	7.435,76
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	120.000	120.000	56.031,76
6162700	Pavillons	1.180.200	1.562.600	655.369,51
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	133.616	126.778	165.488,08
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	40.500	41.000	37.359,86

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	20.000	21.000	5.112,58
6163030	Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	36.000	36.000	39.972,78
6163040	Unterhaltung interaktive Displays	7.000	7.000	
6163050	Beladung, Neufahrzeuge	15.000	16.510	16.512,08
6163100	Unterhaltung EDV	295.058	502.560	162.358,24
6163120	Softwarepflegekosten GIS	58.248	47.797	38.143,04
6163130	Softwarekosten Ekom21			
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	621.018	630.649	295.152,60
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	1.133.200	162.180	557.406,17
6163145	Hardware, Wartungsverträge			11.798,27
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	387.300	616.650	109.096,46
6163160	Social Media	25.000	25.000	25.030,14
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	5.000	1.000	2.041,91
6163300	Sachkosten des EDV-Verfahrens			679,55
6163400	Technischer Support (Schulen)			5.888,60
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	4.000	4.000	3.242,91
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	19.000	6.000	2.769,79
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl.Außenstellen	9.200		37.910,33
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	7.000	6.813,36
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	136.050	119.830	145.177,63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	26.000	25.000	6.570,18
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	700	800	366,00
6165110	Unterhaltung der Pumpstationen	200.000	190.000	181.171,26
6165120	Unterhaltung Regionalparkroute	30.000	35.000	18.703,44
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	250.000	250.000	253.259,62
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	35.000	35.000	20.384,82
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	25.000		1.668,98
6165301	Unterhaltung der Straßen	750.000	700.000	874.407,89
6165302	Unterhaltung der Brücken	125.000	126.665	68.625,61
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	15.000	21.410,11
6165573	Entschlammung Horlachgraben	500.000	700.000	502.139,80
6165580	Entschlammung Ostparkweiher	50.000	50.000	70.144,47
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	10.000	15.000	14.907,28
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	10.000	10.000	7.873,34
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	5.500	8.300	14.959,74
6165950	Winterdienst (AöR)	150.000	76.000	143.837,03
6166000	Wartungskosten		3.000	377,15
6166100	Wartung Kassensystem	1.000	500	3.680,72
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	2.540	2.540	2.540,00
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	101.000	5.000	62.500,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	29.500	60.420	31.027,55
6171001	Fremdensorgung (AöR)	9.350	10.930	13.839,78
6173000	Fremdreinigung	4.454.690	4.228.920	4.001.914,72
6173010	Fremdreinigung (Glas)			
6173020	Fremdreinigung (Vandalismus)			
6173030	Fremdreinigung (Veranstaltungen)			
6173100	Wäschereinigung			230,45
6173200	Winterdienst	123.000	119.540	115.403,12
6177000	Schornsteinfegergebühren	6.000	5.960	5.300,46
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	14.000	13.000	79.842,68
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	423.130	585.440	414.472,35
6179001	bezogene Leist. (AöR)	15.500	12.270	7.971,49
6179002	Räumung v. Grabst. (AöR)	10.000	5.000	4.992,00
6179010	Sicherheitsdienste	231.500	214.000	192.125,75
6179015	Entschädigung f. Dienstleistungen (Aufsicht)	50.000	46.000	45.064,25
6179040	Erstellung Mietspiegel		10.000	
6179050	Beratungskosten, Schulentwicklung	500	840	664,02

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplan	12.000	55.000	44.141,86
6179070	Untere Denkmalschutzbehörde	1.380	3.200	4.140,00
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	3.000	1.000	2.356,00
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	9.000	6.500	8.708,06
6179120	Kosten i.R. v. Ersatzvorn.(Unt. Denkmalschutzbeh.)		1.525	
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	3.000	6.000	3.153,41
6179310	Seuchenbekämpfung	1.500	5.000	16.952,62
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten		3.000	
6179340	Bewirtschaftung Ladeinfrastruktur (CLever)	20.000	20.000	5.677,07
6179360	Klimaschutzkonzept, Kommunikationsvermittlung	3.350	1.000	10.779,19
6179370	Verkehrsmanagement und Vernetzung	15.000	15.000	
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	12.000	12.500	15.320,85
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	3.000	10.000	5.662,92
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	200	290	150,00
6179850	Tagespflegepersonen	320.000	389.928	278.293,45
6179851	Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	48.500	101.000	107.625,56
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	10.101	6.875	5.405,94
6179920	Schulbusbeförderung			
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	112.960	45.200	41.956,60
6179945	klimaangepasstes Waldmanagement		80.000	
9179947	Kosten Forsteinrichtung		55.000	
6179950	Kosten, Beförderung	57.400	49.300	49.327,37
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.192.898	6.303.760	4.103.397,08
6701350	Miete PKW	25.565	32.170	14.306,28
6701700	Miete (Photovoltaikanlagen)	2.500	2.500	2.487,00
6701900	Miete (Energiecontrolling)	30.630	29.830	22.419,40
6705000	Mietnebenkosten	693.000	534.200	511.904,64
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	21.740	10.000	21.740,79
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	217.500	134.880	176.316,94
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)		34.000	33.259,34
6715000	Maschinenmiete -Telecash	12.600	11.600	10.886,79
6730000	Gebühren	8.050	7.700	10.514,49
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	765.000	745.400	708.469,13
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	20.930	18.780	16.300,67
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser			110,00
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	35.000	52.012,50
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	210	210	168,00
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.418	10.325	9.970,35
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30.720	25.740	23.364,98
6755000	Kosten des Geldverkehrs (digital)	10.500	7.500	1.872,90
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	52.250	65.580	81.090,14
6774000	Beratungskosten, Gutachten	335.595	263.115	128.671,51
6774010	Beratungskosten (Prüfung AöR)	20.000	20.000	19.635,00
6774300	Grünflächenkataster	50.000	167.300	167.287,23
6774320	Dokumentation Kunst u. Denkmäler i. öff. Raum	2.500		
6774800	Maßnahmen zur Erhaltung d. Wasserqualität	3.000	2.790	
6774950	Organisationsuntersuchungen	50.000		
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenweit.	6.510	5.500	5.550,00
6775500	Kosten, städtebauliche Verfahren	30.000	30.000	4.942,10
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	30.000	35.000	123.909,02
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	10.000	5.000	
6777000	Sanierungsbetreuung	8.000	8.000	
6777500	Stadtumbaumanagement	5.000	5.000	
6777510	Quartiersmanagement Innenstadt	2.500	2.490	2.493,79
6777520	Quartiersmanagement Berliner Viertel	89.500	85.100	69.296,26
6777530	Zukunft Innenstadt			152.811,73
6777550	Betriebliches Mobilitätskonzept	30.000	30.000	28.754,33

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
6777555	Öffentlichkeitsarbeit/Mobilität	10.000	5.000	2.629,44
6777570	Entwicklung Opefflächen	200.000	200.000	260.678,00
6779020	Kosten der Praxisberatung	80.460	66.900	37.781,02
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe			900,00
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	62.000	20.000	16.938,46
6779060	Kosten der Vermessung	2.500	2.540	1.071,00
6779065	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	5.000	6.600	4.028,30
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung		2.380	2.380,00
6781000	Präventionsbeirat		1.390	
6782000	Sachkosten, Stadt Elternbeirat u. Stadtschülervertr.	1.500	1.500	193,09
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	110	110	94,65
6784000	Kosten des Denkmalbeirats		600	
6790100	Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	20.000	12.000	17.405,48
6793000	Hygieneüberwachung	2.900	2.900	2.596,18
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	118.668	109.308	107.225,35
6810001	Aufw.f.Zeit., Fachlit. (zentral)	400	400	463,36
6810500	Schulbücherei	19.305	19.993	22.107,57
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	600	260	172,70
6813000	Aktualisierg. u. Beschaffg. neuer Karten/digitaler Geodaten	3.000	1.000	
6814000	Onlinedatenbanken (JURIS/Beck)	20.420	21.410	10.644,63
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	1.000	1.000	1.190,00
6820000	Porto und Versandkosten	313.776	208.134	200.404,96
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)	7.560	3.560	36,56
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	712,80
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	17.000	17.000	17.022,94
6831000	Datenübertragungskosten	680	680	515,00
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	1.789.370	1.222.295	1.096.818,20
6831110	Produktionskosten für Schnittstellen Finanzwesen			-30,24
6831200	Nutzungsentgelte	9.568		
6832000	Telefon- und Internetkosten	274.987	215.557	381.914,82
6832050	Neu-/Ersatzbeschaffungen, Telefonie	108.470	66.653	26.921,12
6832100	Telefonkosten (zentral)			147,20
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	2.100	2.100	2.094,55
6832210	Telefonkosten (Städt service AöR)	1.900	1.900	1.839,15
6832260	Internetkosten (Städt service AöR)	1.200	1.200	1.168,80
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	210	250	192,12
6833000	Kosten der Telefonanlage		60.000	19,04
6840000	amtliche Bekanntmachungen	32.050	23.730	33.753,42
6850000	Reisekosten	76.010	57.125	67.288,47
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)		2.500	1.604,24
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.080	5.080	2.952,51
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	105.000	97.000	91.540,59
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.500	36.000	27.966,44
6861050	Homepage	27.200		719,00
6861060	Barrierefreiheit	4.200	5.370	1.065,05
6861100	Kosten der Seniorenbeiratswahl	350		
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	95.000	95.000	61.915,52
6861250	Kosten des Marketings	156.500	153.045	164.643,38
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	710	710	
6861400	Kosten der Ausländerbeiratswahl		3.000	
6861500	Kosten der Stadtführungen	150	90	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	510,65
6862100	Lebensmittel und Getränke	44.045	42.690	45.909,83
6862101	Verpflegung (Kitas)	875.376	668.438	477.094,77
6862110	Lebensmittel/Getränke (Kitas)	42.280	14.500	22.281,00
6862200	Einsatzverpflegung	1.500	515	1.886,68
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	6.000	5.070	22.718,63

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
6864000	Informationsmaterial	20.040	18.705	14.020,97
6865000	Integrationsmaßnahmen	15.000	15.000	12.485,68
6866000	Sportlehreungen	7.500	5.000	9.123,02
6867000	Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	51.220	25.000	33.633,46
6867050	Ferienfreizeiten, Programmkosten	22.036	14.000	13.785,35
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	40.000	5.000	22.685,89
6867300	Schulveranstaltungen			550,70
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	2.000	2.000	1.563,38
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung		260	595,90
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	22.895	21.820	23.302,87
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	30.000	30.000	40.362,73
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	315,00
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	821.930	484.085	234.387,14
6880100	EDV-Fortbildung	164.903	133.238	25.671,37
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	185.000	160.000	165.615,09
6882000	Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	2.000	2.000	
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe			702,60
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung			4.105,40
6884500	Kosten d. Fortbildung - Hauswirtschaftskräfte	2.000	2.000	
6884600	Kosten der Fortbildung - Inklusion	38.375	39.910	19.480,19
6884700	Kosten der Fortbildung - Kitaleitungen	11.000	11.000	14.397,37
6884800	Kosten der Fortbildung - Arbeitskreise	13.000	15.000	3.855,00
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	2.200	2.000	4.086,49
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	58.836	20.000	22.594,98
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung			885,23
6888500	Kosten d. Fortbild.-Fachkräfte Ganztage		25.000	42.600,56
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.200	
6891000	Aufwendungen für Dokumentation und Information			22,99
6891100	Fotoarchiv/Bildmaterial	4.500	4.500	5.030,50
6891200	Kosten der Mikroverfilmung/Digitalisierung	11.000	11.275	1.590,04
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.132.550	1.129.520	968.007,75
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	37.800	37.300	3.271,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.269.090	1.262.675	1.211.973,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	103.088	103.001	98.211,83
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.000	5.000	32.665,59
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	5.200	4.850	5.220,49
6993150	"Carsharing"	4.000	4.000	2.842,24
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	4.000	4.000	5.680,04
6993205	Friedensarbeit	5.000	3.000	3.395,04
6993210	Veranstaltungen	31.200	29.595	10.787,71
6993230	Veranstaltungen für Senioren	9.000	9.000	8.996,76
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	40.500	38.200	30.336,78
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	5.000	5.000	7.416,30
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	2.500	2.500	3.529,38
6993247	Klimaschutzkonzept/Umsetzung Klimaschutzkonzept	161.250	55.150	55.149,25
6993255	Biodiversitätsstrategie			1.969,45
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	28.500	14.500	10.430,61
6993271	Projekte (Schulsozialarbeit)	15.250	15.250	6.045,16
6993275	"Pakt für den Nachmittag"	375.300		451.104,67
6993280	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	57.300	22.470	5.978,41
6993287	Mitmachausstellungen	17.000	59.000	42.872,97
6993288	Verbundausstellung Hessen			2.841,44
6993291	Sicherheitsinitiative KOMPASS	2.500	3.000	2.112,60
6993292	Sicherheitsmaßnahmen, komm. Verant./Kerb	25.000	25.000	
6993293	Maßnahmen Sichere Innenstadt	15.000	25.000	14.443,37
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	4.000	4.055	3.738,00

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
6993500	Krisenprävention			415,55
6994020	Kosten der Europaschule			13.902,74
6994025	Ganztagsangebote	1.392.660	1.623.000	1.062.582,03
6994027	Maßnahmen Starke Teams, Starke Kitas	238.000	304.700	58.789,12
6994040	Weiterentwicklung EDV Facility Management	20.000	70.000	29.750,00
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	6.000	6.000	7.546,42
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	250.000	250.000	11.161,34
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	1.000	2.800	
6994067	Konzept Einzelhandel und Zentren	3.000	1.500	416,50
6994068	Perform, Projekt Aufwertung Gewerbegebiete	8.000	10.000	
6994070	Obdachlosenunterbringung	1.115.626	1.497.360	1.531.725,63
6994105	Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	140.000	139.825	135.574,02
6994107	Projekt Integrationslotsen	6.000	6.000	4.797,50
6994110	Projekt Kernaufgaben			465,00
6994115	Entwicklung "New Work"	75.000	75.000	
6994116	Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung	10.000	10.000	
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung		15.000	9.890,36
6994121	Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)		10.000	9.105,50
6994130	externe Frauenarbeit	6.500	10.415	11.065,15
6994150	Sachkosten Hochwasserschutzübung	2.000	3.000	
6994160	Umweltbildung	10.000	10.000	4.852,00
6994190	Wohnumfeldpflege	10.000		
6994265	Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"		10.000	68.251,89
6994270	Leuchtende Vorbilder	2.500	2.000	
6994271	Kulturentwicklungsplanung	20.000		52,41
6994270	Projekt Kunstforschung			24.741,67
6994350	Klassikertreffen	120.000		107.910,39
6994400	Corona Pandemie, Maßnahmen			-1.835,93
6994500	IKZ-Projekt, ProstSchG	1.720	1.700	1.718,95
6994600	Parkraumkonzept	80.000		
6999910	pauschale Kürzungen	-6.250.000	-6.000.000	
14	Abschreibungen	18.298.860	17.666.790	143.650,03
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	190.940	271.520	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	783.190	855.030	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	15.217.230	14.430.910	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20.850	23.020	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.650	9.650	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	343.540	319.590	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	274.160	270.470	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	794.360	636.530	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	648.390	833.520	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			25.991,30
6672000	Einzelwertberichtigung			117.658,73
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.550	16.550	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.288.145	37.274.014	38.200.113,13
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	15.000	30.000	13.295,48
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.000	15.000	13.088,88
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	149.500	156.482,00
7124300	Kostenant. RMV, Jobticket	317.000	287.000	281.146,56
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			1.064,01
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000	129.000	98.462,47
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	140.000	140.170	140.167,78
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	285.000	276.000	283.518,80
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	315.000	295.000	320.134,76
7128510	Zuschuss an das Diakonische Werk	124.700	129.000	104.033,60
7128520	Zuschuss an das Frauenzentrum	44.000	40.000	40.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
7128565	komm. Zuschuss, Ganztagsangebote	425.000	485.000	198.542,52
7128590	Zuschuss, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	191.250	174.101	169.030,40
7128600	Zuschuss, Beratungsstelle Wildwasser	110.000	82.656	80.952,91
7128601	Zusch. Beratungsst. Wildwasser, "Starke Kinder"	21.600		
7128620	Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	150.000	136.669	132.688,18
7128635	Zuschuss Hospizzstiftung Groß-Gerau	69.000	69.000	
7128640	Zuschuss an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400,00
7128650	Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankf.Rh.Main	48.000	48.000	48.000,00
7128660	Zuschuss an die Verbraucherberatung	35.000	35.900	20.754,84
7128670	Zuschuss, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagn.	7.717	7.715	7.716,41
7128700	Zuschuss an Naturschutzverbände	10.000	10.000	762,76
7128720	Zuschuss für Gewerbeverein	15.000	20.000	11.364,00
7128730	Zuschuss DKSB Rüsselsheim, Familientreff	84.000	82.188	79.794,00
7128731	Zuschuss DKSB Rüsselsheim, frühe Hilfen	56.000	54.792	63.039,16
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	9.000.000	9.000.000	8.012.743,56
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	885.000	908.400	857.716,04
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterf. Landesmittel	645.000	781.704	564.532,73
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	24.000	24.000	21.090,00
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.500	4.500	2.418,24
7128830	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	329.200	322.730	276.400,00
7128831	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	167.600	164.220	145.620,00
7128835	Zuschüsse, Projektförderung	90.000	44.960	77.728,44
7128836	Zuschüsse, Institutionelle Förderung	35.000	35.000	34.696,83
7128837	Zuschüsse, kulturelle Vereine	44.800	44.800	44.799,94
7128840	Zuschüsse an freie Träger	11.000	11.000	10.571,14
7128843	Zuschüsse. Bel RI Festival	65.000	65.000	65.000,00
7128744	Förderung soziokult. Zentrum Rollwerk	150.000	150.000	58.300,00
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	55.000	55.000	51.140,28
7128862	Zuschüsse Sportförderung	140.000	140.000	139.998,73
7128863	Zusch. Sportförd.("Sport u.Flüchtlinge")	25.000	25.000	14.553,00
7128900	Zuschüsse an Vereine	28.750	28.750	8.749,79
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	500	500	409,87
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	83.000	83.000	82.831,08
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	4.000	4.000	
7128950	Zuschüsse für externe Seniorenangebote	1.400	1.400	1.419,69
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	91.360	79.540	111.563,14
7128965	Zuschuss pro familia, Beratungsstelle	67.500	85.235	82.752,91
7128966	Zuschuss pro familia, Fachstelle queerformat	42.000		
7128980	Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	57.500	38.153	37.042,26
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	560.000	480.000	597.355,94
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	856.500	874.702	1.779.039,90
7172250	Erst. an Kreis Groß-Gerau (Fördermittelmanagement)	28.000	10.300	
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	953.000	777.000	890.052,00
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	130.000	130.000	128.868,25
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	200.000	200.000	171.196,25
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	480.000	480.000	486.408,75
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	900.000	900.000	887.267,00
7172700	Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	200.000	200.000	83.165,23
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	533.000	533.450	422.634,27
7172850	Erstattung, Beschulungskosten Förderschulen	217.000	217.000	162.942,10
7172950	Kostenerstattung an den Kreis Groß-Gerau		500	
7174200	Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV	1.537.000	1.300.000	2.395.555,11
7174300	Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	27.000	27.000	22.516,20
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			4.624,15
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			387,00
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	11.988	35.235	71.881,58

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
7175211	Kostenerst. Kultur 123, Sprachförderung	138.000	138.000	122.600,32
7175212	Kostenerst. Kultur 123, Musik in Kitas	87.500	87.500	79.405,89
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	4.150.000	3.700.000	3.546.092,00
7175510	Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	97.760	97.760	97.758,52
7175515	Kostenerstattung Stadtwerke (Löschwasser)	260.000	260.000	257.335,00
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	60.000	60.000	
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	2.200.000	2.000.000	2.167.212,42
7175550	Kostenerst. Gewobau Verw. GU Asyl	10.710	10.710	10.710,00
7175600	Kost.erst., Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	9.341.930	9.341.930	10.290.442,29
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	74.480	127.444	106.376,96
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	4.000	4.000	2.310,72
7178150	Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz			3.920,67
7178200	Schülerfahrtkostenerstattung	420.000	420.000	378.037,42
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	51.375.180	40.653.098	46.093.448,18
7354100	Kreisumlage	41.489.000	40.973.480	36.133.948,58
7354101	Kreisumlage (Rückstellung FAG)		-6.742.532	-2.064.183,87
7354500	Heimatumlage	1.812.500	517.900	2.832.963,60
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	4.500.000	4.498.000	4.100.533,36
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	19.750	19.100	19.037,16
7354930	Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	400.000	332.000	335.286,23
7354940	Umlage an den RMV	97.000	82.000	86.958,84
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.080	2.000	2.379,68
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	2.100	2.000	2.018,31
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	35.750	35.750	35.714,29
7354990	Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	100.000	100.000	50.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	2.917.000	833.400	4.558.792,00
17	Transferaufwendungen	45.036.439	38.231.018	36.974.879,77
7230111	HZSch-TuN, Bekl.,Bar.b.,Weihn.	1.000	7.623	5.267,57
7230215	HZSch-sonst. Therapien	2.200	7.000	4.161,50
7230217	HZSch-TuN Schulgeld		30.755	15.412,85
7230218	HZSch-TuN BG 1	195.000	172.310	154.638,00
7230220	HZSch-TuN BG 3	130.000	4.900	447.796,72
7230221	HZSch-TuN BG 4	25.900	25.900	79.452,26
7230222	HZSch-TuN BG 5	120.000	99.000	109.047,69
7230225	HZSch-TuN-HLU lfd. L.	7.000		3.585,71
7230227	HZSch-HKS-Einzelrm.	220.000	162.868	161.689,99
7230228	HZSch-HKS-mtl. Pool	500.000	742.056	607.941,66
7230229	HZSch-HKS-Schulwegb.	217.000	216.404	219.435,31
7230232	HZSch-FördSch-Einzelrm.	315.000	208.000	220.558,21
7230233	HZSch-FördSch-Pool	10.000		1.477,24
7230234	HZSch-FördSch-Schulwegb.	5.000	7.000	
7230235	HZSch-FördSch-Beförderungskost.	63.000	61.949	49.242,70
7230237	HZSch-RegSch-Einzelrm.	1.900.000	1.651.310	1.460.268,85
7230238	HZSch-RegSch-Pool	340.000		123.530,40
7230240	HZSch-RegSch-Beförderungskost.	44.000	44.963	29.039,56
7230243	HZSch-Autismustherapie	37.000	52.193	44.777,96
7230244	HZSch-sonst. Therap.-Fahrtk.	2.900	2.359	2.541,14
7230245	HZSch-FördSch-Betr.k.ext.	126.000	95.617	107.861,16
7230246	HZSch-TuN Betr.k. int.	10.000	14.167	11.514,36
7230311	Leist. f. Wohnraum, eig. Wohnung		8.135	340,34
7230321	Assis.-Übernahme			49.001,85
7230325	Assis.-FED-Übernahme	30.000		336,00
7230328	Assis.-TuN (n.n.schulpfl.) Befähigung	134.000	50.771	24.225,28
7230331	Heilpäd. Kita ab 3 Jahre	3.220.000	2.775.471	2.326.258,63
7230332	Heilpäd. Kita ab 3 J. erh. MP	212.000	157.827	175.428,75
7230333	Heilpäd. Kita ab 3 Jahren Fahrtkost.	60.000	47.519	50.119,48
7230334	Heilpäd. Kita unter 3 Jahre	21.500		15.139,56

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
7230335	Heilpäd. Kita unter 3 J. erh. MP	21.500		10.995,81
7230337	Heilpäd. Frühförderung	405.000	336.865	371.132,39
7230338	Heilpäd. Seh-/Hörgesch.	80.000	100.256	104.407,08
7230340	Heilpäd. Autismustherapie	12.000	63.680	79.531,96
7230341	Heilpäd. Autismustherapie, Fahrtk.	4.000	1.000	2.668,20
7230342	Heilpäd. Sonst. Therapien	24.000	5.890	16.641,75
7230351	Leistungen an Pflegefamilien	35.000	36.878	26.737,75
7230381	Leist. Mobil., KfZ	23.000		92.229,89
7230391	Hilfsmittel	2.000		4.590,42
7230511	Sonstige Leist., EGH	96.000	39.380	247.309,41
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen		5.000	1.554,28
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	34.500	33.500	
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	8.500	3.300	2.098,75
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	28.000	28.000	17.132,64
7250150	Leistungen an Berechtigte	2.767.099	2.767.099	2.318.362,03
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	48.500	23.000	30.706,28
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.940.000	6.334.604	5.738.929,40
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	4.895.000	4.074.580	3.637.455,35
7250190	Leistungen in Familienpflege	1.059.320	934.752	860.784,55
7250200	Vorhaltekosten	230.000	157.200	219.048,32
7250240	Kinder- und Jugendschutz	550	480	7.146,89
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	2.660.000	2.031.000	2.042.155,08
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	850.000	819.300	766.938,60
7251300	Leistungen in Einrichtungen	14.050.000	13.103.786	13.352.364,34
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	4.700	5.000	4.455,05
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	271.180	275.175	198.992,00
7288200	Soziale Trainingskurse	245.000	71.231	56.655,95
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	50.000	50.000	55.609,65
7288310	Zuschüsse zu den Betreuungsschulgebühren	133.590	147.540	132.265,00
7290200	Förderung Asyl und Soziales	30.000	30.000	1.330,25
7290210	Förderung freiwilligen Engagements	5.000	5.000	6.014,12
7290300	Integrationspreis	2.500	2.500	
7290400	Kulturpreis	5.000	5.000	-102,22
7290410	Verdienstplakette	2.000	5.500	
7290450	Förderstipendium	15.000	17.460	17.748,07
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren		19.000	
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	50.000	50.000	50.000,00
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten		1.965	900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369.621	8.085.020	8.794.232,04
7030000	Kfz-Steuer	4.835	5.320	3.754,52
7401000	Gewerbesteuer	3.156		3.156,00
7410000	Körperschaftsteuer	3.410		3.405,52
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.358.220	8.079.700	8.783.916,00
19	Summe ordentliche Aufwendungen	318.426.770	289.575.321	263.829.707,70
20	Verwaltungsergebnis	67.873.343	74.288.780	8.369.023,00
21	Finanzerträge	-1.691.315	-1.910.739	-2.308.078,13
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn		-203.980	-25.774,72
5610000	Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	-110.030		-9.094,84
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-65.200	-68.990	-72.674,83
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-327,26
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-22.050	-22.634	-23.200,52
5710100	Bankzinsen	-6.000	-6.000	-11.933,74
5710130	Zinsen von Privaten	-15	-15	-16,48
5715000	Zinsen (Swaps)	-930.000	-1.018.000	-1.252.297,01
5761000	Säumniszuschläge	-300.000	-333.000	-330.733,76
5761100	Stundungszinsen	-5.000	-5.000	-202.834,00
5761200	Verzugszinsen	-1.000	-2.000	-19.470,65

Sach- konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026 EUR	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
5761500	Verpätungszuschläge	-50.000	-50.000	-73.065,98
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000	-50.100	-43.393,68
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-150.000	-150.000	-241.432,75
5764000	Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung	-20	-20	636,50
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-1.000	-2.464,41
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.402.100	13.412.200	11.414.689,55
7710000	Bankzinsen	12.101.000	9.001.500	6.938.336,70
7710001	Bankzinsen, KIP	18.000	18.000	13.726,99
7710002	Bankzinsen, Digitalpakt Schule	25.000	20.000	14.242,20
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	30.000	33.000	36.080,00
7711000	Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.456.000	2.593.000	2.340.369,64
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	1.140.000	1.215.000	1.335.535,51
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	20.000	20.000	
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	150.000	150.000	94.200,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	12.000	11.500	6.640,58
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			10.644,26
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	300.000	200.000	491.941,23
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			12.495,70
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	150.000	150.000	118.905,75
7790500	Mahngebühren	100	200	1.570,99
23	Finanzergebnis	14.710.785	11.501.461	9.106.611,42
24	Ordentliches Ergebnis	82.584.128	85.790.241	17.475.634,42
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-83.443,14
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.599,99
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-21.796,93
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-59.046,22
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	350	99.825,40
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.435,96
7971000	periodenfr. Aufw. Betriebs- u. Energiekosten			82.668,03
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			164,00
7990200	Kassenfehlbeträge		350	1.557,41
27	Außerordentliches Ergebnis	0	350	16.382,26
28	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.584.128	85.790.591	17.492.016,68
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.085.000	-2.340.000	-885.147,63
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-250.000	-350.000	
9101510	Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)			-885.147,63
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-1.835.000	-1.990.000	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.085.000	2.340.000	885.147,63
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	250.000	350.000	
9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)			885.147,63
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.835.000	1.990.000	
32	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.584.128	85.790.591	17.492.016,68

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis [vorläufig] 2024	Planungsdaten		
			2026	2025		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Entgelte	706.800	1.110.640	707.005,83	814.000	814.000	814.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.309.233	18.097.427	16.047.909,86	18.859.000	19.159.000	19.459.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.711.759	22.118.387	16.956.268,39	23.900.000	24.100.000	24.300.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	112.684.500	82.890.100	124.586.454,06	124.270.000	129.144.000	135.888.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	6.195.895	7.845.759	9.653.590,43	6.300.000	6.500.000	6.700.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.323.730	74.695.915	78.302.090,02	134.131.000	98.172.000	98.002.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.691.295	1.910.739	2.220.786,31	1.596.000	1.456.000	1.466.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.314.290	3.803.333	3.733.237,96	4.450.000	4.550.000	4.650.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	247.937.502	212.472.300	252.207.342,86	314.320.000	283.895.000	291.279.000
10	830	Personalauszahlungen	-98.784.200	-82.697.861	-76.921.264,16	-99.696.000	-100.693.000	-101.700.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.619.300	-9.466.300	-8.978.713,91	-4.720.000	-4.770.000	-4.820.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.983.025	-49.331.760	-48.143.317,26	-53.100.000	-53.300.000	-53.500.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-45.036.439	-38.231.018	-36.919.309,47	-45.500.000	-46.000.000	-46.500.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-38.307.895	-37.274.014	-40.952.420,32	-38.400.000	-38.600.000	-38.800.000
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-51.355.430	-47.395.630	-46.792.270,55	-51.986.000	-55.244.000	-54.857.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.402.100	-13.412.199	-11.088.744,66	-16.970.000	-18.790.000	-20.000.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.369.621	-8.085.370	-9.292.105,34	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-315.858.010	-285.894.152	-279.088.145,67	-318.872.000	-325.897.000	-328.677.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-67.920.508	-73.421.852	-26.880.802,81	-4.552.000	-42.002.000	-37.398.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.602.650	4.285.800	2.550.554,42	4.314.150	2.937.240	1.921.650
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	3.500.000	2.999,99	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	527.720	522.320	738.793,05	531.120	535.720	530.220
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	4.130.370	8.308.120	3.292.347,46	4.845.270	3.472.960	2.451.870
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.131.000	-16.447.000	-8.316.982,75	-54.913.100	-48.233.000	-19.308.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-14.603.557,56	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.762.070	-5.775.670	-4.220.268,67	-4.123.500	-5.573.500	-4.223.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-179.800	-170.200	0,00	-193.000	-203.500	-214.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-49.072.870	-22.792.870	-27.140.808,98	-59.229.600	-54.010.000	-23.745.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-44.942.500	-14.484.750	-23.848.461,52	-54.384.330	-50.537.040	-21.293.630
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-112.863.008	-87.906.602	-50.729.264,33	-58.936.330	-92.539.040	-58.691.630
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.942.500	14.484.750	25.235.474,95	54.384.330	50.537.040	21.293.630
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.936.750	-14.527.750	-13.419.777,38	-15.586.750	-16.386.750	-17.136.750
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	30.005.750	-43.000	11.815.697,57	38.797.580	34.150.290	4.156.880
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-82.857.258	-87.949.602	-38.913.566,76	-20.138.750	-58.388.750	-54.534.750
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			257.716.505,03			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			-222.765.899,99			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			34.950.605,04			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-87.238.775,70	710.826,30	4.673.788,02	-170.096.033,70	-190.234.783,70	-248.623.533,70
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-82.857.258,00	-87.949.602,00	-3.962.961,72	-20.138.750,00	-58.388.750,00	-54.534.750,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-170.096.033,70	-87.238.775,70	710.826,30	-190.234.783,70	-248.623.533,70	-303.158.283,70
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen:					0,00			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen:					0,00			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 Nr. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						6.404.180		

Produkthaushalt 2026

ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

01 - INNERE VERWALTUNG

01.01 Verwaltungssteuerung und -service

010100000	Stadtverordnetenversammlung
010100010	Ortsbeiräte
010100020	Ausländerbeirat
010100030	Magistrat
010101000	Rechnungsprüfungsamt
010101050	Datenschutz und Informationsfreiheit
010102000	EDV-Dienstleistungen
010102010	Digitalisierung
010102050	Verwaltungsorganisation und -steuerung
010102060	Protokoll / Veranstaltungen
010102070	Arbeitsschutz / organisatorischer Brandschutz
010102100	Personalwesen
010102110	Aus- und Fortbildung
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen
010102200	Rechtsamt
010102400	Presse- und Medienarbeit
010102450	Stadtmarketing
010102500	Städtepartnerschaften
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit
010102530	Integrationsaufgaben
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement
010103100	Stadtkämmerei
010103200	Stadtkasse

010103400	Steuerangelegenheiten
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010160010	Vergabestelle
010160050	Gebäudewirtschaft
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung
010160070	Gebäudeunterhaltung, Werkstatt

02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

02.01 Statistik und Wahlen

020105200	Wahlangelegenheiten
020105300	Zensus

02.02 Ordnungsangelegenheiten

020202600	Stadtbüros / Meldewesen
020205000	Standesamt
020211400	Ortsgericht
020211410	Schiedsamt
020211420	Gutachterausschuss
020211500	Ordnungsangelegenheiten
020211510	Stadtpolizei
020211520	Ausländerangelegenheiten

02.03 Brandschutz

02013000	Brandschutz
----------	-------------

03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben

030020000	Schulverwaltung
-----------	-----------------

03.01 Grundschulen

030121100	Otto-Hahn-Schule
-----------	------------------

030121110	Schillerschule
030121120	Goetheschule
030121130	Grundschule Königstädten
030121140	Albrecht-Dürer-Schule
030121150	Georg-Büchner-Schule
030121160	Grundschule Parkschule
030121170	Grundschule Hasengrund
030121180	Eichgrundschule
030121190	Grundschule Innenstadt

03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen

030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule
030222520	Friedrich-Ebert-Schule
030222530	Parkschule

03.03 Gymnasien

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

03.04 Förderschulen

030427000	Borngrabenschule
030427100	Helen-Keller-Schule

03.05 Gesamtschulen

030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule
030528500	Sophie-Opel-Schule

03.06 Schülerbeförderung

030729000	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

03.07 Fördermaßnahmen für Schüler

030729300 Betreuungsschule
030729310 Verwaltung Betreuungsschule
030729320 Schulsozialarbeit

03.08 Sonstige schulische Aufgaben

030829350 Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)
030829500 Medienzentrum
030829510 Gastschulbeiträge
030829540 Jugendverkehrsschule

04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

04.00 Kultursteuerung

040030000 Stabsstelle Kultur und Vielfalt

04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

040132100 Stadtmuseum
040132110 Stadtarchiv

04.02 Büchereien, Theater, Musikschule, VHS

040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur
040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule
040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule
040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege

040330010 Route der Industriekultur
040334000 Opel-Villen

040337000 Hessentag
040337200 Hessentag, Sicherheit und Verkehr
040337300 Hessentag, Protokoll, Sponsoring und Marketing
040337500 Hessentag, Ehrenamtliche Helfer

05 - SOZIALE LEISTUNGEN

05.00 Overhead – Soziale Leistungen

050040000 Verwaltung Soziale Leistungen

050041000 Leistungen BTHG (Bundesteilhabegesetz)

05.01 Hilfen für Asylbewerber

050142000 Hilfe für Asylbewerber

05.02 Soziale Einrichtungen

050243100 Seniorenarbeit / Haus der Senioren

050243250 Programm Gemeindeschwester 2.0

050235050 Ausbildungsverbund Metall

05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

05.04 Unterhaltsvorschussleistungen

050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

050543500 Obdachlosenhilfe

050562000 Wohnungswesen

06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales

060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte

060040730 Verwaltung Jugendförderung

060040740 Finanzielle Hilfen

06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

060145410 Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung

060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege

06.02 Jugendarbeit

060245120 Kinder- und Jugendholung

060245130 Internationale Jugendarbeit

060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit -
freie Träger

060245150 Streetwork und Sonstige Jugendarbeit

060245160 Fachstelle Mädchenarbeit

06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

060345350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

0603 Familienersetzende Hilfe - stationär
060345340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit
Kindern

060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen

060345610 Hilfen für junge Volljährige - stationär

0603 Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme

060345650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen

0603 Familienbegleitende/-ersetzende Hilfen

060345500 Andere Hilfen der Erziehung

060345520 Soziale Gruppenarbeit

060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer

060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe

060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

060445611 Hilfen für junge Volljährige - ambulant

060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe
060346600	Frühe Hilfen
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG

06.04 Tageseinrichtungen für Kinder

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)
060446401	Am Borngraben 1
060446402	Amselstr. 3a
060446403	Auerbacher Str. 5
060446404	Böcklinstr. 2
060446405	Godesberger Str. 30
060446406	Frankfurter Str. 80
060446407	Hessenring 97
060446408	In den Bachgärten 6
060446409	Kohlseestraße 54
060446410	Lengfeldstr. 10
060446411	Liebigstraße 23
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25
060446413	Sachsenweg 6
060446414	Vollbrechtstr. 15
060446415	Zamenhofstr. 5
060446416	Rheingauer Str. 43
060446417	Zum Büttelacker 2
060446418	Am Ehlenberg 1a

060446419	Rheingauer Str. 46
060446420	Ahornallee 8
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße
060446422	Wald-Kita
060446423	Kita Danziger Anlage
060446424	Bensheimer Straße
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita
060446426	Im Apfelgarten
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße
060446429	Kinderkrippe Am Weinhaß 74
060446430	Hessenring 70
060446431	Hans-Sachs-Straße
060446433	Amselstraße
060446434	Georg-Jung-Straße
060446435	Varkausstraße
060446436	Essener Straße
060446490	Kindertagesstätten (freie Träger)

06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

060546000	Kinder- und Jugendhäuser
060546010	Freizeithaus Dicker Busch
060546020	Jugendtreff Haßloch-Nord
060546030	Jugendtreff Innenstadt
060546040	Jugendtreff Königstädten
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk
060546100	Kinder- und Jugendbüro

06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

07 - GESUNDHEITSDIENSTE

07.01 Krankenhäuser

070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum

08 - SPORTFÖRDERUNG

08.00 Overhead – Sportförderung

080055000 Sport und Bewegung

08.01 Sportstätten und Bäder

080156100 Stadion und Außensportanlagen

080156200 Großsporthalle Rüsselsheim

080156210 Sporthalle Bauschheim

080156220 Großsporthalle Hasengrund

080157000 Schwimmbad an der Lache

080157200 Waldschwimmbad

09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

090146090 Kinderspielplätze

090161000 Stadtplanung

090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt

090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II

090161530 Stadtumbau in Hessen

10 - BAU- UND WOHNEN

10.01 Bau- und Grundstücksordnung

100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft
100161300	Bauaufsichtsamt
100188200	Unbebautes Grundvermögen
100188210	Bebautes Grundvermögen

10.02 Denkmalschutz und -pflege

100236500	Festungsanlage
-----------	----------------

11 - VER- UND ENTSORGUNG

11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung

110060200	Tiefbauamt
-----------	------------

11.01 Abwasserbeseitigung

110170000	Abwasserbeseitigung
-----------	---------------------

11.02 Versorgung

110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)
-----------	---

12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

12.01 Gemeindestraßen

120163000	Gemeindestraßen
120167000	Straßenbeleuchtung

12.02 Landesstraßen

120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen
-----------	--

12.03 Bundesstraßen

120366000	Ortdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen
-----------	---

12.04 Parkeinrichtungen

120468000	Parkeinrichtungen
120468010	P+R Anlage

120468020 Tiefgarage Löwenplatz

120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

12.05 ÖPNV

120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

130158000 Park- und Gartenanlagen

13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen

130269000 Wasserläufe und Wasserbau

13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

130375000 Bestattungswesen

13.04 Naturschutz und Landschaftspflege

130412000 Natur- und Umweltschutz

13.05 Land- und Forstwirtschaft

130578300 Feld- und Wirtschaftswege

130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald

130585510 Jagdpacht

130585520 Ökopunkte

15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

15.01 Wirtschaftsförderung

150173000 Marktwesen

150179100 Wirtschaftsförderung

15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

150236510	Festungskeller und Cafeteria
150259100	Regionalpark Rhein-Main
150270500	Bedürfnisanstalten
150276000	Stadthalle
150276300	Bürgerhaus Bauschheim
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>
150276400	Biergarten im Ostpark
150276700	Trinkhallen
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten
150276900	"La Forchetta", Treff
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II
150277000	Städtische Betriebshöfe
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22

16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

1601900000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite
160291210	Zinsen für Liquiditätskredite
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung
160291600	Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.220	-50.800	-54.088
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.500	-150.570	-157.119
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-791.881	-993.080	-567.743
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-300.000	-550.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.000	-180.000	-1.998.043
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.020	-13.170	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-1.013	-16.994
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.479.071	-1.938.633	-2.793.988
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.113.800	20.660.154	18.038.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.994.700	9.157.860	4.230.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771.876	2.817.897	7.212.416
14	66	Abschreibungen	993.410	944.580	27.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.250	72.050	76.397
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.750	19.100	19.037
17	72	Transferaufwendungen	2.500	2.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.500	1.070
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.986.636	33.675.641	29.605.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.507.565	31.737.008	26.811.545
21	56, 57	Finanzerträge	-414.050	-447.020	-662.593
22	77	Finanzaufwendungen	2.100	3.100	18.279
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-411.950	-443.920	-644.314
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.095.615	31.293.088	26.167.231
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.394
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.806
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.095.615	31.293.088	26.162.425
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-885.148
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			195.779
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-689.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.095.615	31.293.088	25.473.056

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	292.500	0	127.500	1.749
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.100
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	292.500	0	127.500	3.849
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000	0	-325.000	-460.171
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.268
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-819.409	0	-901.500	-894.551
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-158.900	0	-148.200	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.478.309	0	-1.374.700	-1.404.990
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.185.809	0	-1.247.200	-1.401.141

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
01					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01010003AB Magistrat - Videoüberwachung	-225.000	0	0	0	0
01010003ZA Magistrat - Zuw. d. Landes f. Videoüberwachung	127.500	292.500	0	0	0
01010205AF Verwaltungssteuerung - Raumbedarfsplan	-150.000	0	0	0	0
01010205AG Verwaltungssteuerung - Medientechnik	-150.000	0	0	0	0
01010205AH Verwaltungssteuerung und -organisation - New Work	-50.000	0	0	0	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-148.200	-158.900	-170.000	-180.000	-190.000
01016006AF Gebäudeunterhaltung - Mainstr. 7 / Sanierung	0	-50.000	0	0	0
01016006AG Gebäudeunterhaltung - Rathaus Sanierung Planung	0	-1.300.000	0	0	0
01016006AH Gebäudeunterhaltung - Palais Verna Sanierung	0	-50.000	0	0	0
01016006AJ Gebäudeunterhaltung - Mietereinbauten Eichsfeld	-100.000	-100.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-374.585	-429.988	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-54.230	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-41.020	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-80.545	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-340.951	0	0	0
INV Inventar	-42.140	-7.450	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produktbeschreibung		
Produkt	010100000 Stadtverordnetenversammlung	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100000	Stadtverordnetenversammlung
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HGO

Strategische Ziele	
Ziel 1	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung.
Ziel 2	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben.
Ziel 3	Zeitgemäße Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit.
Ziel 4	Größtmögliche transparente Informationsbereitstellung über die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.
Ziel 5	Effiziente der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.

Operative Ziele					
Ziel	Kennzahl	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Maßnahme
Nutzung der Module des Gremienportals	Anzahl der möglichen Module	10	9	8	Beschaffung Abstimmungsmodul
Fristgerechte Bearbeitung aller Anträge	Quote der bearbeiteten Anträge	85%	80%	77%	
Fristgerechte Bearbeitung aller Anfragen	Quote der bearbeiteten Anfragen	90%	80%	88%	

Stellenplan			
		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
Stadtverordnetenversammlung			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung		
Produkt	010100010 Ortsbeiräte	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100010	Ortsbeiräte
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HGO

Strategische Ziele	
Ziel 1	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Angelegenheiten der Ortsbeiräte.
Ziel 2	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Ortsbeiräte bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben.
Ziel 3	Zeitgemäße Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit.
Ziel 4	Größtmögliche transparente Informationsbereitstellung über die Arbeit der Ortsbeiräte für Bürgerinnen und Bürger sowie Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.
Ziel 5	Effizienz der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.

Operative Ziele					
Ziel	Kennzahl	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Maßnahme
Nutzung der Module des Gremienportals	Anzahl der möglichen Module	10	9	8	Beschaffung Abstimmungsmodul
Fristgerechte Bearbeitung aller Vorschläge	Quote der bearbeiteten Vorschläge	90%	80%	75%	

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Ortsbeiräte			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung		
Produkt	010100020 Ausländerbeirat	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100020	Ausländerbeirat
Verantwortliche Organisationseinheit: I/S-KV		Verantwortliche Person(en): Frau Neumüller, Herr Lyazami
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HGO

Strategische Ziele	
Ziel 1	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Angelegenheiten des Ausländerbeirats.
Ziel 2	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Ausländerbeirats bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben.
Ziel 3	Zeitgemäße Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit.
Ziel 4	Größtmögliche transparente Informationsbereitstellung über die Arbeit des Ausländerbeirats für Bürgerinnen und Bürger sowie Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.
Ziel 5	Effiziente Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.

Operative Ziele					
Ziel	Kennzahl	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Maßnahme

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Ausländerbeirat			

Produkthaushalt 2025

Produktbeschreibung		
Produkt	010100030 Magistrat	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010100030	Magistrat
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HGO

Strategische Ziele	
Ziel 1	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Angelegenheiten des Magistrats.
Ziel 2	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Magistrats bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben.
Ziel 3	Zeitgemäße Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit.
Ziel 4	Effiziente der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.

Operative Ziele					
Ziel	Kennzahl	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Maßnahme
Einbindung aller Gremien in das Gremienportal	Anzahl der eingebundenen Gremien	25	22	20	vollständige Anbindung von Kommissionen und Arbeitskreisen an das Gremienportal

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Magistrat			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	010101000 Rechnungsprüfungsamt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010101000	Rechnungsprüfungsamt	
Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - umfassende Finanzkontrolle - Prüfung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - laufende Beratung der Verwaltung 		
Verantwortliche Organisationseinheit: 14		Verantwortliche Person(en): Frau Kottenhoff	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: §131 HGO	
Produktziel 1	Hinwirken auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns		
Produktziel 2	Hinwirken auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	2*	2**	1***
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	12	12	12
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	2
Bemerkungen	<p>* Jahresabschluss 2023 liegt zur Prüfung vor; 2024 und 2025 sind noch nicht aufgestellt</p> <p>** Jahresabschlüsse 2022 und 2023</p> <p>*** Jahresabschluss 2021: Entlastung am 12.12.2024 erfolgt</p>		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Rechnungsprüfungsamt	6,45	5,80	5,30

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010101500	Datenschutz und Informationsfreiheit	
Produktinformation	behördliche Datenschutzbeauftragte		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en): Frau Kottenhoff	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: DSGVO und HDSIG	
Produktziel 1	Überwachung der Einhaltung der DSGVO und HDSIG		
Produktziel 2	Sensibilisierung, Beratung und Schulung der Beschäftigten		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Stellungnahmen zur neuen Verfahren	20	20	20
Informationssitzungen der Datenschutzansprechpersonen und interne Datenschutzschulungen	5	5	4
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Datenschutz und Informationsfreiheit	1,20	1,20	1,20

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		10102000 Digitale Infrastruktur und IT-Dienste		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010102000	Digitale Infrastruktur und IT-Dienste		
Produktinformation	<p>Der Fachbereich F4/ Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) ist der zentrale interne Dienstleister für sämtliche IT- und Kommunikationsdienste innerhalb der Stadtverwaltung sowie für die Schulen, Kindertagesstätten und dem Städtesservice Rüsselsheim Raunheim AöR.</p> <p>Dafür stellt F4 die notwendige IT-Infrastruktur - Internetzugänge, Netzwerke, zentrale Speicherlösungen, Server, IT-gestützte Arbeitsplätze - inkl. des Supports der IuK-Umgebung bereit.</p> <p>Die auf der Infrastruktur bereitgestellten IT- und Kommunikationsdienste ermöglichen die zunehmende und notwendige Digitalisierung von Prozessen in den städtischen Bereichen sowie dem Städtesservice Rüsselsheim Raunheim AöR.</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 4		Verantwortliche Person(en): Herr Engelhardt		
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1	Betrieb der IuK-Infrastruktur gemäß dem "Stand der Technik" und unter Berücksichtigung der notwendigen IT-Sicherheit sowie Datenschutzerfordernungen --> Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der bereitgestellten Dienste			
Produktziel 2	Wirtschaftlicher Betrieb der IuK-Infrastruktur unter Einhaltung der unter Produktziel 1 genannten Anforderungen. --> Einhaltung der HH-Ansätze			
Produktziel 3	Strategische Weiterentwicklung der IuK-Infrastruktur, -Dienste unter Berücksichtigung der sich ändernden sowie neuen Anforderungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen.			
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Bemerkungen				
Kennzahlendefinitionen befinden sich mit der Implementierung der IT-Service-Management-Lösung im Aufbau; sollen in einem Servicekatalog abgebildet werden und in Abstimmung mit dem Magistrat in Kraft treten; Ziel bis Ende 2024.				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Digitale Infrastruktur und IT-Dienste				

Produkthaushalt 2025

Produktbeschreibung					
Produkt		010102010 Digitalisierung			
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		010102010	Digitalisierung		
Produktinformation		<p>Der Bereich „Digitalisierung, Projektmanagement und Prozesse“ innerhalb des Fachbereichs "Digitale Transformation und IT" bringt die digitale Transformation in der Stadtverwaltung, den Schulen und Kindertagesstätten fachlich voran. Dadurch werden Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet und moderne digitale Angebote bereitgestellt. Er entwickelt, steuert und administriert die dafür notwendigen digitalen Lösungen.</p> <p>Zu den Aufgaben gehören die Koordination und Umsetzung von Projekten der Verwaltungsdigitalisierung, insbesondere die Einführung und die Administration von Anwendungen für digitale Prozesse sowie die Umsetzung der Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Zudem unterstützt der Bereich die Einrichtungen der Stadt bei der Nutzung digitaler Technologien, begleitet Veränderungsprozesse und stellt die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, insbesondere im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz, sicher.</p> <p>Damit trägt der Bereich zur kontinuierlichen Modernisierung der Verwaltung, zur Verbesserung der Servicequalität und zur Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit in allen relevanten digitalen Handlungsfeldern bei.</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F4.4			Verantwortliche Person(en): Herr Engelhardt		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: OZG, EGovG, HEGovG		
Strategische Ziele					
Ziel 1	Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zur Verwaltungsdigitalisierung, insbesondere nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG), durch Einführung und Administration geeigneter digitaler Lösungen.				
Ziel 2	Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung in Verwaltungsprozessen durch den gezielten Einsatz digitaler Technologien und die Koordination in Digitalisierungsprojekten.				
Ziel 3	Bereitstellung und Betrieb geeigneter digitaler Infrastrukturen, Anwendungen und Unterstützungsleistungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (MEP) sowie weiterer Konzepte für die bedarfsgerechte digitale Bildung in Schulen und Kindertagesstätten.				
Ziel 4	Unterstützung von Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten bei der Nutzung digitaler Anwendungen sowie Begleitung von Veränderungsprozessen zur nachhaltigen digitalen Modernisierung der städtischen Einrichtungen.				
Operative Ziele					
Ziel	Kennzahl	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Maßnahme
Ausbau der Onlineservices	Anzahl der Online-services	95	89	85	Implementierung von Online-Prozessen.

Produkthaushalt 2025

Infrastruktur Schulen	Bereitstellung Glasfaseranschluß, Anzahl Endgeräte, Anzahl digitale Tafeln und Beamer	{in Arbeit und abhängig vom Digitalpakt 2.0}	14 von 17 Schulen mit Glasfaseranschluß; Endgeräte: 1.195 iPads; 190 Laptops; 146 interaktive Displays/ Tafeln	Implementierung der Infrastruktur im Rahmen der Förderprogramme Digitalpakt Schule 1.0 und 2.0 auf Basis der MEP und der pädagogischen Einsatzkonzepte.
-----------------------	---	--	--	---

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Digitalisierung	3,9	4	2,9

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung		
Produkt	010102050 Verwaltungsorganisation und -steuerung	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102050	Verwaltungsorganisation und -steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:

Strategische Ziele	
Ziel 1	Zentrale Steuerung der Gesamtverwaltung.
Ziel 2	Verwaltungsmodernisierung und Organisationsentwicklung.
Ziel 3	Optimaler Ressourceneinsatz von Flächen.
Ziel 4	Effiziente, effektive und rechtmäßige Gestaltung von Verwaltungsabläufen sowie optimaler Kundenservice.
Ziel 5	Optimierung von Prozessabläufen.

Konsolidierungsziele	
Ziel 1	

Operative Ziele					
Ziel	Kennzahl	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Maßnahme

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Verwaltungsorganisation und -steuerung			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung		
Produkt	010102060 Protokoll, Veranstaltungen	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102060	Protokoll, Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:

Strategische Ziele	
Ziel 1	Erfüllung der protokollarischen Pflichten des Magistrats durch entsprechende repräsentative Veranstaltungen und Ehrungen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Protokoll			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung		
Produkt	010102070 Arbeitsschutz / organisatorischer Brandschutz	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102070	Arbeitsschutz / organisatorischer Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:

Strategische Ziele	
Ziel 1	Sicherstellung des Arbeitsschutzes
Ziel 2	Sicherstellung des organisatorischen Brandschutzes

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Arbeitsschutz / organisatorischer Brandschutz			

Produkthaushalt 2025

Produktbeschreibung			
Produkt	010102100 Personalwesen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102100	Personalwesen	
Produktinformation	- Organisation und Bearbeitung aller personalwirtschaftlicher Aufgabenfelder für die Stadtverwaltung - Personalgewinnung, -betreuung und -abrechnung sowie Personalkostenplanung und -kontrolle - Dienstleister für die Personalsachbearbeitung und -abrechnung der städtischen Eigenbetriebe		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F11		Verantwortliche Person(en): Frau Charlotte Metzger	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: HGO, HBG, TVÖD	
Produktziel 1	Sicherstellung einer quantitativ angemessenen Personalausstattung in den Fachbereichen und Ämtern		
Produktziel 2	Entwicklung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Begrenzung der Personalausgaben		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%)	92	92	75,52
Tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%)	100	100	103,48
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Personalwesen			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		010102110 Aus- und Fortbildung	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102110	Aus- und Fortbildung	
Produktinformation	- Organisation und Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen für Auszubildende im Verwaltungsbereich und Praktikanten im Sozial- und Erziehungsdienst - Konzeption von Personalentwicklungsmaßnahmen und Durchführung interner und externer Fortbildungsmaßnahmen		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F11		Verantwortliche Person(en): Frau Charlotte Metzger	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HLV, TVÖD	
Produktziel 1	Sicherstellung einer bedarfsorientierten Beschäftigtenqualifizierung, ausgenommen der Fachfortbildungen im Sozial- und Erziehungsdienst		
Produktziel 2	Sicherstellung einer bedarfsorientierten qualifizierten Ausbildung		
Produktziel 3	Sicherstellung einer bedarfsorientierten Besetzung der Praktikumsstellen im Sozial- und Erziehungsdienst		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA)	1,5	1,5	0,87
Anteil der tatsächlich besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag September)(%)	100	100	93
Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag September)(%)	100	100	67
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Aus- und Fortbildung			

Produktbeschreibung 2026

Produktbeschreibung		
Produkt	010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen
Produktbereich	01	Interne Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F11		Verantwortliche Person(en): Frau Charlotte Metzger
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1		
Produktziel 2		
Produktziel 3		

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Bemerkungen			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	010102200 Rechtsamt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102200	Rechtsamt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/30		Verantwortliche Person(en): H. Rehtanz	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Bemerkungen	<p>Grundsätzlich sind Rechtsämter nicht in der Lage seriöse steuerbare Ziele, die einem Controlling unterliegen, beeinflussbar zu formulieren. Rechtsämter besitzen keine Möglichkeit z.B. Dienstaufsichtsbeschwerden im Vorfeld zu vermeiden, da sich diese häufig gegen Fachabteilungen richten. Wir können auch keine seriösen Kennzahlen in Bezug auf Widersprüche und Klagen benennen, da diese im Laufe des Jahres variieren.</p>		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Rechtsamt			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung		
Produkt	010102400 Kommunikation	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102400	Kommunikation (ehemals Presse- und Medienarbeit)
Verantwortliche Organisationseinheit: F 2.1		Verantwortliche Person(en): Frau Bruhn, Frau Lukas
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:

Strategische Ziele	
Ziel 1	Erfüllung der Informationspflicht gegenüber Medien und Bevölkerung
Ziel 2	Kommunikation für die Stadtverwaltung im Rahmen eines integrativen, zeitgemäßen 360 Grad-Ansatzes
Ziel 3	Unterstützung des Change Prozesses der Verwaltung mit transparenter interner Kommunikation

Operative Ziele					
Ziel	Kennzahl	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Maßnahme
Professionalisierung der Informationskanäle	Anzahl der Follower	FB: 22.200 LinkedIn: 1.200 Instagram: 4.000	FB: 22.000, linkedIn: 1.000, Instagram: 3.500		Kanalspezifische Bedürfnisse befolgen, optische Aufwertung, starkes Community Management
Ausbau der Internetseite zu einem modernen Service-Portal	Anzahl der Seitenaufrufe "Virtuelle"	45.000	30.000		Regelmäßige Verlinkungen, relevanter und attraktiver Content
Ausbau der internen Kommunikation	Klickrate Beiträge im internen Newsletter	Durchschnittl. 800 Klicks (48 Prozent)	Durschnittl. 750 Klicks (45 Prozent)		Auswertung der meistgeklickten Inhalte und Anpassung der Content-Strategie

Stellenplan			Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Kommunikation					7,00

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	010102450 Stadtmarketing		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102450	Stadtmarketing	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F 2.2		Verantwortliche Person(en): Frau Cathrin Bruhn	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung der Markenbekanntheit der Stadt Rüsselsheim am Main		
Produktziel 2	Kontinuierliche Information der Bürgerinnen und Bürger und potenzieller Besucherinnen und Besucher		
Produktziel 3	Standortvorteile der Stadt Rüsselsheim am Main bekannt machen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Jährliche Besucherzahlen auf dem Stadtmarketingportal main-ruesselsheim.de	120.000	100.000	96.432
Social Media Stadtmarketing - Post je Woche	1-2	1	0
Veranstaltungen Rüsselsheim Next pro Jahr	3-4	2	0
<p>Bemerkungen</p> <p>Zu Social Media Stadtmarketing: Ab September 2025 ist ein regelmäßiger Social-Media-Post pro Woche geplant, mit einer schrittweisen Steigerung auf 1–2 Posts pro Woche ab 2026. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Sichtbarkeit des Stadtmarketings und unterstützt die Kommunikation städtischer Themen zeitgemäß und nachhaltig.</p> <p>Zu Veranstaltungen Rüsselsheim Next: Rüsselsheim Next bündelt Standortmarketing, Kommunikation und Veranstaltungen, um die Sichtbarkeit der Stadt zu erhöhen und den Standort zu stärken. Geplant sind 2025 zwei und ab 2026 drei bis vier Veranstaltungen pro Jahr.</p>			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Stadtmarketing			4

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	
Produktinformation	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung entsprechend des gesetzlichen Auftrags resultierend aus dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) verwaltungsintern.		
Verantwortliche Organisationseinheit: GB Gleichstellungsbüro		Verantwortliche Person(en): Fr. Mischke	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG)	
Produktziel 1	Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern bei der Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main entsprechend dem HGIG durch Maßnahmen zur Frauenförderung		
Produktziel 2	Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen bei der Stadtverwaltung Rüsselsheim am Main entsprechend dem HGIG		
Produktziel 3	Angebote und Maßnahmen der geschlechtergerechten Personalentwicklung		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts-, Fachbereichs- u. Stabstellenleitungen (%))	47	48	40
Teilnahme von weiblichen Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen und Frauenversammlungen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	600	600	452
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Querschnittsaufgabe Chancengleichheit			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung		
Produkt	010102530 Integrationsaufgaben	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102530	Integrationsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit: I/S-KV	Verantwortliche Person(en): Frau Neumüller, Herr Lyazami	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Hessisches Integrations- und Teilhabegesetz

Strategische Ziele	
Ziel 1	Förderung der Teilhabe von zugewanderten Menschen auf Grundlage des hessischen Integrations- und Teilhabegesetzes (IntTG). Teilnahme am Landesprogramm "WIR - Vielfalt und Teilhabe". Teilnahme am Landesprogramm "Hessen - Aktiv für die Demokratie und gegen Extremismus". Förderung von Ehrenamt.

Operative Ziele					
Ziel	Kennzahl	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Maßnahme
Verstetigung und Weiterentwicklung von Integrationsmaßnahmen	Anzahl der Angebote	6	8	6	Vetiefungsschulungen für integrations- und Gesundheitslotsen. Förderung von Vereinen (Workshops).
Optimierung der Kommunikations- und Informationsplattformen	Anzahl der Plattformen	4	6	4	Weiterentwicklung der Kommunikationskanäle: v.a. Integreat-App, Newsletter, Presse- und Internetbeiträge
Umsetzung des Landesprogramms "Hessen - Aktiv für Demokratie und gegen Extremismus"	Abzahl der Maßnahmen	9	9	11	Netzwerk Demokratie, Verweisberatung, Workshops, Sensibilisierungsschulungen
Umsetzung des Landesprogramms "WIR - Vielfalt und Teilhabe"	Anzahl der möglichen Maßnahmen	8	8	7	u.a. Aktionswochen, Netzwerktreffen, Bedarfserhebung zur vielfaltsorientierten Öffnung und Willkommenskultur

Bemerkungen	Gemäß Zielvereinbarungen mit dem Hess. Ministerium für Soziales und Integration und dem Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz verpflichtet sich die Stadt Rüsselsheim, Maßnahmen und Angebote zur Etablierung und Weiterentwicklung eines zukunftsorientierten Integrationsmanagements zu initiieren und umzusetzen. Für diese Maßnahmen fallen Projektkosten an, die anteilig von der Kommune zu tragen sind.
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Integrationsaufgaben			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		010103200 Stadtkasse		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010103200	Stadtkasse		
Produktinformation	Durchführung aller liquiditätssichernden Maßnahmen. Einleitung und Bearbeitung der Mahn- und Vollstreckungsläufe, sowie Beitreibung von offenen eigenen und fremden Forderungen. Durchführung aller buchungsrelevanten Vorgänge mit Ausnahme der Anlagenbuchhaltung.			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F3.1		Verantwortliche Person(en): Frau Strehle		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1	Liquiditätssicherung durch Kassenkredite			
Produktziel 2	Sicherstellung und Durchführung des Zahlungsverkehrs			
Produktziel 3	Vollständige und zeitnahe Beitreibung der offen stehenden Forderungen (bis 2016)			
Produktziel 4	Vollständige und zeitnahe Beitreibung und Bearbeitung der offen stehenden Forderungen (ab 2017)			
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.)(%)			2,80	1,17
Einzugsquote Mahnung (%)		65	65	70,91
Aufträge erledigt durch Bearbeitung (Zahlung/Niederschlagung/Insolvenz/Rücknahmen) / Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%)		75	75	83,02
Bemerkungen	Aufgrund des Krieges in der Ukraine, der aktuell immer noch hohen Inflation und des aktuellen Personalnotstands rechnen wir weiterhin mit einer niedrigeren Betriebs- und Einzugsquote.			
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Stadtkasse				

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		010103400 Steuerangelegenheiten	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010103400	Steuerangelegenheiten	
Produktinformation	- Berechnung und Festsetzung von Steuern und Gebühren - Erstellung der Umsatzsteuererklärung		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 3.4		Verantwortliche Person(en): Frau Domke	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: AO, KAG, Satzungen, UStG	
Produktziel 1	Durchsetzung der Steuergerechtigkeit durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zu Steuer- und Gebühreuzahlung		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Bemerkungen			
Es wurden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Niederschlagswassergebühr, Schmutzwassergebühr, Spielapparatesteuer, Hundesteuer; Umsatzsteuer als Steuerschuldnerin Die Angabe von Kennzahlen ist nicht sinnvoll, da steuerungsrelevante Inhalte fehlen.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Steuerangelegenheiten			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
Produktinformation	Das Produkt bildet den Personalrat der Stadt Rüsselsheim am Main ab		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1			
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.220	-50.800	-54.088
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.500	-150.570	-157.119
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-791.881	-993.080	-567.743
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-300.000	-550.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.000	-180.000	-1.998.043
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.020	-13.170	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-1.013	-16.994
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.479.071	-1.938.633	-2.793.988
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.113.800	20.660.154	18.038.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.994.700	9.157.860	4.230.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771.876	2.817.897	7.212.416
14	66	Abschreibungen	993.410	944.580	27.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.250	72.050	76.397
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.750	19.100	19.037
17	72	Transferaufwendungen	2.500	2.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.500	1.070
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.986.636	33.675.641	29.605.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.507.565	31.737.008	26.811.545
21	56, 57	Finanzerträge	-414.050	-447.020	-662.593
22	77	Finanzaufwendungen	2.100	3.100	18.279
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-411.950	-443.920	-644.314
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.095.615	31.293.088	26.167.231
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.394
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.806
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.095.615	31.293.088	26.162.425
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-885.148
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			195.779
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-689.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.095.615	31.293.088	25.473.056

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	292.500	0	127.500	1.749
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.100
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	292.500	0	127.500	3.849
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000	0	-325.000	-460.171
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.268
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-819.409	0	-901.500	-894.551
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-158.900	0	-148.200	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.478.309	0	-1.374.700	-1.404.990
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.185.809	0	-1.247.200	-1.401.141

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
01					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01010003AB Magistrat - Videoüberwachung	-225.000	0	0	0	0
01010003ZA Magistrat - Zuw. d. Landes f. Videoüberwachung	127.500	292.500	0	0	0
01010205AF Verwaltungssteuerung - Raumbedarfsplan	-150.000	0	0	0	0
01010205AG Verwaltungssteuerung - Medientechnik	-150.000	0	0	0	0
01010205AH Verwaltungssteuerung und -organisation - New Work	-50.000	0	0	0	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrücklage	-148.200	-158.900	-170.000	-180.000	-190.000
01016006AF Gebäudeunterhaltung - Mainstr. 7 / Sanierung	0	-50.000	0	0	0
01016006AG Gebäudeunterhaltung - Rathaus Sanierung Planung	0	-1.300.000	0	0	0
01016006AH Gebäudeunterhaltung - Palais Verna Sanierung	0	-50.000	0	0	0
01016006AJ Gebäudeunterhaltung - Mietereinbauten Eichsfeld	-100.000	-100.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-374.585	-429.988	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-54.230	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-41.020	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-80.545	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-340.951	0	0	0
INV Inventar	-42.140	-7.450	0	0	0

Erläuterungen

Teilhaushalt: 010101000 Rechnungsprüfungsamt

Sachkonto: 5483200 Verwaltungskostenbeitrag v. Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim
Kostenerstattung insbesondere für die Prüfung der Jahresabschlüsse.

Teilhaushalt: 010101500 Datenschutz und Informationsfreiheit

Der Arbeitsbereich Datenschutz und Informationsfreiheit des Rechnungsprüfungsamts wird seit dem Haushaltsjahr 2019 als separates Produkt abgebildet.

Teilhaushalt: 010102000 EDV-Dienstleistungen

Sachkonto: 6163150 Unterhaltung EDV (zentral)
Im Haushaltsvollzug werden die betreffenden Kostenstellen belastet.

Teilhaushalt: 010102010 Digitalisierung

Sachkonto: 6163141 Softwarepflegekosten (zentral)
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben werden kommunale Verwaltungsdienstleistungen sukzessive digitalisiert. Die hier zentral veranschlagten Softwarepflegekosten beziehen sich auf die entsprechenden Fachanwendungen.

Teilhaushalt: 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

Sachkonto: 6201030 Entgelte Aushilfen
Die Veranschlagung erfolgt seit 2023 im Teilhaushalt 01010030 (Magistrat)

6993150 Sharingangebote
Die Veranschlagung erfolgte bisher im Teilergebnishaushalt 120582100 (Lokale Nahverkehrsorganisation)

6139900 Raummanagement
Der Ansatz dient der Deckung von Maßnahmen im Zusammenhang mit Umzügen, entsprechenden Neuanschaffungen oder sonstigen Maßnahmen.

6994115 Entwicklung "New Work"
Weiterentwicklung der Verwaltung hinsichtlich zukunftsorientierter Arbeitsformen/-plätze.

Teilhaushalt: 010102070 Arbeitsschutz, organisatorischer Brandschutz

Der Arbeitsbereich wird ab 2025 in einem eigenen Teilhaushalt dargestellt.

Teilhaushalt: 010102110 Aus- und Fortbildung

Sachkonto: 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Qualifizierungs- und Fortbildungsbedarf aufgrund der Stellenzuwächse und der stetigen Personalfuktuation sowie pandemiebedingte Nachholeffekte.

Teilhaushalt: 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

Sachkonto: 6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen
U.a. Kosten im Zusammenhang mit dem digitalen Bewerbermanagements.

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen
Kosten für die Vergabe der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsstätten werden künftig über den Teilhaushalt 010102070 abgewickelt.

Teilhaushalt: 010102250 Versicherungsangelegenheiten

Die Versicherungsangelegenheiten sind seit Okt. 2025 dem Rechtsamt zugeordnet.
Die Planung der entsprechenden Sachkosten versteht sich noch als vorläufig.
Etwaige Mehrkosten im Haushaltsvollzug werden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus dem Budget des Teilhaushalts 010102200 (Rechtsamt) finanziert.

Teilhaushalt: 010103200 Stadtkasse

Sachkonto: 6122000 Beibehaltungskosten
Kosten von Sachverständigen bei Zwangsvollstreckungen sowie vermehrte Einholung von Vermögensauskünften.

Teilhaushalt: 010160010 Vergabestelle

Die Kosten der Vergabestelle werden seit 2020 in einem eigenen Teilhaushalt dargestellt.

Teilhaushalt: 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten

6161200 Mieterbauunterhaltung

Die Kosten entstehen für angemietete Verwaltungsräume (insbesondere Marktplatz, Eichsfeld) bzw. noch weitere anzumietende Räumlichkeiten.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02	Ordnungsangelegenheiten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.200	-10.010	-8.377
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.377.800	-3.445.650	-2.688.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.300	-136.500	-203.077
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-92.170	-84.570	-105.490
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-51.100	-56.630	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.000	-26.178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.628.570	-3.737.360	-3.031.497
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.077.400	10.046.400	9.290.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	898.100	825.000	1.142.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.519	2.425.526	2.335.714
14	66	Abschreibungen	823.270	746.690	2.425
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	892.140	812.680	919.812
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.080	2.000	2.380
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.900	1.457
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.474.159	14.860.196	13.695.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.845.589	11.122.836	10.663.763
21	56, 57	Finanzerträge			-535
22	77	Finanzaufwendungen		100	181
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		100	-354
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.845.589	11.122.936	10.663.409
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.256
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		350	327
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		350	-1.929
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.845.589	11.123.286	10.661.480
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.426
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.845.589	11.123.286	10.670.906

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	98.000	80.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	900
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	98.000	80.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.879.000	-400.000	-165.000	-875.226
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.124
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.254.836	-400.000	-958.923	-694.735
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-3.133.836	-800.000	-1.123.923	-1.581.085
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.133.836	-800.000	-1.025.923	-1.500.185

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02021151AB Stadtpolizei - Ersatzbeschaffung Streifenwagen	-115.000	0	0	0	0
02021151AC Stadtpolizei - Verkehrsüberwachungssäule	0	-200.000	-300.000	0	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	-350.000	-600.000	-450.000	-700.000
02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwahrstützpunkt Plan	0	-1.200.000	-150.000	0	0
02031300AN Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale	-150.000	0	0	0	0
02031300AO Brandschutz - Zivil- und Katastrophenschutz	-100.000	-89.000	-150.000	-60.000	-150.000
02031300AQ Brandschutz - BMA/BWA für Feuerwehrhäuser	-50.000	-200.000	0	0	0
02031300AR Brandschutz - Erneuerung Atemschutz-Übungsanlage	0	-300.000	0	0	0
02031300AS Brandschutz - Sirenenanlagen	-65.000	-90.000	-35.000	-50.000	-10.000
02031300AT Brandschutz - Neubau für FFW an der Hauptwache	0	0	-100.000	0	0
02031300AU Brandschutz - Austausch von Atemschutzgeräten	0	0	0	-300.000	0
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	98.000	0	85.000	88.000	50.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-128.960	-45.740	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-170.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-153.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-60.763	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-46.096	0	0	0
INV Inventar	-284.200	-460.000	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		020105200 Wahlangelegenheiten	
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020105200	Wahlangelegenheiten	
Produktinformation	- Organisation und Durchführung von Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F10		Verantwortliche Person(en): Herr Ploew	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Wahlgesetze	
Produktziel 1	Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen.		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der Wahlen	2	1	1
Bemerkungen			
	Ausblick Wahlen: 2026: Kommunalwahl 2026: Seniorenbeiratswahl 2027: Landratswahl 2028: Landtagswahl		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Wahlen			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen					
01					
Produktbereich		02		Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe		0201		Statistik und Wahlen	
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-33.000	-42.918
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-33.000	-43.145
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.900	206.500	200.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	16.100	25.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.145	139.174	49.451
14	66	Abschreibungen	520	1.150	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.565	362.924	276.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	604.565	329.924	233.008
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		50	9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		50	9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	604.565	329.974	233.017
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	604.565	329.974	233.017
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.565	329.974	233.017

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.000	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		020211500 Ordnungsangelegenheiten	
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211500	Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 9		Verantwortliche Person(en): Herr Hiss	
Pflichtaufgaben:		<input type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Optimale Umsetzung und Anwendung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts		
Produktziel 2	Zeitnahe Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren für - An - und Ummeldungsverstoß - Intregationskurs nicht besucht - Personenbeförderung - Hunde VO / Führen oder keine Erlaubnis - Erlaubnis zur Straßensperrung nicht eingeholt	250	250	89
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Ordnungsangelegenheiten			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	020211510 Stadt- und Hilfspolizei		
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211510	Stadt- und Hilfspolizei	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F 9.2		Verantwortliche Person(en): Herr Lanzrath	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Optimale Umsetzung und Anwendung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts		
Produktziel 2	Zeitnahe Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Produktziel 3	Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	62.000	33.500	58.548
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	70	70	34
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Stadtpolizei			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	020211520 Ausländerangelegenheiten		
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020211520	Ausländerangelegenheiten	
Produktinformation	- Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes und des Staatsangehörigkeitgesetzes		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F10		Verantwortliche Person(en): Herr Ploew	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		gesetzliche Grundlage: AufenthG, AufenthV, STAG, u.a.	
Produktziel 1	Rechtskonforme und kundenorientierte Regelung der Zuwanderung und des Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern		
Produktziel 2	Kundenorientierte Beratung über die Möglichkeiten des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Begleitung der Antragstellung		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
erteilte Aufenthaltstitel	6.500	6.500	6.874
erfolgte Einbürgerungen	350	300	463
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Ausländerangelegenheiten	19,5	19,5	19,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
01					
Produktbereich		02		Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe		0202		Ordnungsangelegenheiten	
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-6.010	-4.168
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.272.100	-3.327.300	-2.599.107
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.300	-103.500	-158.623
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.100	-2.100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.127
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.377.600	-3.438.910	-2.773.025
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.790.600	6.073.100	5.315.221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.300	49.400	381.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.599	1.337.300	1.177.539
14	66	Abschreibungen	253.780	124.800	2.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	595.800	516.300	633.374
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.500	1.126
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.993.329	8.102.400	7.510.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.615.729	4.663.490	4.737.567
21	56, 57	Finanzerträge			-535
22	77	Finanzaufwendungen		50	11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		50	-524
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.615.729	4.663.540	4.737.043
25	59	Außerordentliche Erträge			-901
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		350	163
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		350	-738
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.615.729	4.663.890	4.736.305
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			411
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.615.729	4.663.890	4.736.716

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	100
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	0	-871.688
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-251.331	0	-279.603	-119.894
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-451.331	0	-279.603	-991.582
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.331	0	-279.603	-991.482

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02021151AB Stadtpolizei - Ersatzbeschaffung Streifenwagen	-115.000	0	0	0	0
02021151AC Stadtpolizei - Verkehrsüberwachungssäule	0	-200.000	-300.000	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-76.020	-8.820	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-10.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-54.383	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-29.511	0	0	0
INV Inventar	-24.200	-210.000	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		020313000 Brandschutz	
Produktbereich	02	Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020313000	Brandschutz	
Produktinformation	Gemäß HBKG § 3 in Verbindung mit § 6 hat die Gemeinde als kommunale Pflichtaufgabe Maßnahmen zu ergreifen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen und andere Notfälle, drohende Gefahren für Gesundheit und natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Darüber sind nach gleicher Rechtsgrundlage die Gefahrenverhütungsschauen und die Brandschutzaufklärung durchzuführen.		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/37		Verantwortliche Person(en): Jörg Wintermeyer	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: HBKG, GVSV	
Produktziel 1	Rettung von Menschen und Tieren, Begrenzung von Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt		
Produktziel 2	Begehungen und Beratungen im vorbeugenden Brandschutz*		
Produktziel 3	Brandschutzaufklärung		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der Feuerwehreinsätze	1200	ca. 1.200	1.113
Anzahl der begangenen Objekte der Gefahrenverhütungsschauen (m²)	97	100	77
Geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	5.500	4.000	5.127
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Brandschutz	66,50	66,50	64,50

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
01					
Produktbereich		02		Ordnungsangelegenheiten	
Produktgruppe		0203		Brandschutz	
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-4.000	-4.209
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.700	-118.350	-89.269
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.536
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-92.170	-84.570	-105.490
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.000	-54.530	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.000	-14.824
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250.970	-265.450	-215.328
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.053.900	3.766.800	3.774.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	813.800	759.500	735.762
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.775	949.052	1.108.724
14	66	Abschreibungen	568.970	620.740	312
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	296.340	296.380	286.438
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.080	2.000	2.380
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	331
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.876.265	6.394.872	5.908.515
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.625.295	6.129.422	5.693.187
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			161
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			161
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.625.295	6.129.422	5.693.348
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.354
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			164
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.190
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.625.295	6.129.422	5.692.158
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.015
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.625.295	6.129.422	5.701.173

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	98.000	80.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	800
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	98.000	80.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.679.000	-400.000	-165.000	-3.538
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.124
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.002.505	-400.000	-679.320	-574.841
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.681.505	-800.000	-844.320	-589.503
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.681.505	-800.000	-746.320	-508.703

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0203 Brandschutz

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	-350.000	-600.000	-450.000	-700.000
02031300AG Brandschutz - Erweiterung Feuerwehstützpunkt Plan	0	-1.200.000	-150.000	0	0
02031300AN Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale	-150.000	0	0	0	0
02031300AO Brandschutz - Zivil- und Katastrophenschutz	-100.000	-89.000	-150.000	-60.000	-150.000
02031300AQ Brandschutz - BMA/BWA für Feuerwehrrhäuser	-50.000	-200.000	0	0	0
02031300AR Brandschutz - Erneuerung Atemschutz-Übungsanlage	0	-300.000	0	0	0
02031300AS Brandschutz - Sirenenanlagen	-65.000	-90.000	-35.000	-50.000	-10.000
02031300AT Brandschutz - Neubau für FFW an der Hauptwache	0	0	-100.000	0	0
02031300AU Brandschutz - Austausch von Atemschutzgeräten	0	0	0	-300.000	0
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	98.000	0	85.000	88.000	50.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organmitteln	-52.940	-36.920	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-160.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-150.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.380	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-15.585	0	0	0
INV Inventar	-260.000	-250.000	0	0	0

Erläuterungen

Teilhaushalt: 020105200 Wahlangelegenheiten

Die Haushaltsansätze 2026 beziehen sich neben dem laufenden Betrieb insbesondere auf die Durchführung der Kommunalwahl.

Teilhaushalt: 020211500 Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto: 6993293 Maßnahmen Sichere Innenstadt

6993291 Sicherheitsinitiative KOMPASS

Die Abwicklung erfolgte bisher organisatorisch über die Stabsstelle Sichere Innenstadt.

Teilhaushalt: 020202600 Stadtbüros

Sachkonto: 67010000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Insbesondere Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten am Friedensplatz.

Teilhaushalt: 020211510 Stadtpolizei

Sachkonto: 6161200 Mieter-Bauunterhaltung

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten

Kosten im Zusammenhang mit der Anmietung der Räumlichkeiten für die Polizeistation in der Innenstadt.

Teilhaushalt: 020211520 Ausländerangelegenheiten

Sachkonto: 6179010 Sicherheitsdienste

Die Sicherheitsdienste werden zur Absicherung des Eingangsbereichs und bei Bedarf benötigt.

Teilhaushalt: 020313000 Brandschutz

Sachkonto: 6993500 Krisenprävention

Ansatz 2025: Zentrale Haushaltsmittel für Präventivmaßnahmen bzgl. Krisen- und Sonderlagen. (U.a. Einrichtung von Meldestellen, Betreuungsplätzen, technischen Anlagen)

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-24.000	-22.579
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.270	-298.560	-249.389
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.498.900	-3.515.000	-2.707.921
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.228.720	-3.159.709	-2.012.730
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-508.740	-510.180	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.460	-15.410	-27.056
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.480.090	-7.522.859	-5.019.675
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.799.600	7.678.100	6.711.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			429.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.437.494	17.694.592	15.725.204
14	66	Abschreibungen	6.332.460	6.108.550	1.741
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.285.428	3.433.539	3.022.898
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	133.590	147.540	132.265
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.988.697	35.062.446	26.022.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.508.607	27.539.587	21.002.791
21	56, 57	Finanzerträge			-16.703
22	77	Finanzaufwendungen			2.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-14.504
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.508.607	27.539.587	20.988.287
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.294
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			77.598
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			72.304
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.508.607	27.539.587	21.060.591
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			310.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			310.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.508.607	27.539.587	21.370.862

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.000	0	2.026.150	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	480.000	0	2.026.150	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.760.000	-38.050.000	-5.591.000	-1.107.931
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-11.900.079
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.329.371	0	-2.116.713	-937.224
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-26.089.371	-38.050.000	-8.107.713	-13.945.234
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.609.371	-38.050.000	-6.081.563	-13.945.234

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
03002000AR Schulverwaltung - Medienentw.plan / Digitalpakt	-400.000	0	0	0	0
03002000AS Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung	0	-50.000	0	0	0
03002000AT Schulverwaltung - Umsetzung Schulmobilitätspläne	-15.000	-15.000	0	0	0
03002000ZD Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	620.000	0	0	0	0
03002000ZE Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	200.000	0	0	0	0
03002000ZG Schulverwaltung - Förderung Ganztagsausbau	275.400	200.000	0	0	0
03012111AB Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau	-460.000	0	0	0	0
03012111AF Schillerschule - Teilweise Erneuerung des Außengel	0	-125.000	0	0	0
03012111ZA Schillerschule - Förderung Ganztagsausbau	106.250	0	0	0	0
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	0	0	-100.000	0	0
03012113AD GS Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0	0	-100.000	0	0
03012113ZB GS Königstädten - Förderung Ganztagsausbau	25.500	0	0	0	0
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0	0	0	-100.000	0
03012114ZA Albrecht-Dürer-Schule - Förderung Ganztagsausbau	97.750	0	0	0	0
03012115AI Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	-100.000	-350.000	-3.000.000	-8.000.000	0
03012116AA Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule	0	-8.400.000	-7.400.000	0	0
03012116AB Parkschule - Hardware Energiecontrolling	-6.000	0	0	0	0
03012116ZA Parkschule - Förderung Ganztagsausbau	680.000	0	0	0	0
03012117AK Grundschule Hasengrund - Brandsanierung	-300.000	0	0	0	0
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztag+ Erweit	-100.000	-1.500.000	-8.000.000	-8.000.000	0
03012119AE Grundschule Innenstadt - Weiterentw. Planung	0	0	0	0	-50.000
03012119AF Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz	-100.000	0	0	0	0
03012119AI Grundschule Innenstadt - Erneuerung Sicherheitsbel	-150.000	-150.000	0	0	0
03012119ZC Grundschule Innenstadt - Förderung Ganztagsausbau	21.250	0	0	0	0
03012120AA Grundschule "Eselswiese" - Neubau - Planungskosten	0	0	0	0	-100.000
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss	-200.000	-100.000	0	0	0
03022251AJ Gerhart-Hauptmann-Schule - Ausstattung der NAWI- u	0	-35.000	0	0	0
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-900.000	-600.000	0	0	0
03032300AN Max-Planck-Schule - Neubauten	-600.000	-2.400.000	-7.000.000	-9.000.000	0
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung	-750.000	0	0	0	0
03032301AN Immanuel-Kant-Schule - Neubau/Erweiterung und Sani	-600.000	-4.350.000	-1.200.000	-5.000.000	-10.000.000
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	-100.000	-350.000	0	0	0
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	-150.000	-250.000	0	0
03052810AP A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld	-50.000	0	-50.000	0	0
03052810AR A.-v.-Humboldt-Schule - San Sporth Dicker Busch	-800.000	-6.000.000	-10.000.000	-4.300.000	0
03052810ZB A.-v.-Humboldt-Schule - Landesförd. San Sporthalle	0	280.000	600.000	465.090	0
03052850AG Sophie-Opel-Schule - Erneuerung Eingangstüren	-160.000	0	0	0	0
03052850AH Sophie-Opel-Schule - Ausstattung der NAWI- und Wer	0	-35.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-594.925	-668.850	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-399.500	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-379.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-1.112.288	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-221.521	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030020000 Schulverwaltung	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0003	Overhead - Schulträgeraufgaben	
Produkt	030020000	Schulverwaltung	
Produktinformation	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Dies erfolgt durch: <ul style="list-style-type: none"> - fortlaufende Beobachtung der Entwicklung der Schülerzahlen - Fortschreibung eines Schulentwicklungsplanes - Umsetzung gesetzlicher Vorgaben - Haushaltsplanung und -ausführung - Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs - Erstellung der Jahresrechnungen 		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Planung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten, vielfältigen Schulungsangebotes vor Ort		
Produktziel 2	Organisation und Abwicklung übergeordneter Aufgaben zur Entwicklung der Schullandschaft		
Produktziel 3	Ausweitung von Ganztagsangeboten an Rüsselsheimer Schulen		

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangebote insg.	17	17	17
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1	3	3	4
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2	8	8	8
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3	1	1	1
Anzahl der Schulen mit Pakt für den Nachmittag	5	5	4

Bemerkungen	Die Planzahlen 2025 beziehen sich auf das Schuljahr 2024/25, die Planzahlen 2026 beziehen sich auf das Schuljahr 2025/26, die IST-Zahlen 2024 beziehen sich auf das Schuljahr 2023/24.
--------------------	--

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Schulverwaltung			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-433.080	-950.049	-471.940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-97.830	-97.830	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-530.910	-1.047.879	-471.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.219.400	1.019.500	787.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			53.922
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.035	1.737.537	107.808
14	66	Abschreibungen	205.850	199.790	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.000	59.907
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.556.410	2.981.952	1.009.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.025.500	1.934.073	537.353
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			41
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.025.500	1.934.073	537.394
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.025.500	1.934.073	537.394
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.025.500	1.934.073	537.394

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	1.095.400	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	200.000	0	1.095.400	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	0	-215.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-401.940	0	-386.958	-71.629
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-616.940	0	-1.001.958	-71.629
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.940	0	93.442	-71.629

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
03002000AR Schulverwaltung - Medienentw.plan / Digitalpakt	-400.000	0	0	0	0
03002000AS Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgu	0	-50.000	0	0	0
03002000AT Schulverwaltung - Umsetzung Schulmobilitätspläne	-15.000	-15.000	0	0	0
03002000ZD Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	620.000	0	0	0	0
03002000ZE Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	200.000	0	0	0	0
03002000ZG Schulverwaltung - Förderung Ganztagsausbau	275.400	200.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-31.460	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-336.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-336.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-9.498	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.940	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030121100 Otto-Hahn-Grundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121100	Otto-Hahn-Grundschule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F 8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	214	223	201
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler+innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.</p> <p>zu Kennzahl 2: Durch Einrichtung des KIZ hat sich die Flächenbenutzung Grundfläche je Schülerin/Schüler erhöht.</p>		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Otto-Hahn-Grundschule		1,82	1,74

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030121110 Schillerschule (Grundschule)	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121110	Schillerschule (Grundschule)	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	196	214	220
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Schillerschule		1,82	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030121120 Goetheschule (Grundschule)	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121120	Goetheschule (Grundschule)	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	326	323	306
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Goetheschule		1,87	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030121130 Grundschule Königstädten	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121130	Grundschule Königstädten	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	440	449	461
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Grundschule Königstädten		2,17	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030121140 Albrecht Dürer Grundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121140	Albrecht Dürer Grundschule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	387	394	342
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahreszugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Albrecht Dürer Grundschule		1,87	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030121150 Georg-Büchner-Grundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121150	Georg-Büchner-Grundschule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	508	498	512
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Georg-Büchner-Grundschule		2,09	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030121160 Grundschule Parkschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121160	Grundschule Parkkschule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	217	196	136
Bemerkungen	zu Kennzahl 1 und 2: In der Grundschule werden zum ersten Mal im Schuljahr 2021/22 Schüler*innen beschult werden. Demnach liegen noch keine Schüler*innendaten vor, die man zur Errechnung der Kennzahlen verwenden könnte.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Grundschule Parkschule		1,64	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030121170 Grundschule Hasengrund	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121170	Grundschule Hasengrund	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	335	334	308
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Grundschule Hasengrund		2,00	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030121180 Eichgrundschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121180	Eichgrundschule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	337	338	320
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Eichgrundschule		1,90	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030121190 Grundschule Innenstadt	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschulen	
Produkt	030121190	Grundschule Innenstadt	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	178	217	231
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Grundschule Innenstadt		1,91	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0301	Grundschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-1.806
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.093.920	-1.504.000	-685.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-156.000	-155.980	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10.845
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.249.920	-1.659.980	-697.802
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.319.300	1.249.900	976.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			67.641
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307.989	5.384.740	5.681.742
14	66	Abschreibungen	1.254.380	1.083.200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	586.058	641.305	372.571
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.467.727	8.359.145	7.099.088
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.217.807	6.699.165	6.401.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			1.914
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.914
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.217.807	6.699.165	6.403.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.791
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.791
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.217.807	6.699.165	6.414.991
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			137.145
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			137.145
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.217.807	6.699.165	6.552.136

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	930.750	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	930.750	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.525.000	-14.600.000	-1.216.000	-1.019.686
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.683.159
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-332.150	0	-785.250	-478.841
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-10.857.150	-14.600.000	-2.001.250	-6.181.686
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.857.150	-14.600.000	-1.070.500	-6.181.686

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0301 Grundschulen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
03012111AB Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau	-460.000	0	0	0	0
03012111AF Schillerschule - Teilweise Erneuerung des Außengel	0	-125.000	0	0	0
03012111ZA Schillerschule - Förderung Ganztagsausbau	106.250	0	0	0	0
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	0	0	-100.000	0	0
03012113AD GS Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0	0	-100.000	0	0
03012113ZB GS Königstädten - Förderung Ganztagsausbau	25.500	0	0	0	0
03012114AD A.- Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0	0	0	-100.000	0
03012114ZA Albrecht-Dürer-Schule - Förderung Ganztagsausbau	97.750	0	0	0	0
03012115AI Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	-100.000	-350.000	-3.000.000	-8.000.000	0
03012116AA Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule	0	-8.400.000	-7.400.000	0	0
03012116AB Parkschule - Hardware Energiecontrolling	-6.000	0	0	0	0
03012116ZA Parkschule - Förderung Ganztagsausbau	680.000	0	0	0	0
03012117AK Grundschule Hasengrund - Brandsanierung	-300.000	0	0	0	0
03012118AB Eichgrundschule - Planung zur Opt. Ganztags+ Erweit	-100.000	-1.500.000	-8.000.000	-8.000.000	0
03012119AE Grundschule Innenstadt - Weiterentw. Planung	0	0	0	0	-50.000
03012119AF Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz	-100.000	0	0	0	0
03012119AI Grundschule Innenstadt - Erneuerung Sicherheitsbel	-150.000	-150.000	0	0	0
03012119ZC Grundschule Innenstadt - Förderung Ganztagsausbau	21.250	0	0	0	0
03012120AA Grundschule "Eselswiese" - Neubau - Planungskosten	0	0	0	0	-100.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-270.550	-244.200	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-18.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-18.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-496.700	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-69.950	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	650	656	660
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Gerhart-Hauptmann-Schule		2,00	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.500	-62.500	-91.016
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.680	-8.680	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-360	-360	-360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.540	-71.540	-91.376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.600	127.700	119.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.852
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.145	936.648	944.132
14	66	Abschreibungen	409.420	424.460	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.970	27.970	30.807
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.526.135	1.516.778	1.102.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.449.595	1.445.238	1.011.256
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.449.595	1.445.238	1.011.269
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.428
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			44.297
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			39.869
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.449.595	1.445.238	1.051.138
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			49.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			49.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.449.595	1.445.238	1.100.998

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000	0	-200.000	-13.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.543
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.120	0	-258.550	-56.405
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-197.120	0	-458.550	-119.448
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.120	0	-458.550	-119.448

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungss	-200.000	-100.000	0	0	0
03022251AJ Gerhart-Hauptmann-Schule - Ausstattung der NAWI- u	0	-35.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-106.000	-37.500	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-149.550	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-22.620	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030323000 Max-Planck-Schule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030323000	Max-Planck-Schule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	1213	1270	1274
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Max-Planck-Schule		3,62	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	030323010 Immanuel-Kant-Schule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
Produkt	030323010	Immanuel-Kant-Schule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	1178	1205	1.247
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Immanuel-Kant-Schule		3,58	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0303	Gymnasien		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-24.000	-22.528
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-216.000	-200.000	-232.251
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.510	-20.600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.900	-13.950
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-265.510	-258.500	-268.729
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.100	465.500	437.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			29.489
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.700	2.164.079	1.905.173
14	66	Abschreibungen	879.240	820.840	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.350	43.350	47.630
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.607.390	3.493.769	2.419.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.341.880	3.235.269	2.151.180
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			15
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.341.880	3.235.269	2.151.195
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.341.880	3.235.269	2.151.195
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			48.782
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			48.782
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.341.880	3.235.269	2.199.977

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.350.000	-13.200.000	-2.850.000	-15.097
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-844.473
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-246.340	0	-348.600	-186.179
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.596.340	-13.200.000	-3.198.600	-1.045.749
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.596.340	-13.200.000	-3.198.600	-1.045.749

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0303 Gymnasien 01					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäude	-900.000	-600.000	0	0	0
03032300AN Max-Planck-Schule - Neubauten	-600.000	-2.400.000	-7.000.000	-9.000.000	0
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanierung	-750.000	0	0	0	0
03032301AN Immanuel-Kant-Schule - Neubau/Erweiterung und Sani	-600.000	-4.350.000	-1.200.000	-5.000.000	-10.000.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-84.350	-193.400	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-6.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-258.250	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-46.940	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		030427000 Borngrabenschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0304	Förderschulen		
Produkt	030427000	Borngrabenschule		
Produktinformation	<p>Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schüler*innenzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion. Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals			
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen		152	154	142
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.			
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Borngrabenschule			1,92	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		030427100 Helen-Keller-Schule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0304	Förderschulen		
Produkt	030427100	Helen-Keller-Schule		
Produktinformation	<p>Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion. Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals			
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen		226	229	246
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.			
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Helen-Keller-Schule			2	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0304	Förderschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.400.000	-2.465.000	-390.464
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.000	-79.793
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-129.440	-130.830	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.529.440	-2.645.830	-470.257
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.000	246.200	234.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			15.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.105	1.130.596	1.242.787
14	66	Abschreibungen	347.790	353.840	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.470	46.470	51.832
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.812.365	1.777.106	1.544.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-717.075	-868.724	1.073.970
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			149
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			149
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-717.075	-868.724	1.074.119
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.636
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.636
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-717.075	-868.724	1.087.755
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			27.771
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			27.771
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-717.075	-868.724	1.115.526

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-250.000	-100.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-128.206
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-69.620	0	-81.155	-74.431
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-569.620	-250.000	-181.155	-202.637
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-569.620	-250.000	-181.155	-202.637

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0304 Förderschulen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	-100.000	-350.000	0	0	0
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	0	-150.000	-250.000	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-31.905	-43.000	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-6.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-43.250	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-22.620	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen	
Produkt	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schüler*innenzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	793	840	779
Bemerkungen	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Alexander-von-Humboldt-Schule		3,42	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030528500 Sophie-Opel-Schule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0305	Gesamtschulen	
Produkt	030528500	Sophie-Opel-Schule	
Produktinformation	<p>Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inkl. der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl Schülerinnen	1.050	1.030	1.029
Bemerkungen	<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungs-beziehungen den Schüler*innenzahlen aufgrund der Datenbasis des jeweiligen Schuljahres zugrunde gelegt.</p> <p>Der erste Jahrgang an der Sophie-Opel-Schule wurde ab dem Schuljahr 2016/17 beschult.</p>		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Sophie-Opel-Schule		3,64	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0305	Gesamtschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.126
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-378.540	-350.500	-410.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-330	-320	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.150	-1.901
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-379.970	-351.970	-415.213
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.000	481.000	418.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			24.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.565	2.247.900	2.526.881
14	66	Abschreibungen	3.199.240	3.062.500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.580	24.580	26.777
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.223.385	5.815.980	2.997.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.843.415	5.464.010	2.581.832
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.843.415	5.464.010	2.581.834
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.874
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.874
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.843.415	5.464.010	2.589.708
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			44.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			44.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.843.415	5.464.010	2.634.568

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	280.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.035.000	-10.000.000	-1.010.000	-59.648
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.194.699
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-133.620	0	-159.605	-55.148
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-6.168.620	-10.000.000	-1.169.605	-6.309.495
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.888.620	-10.000.000	-1.169.605	-6.309.495

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0305 Gesamtschulen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
03052810AP A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld	-50.000	0	-50.000	0	0
03052810AR A.-v.-Humboldt-Schule - San Sporth Dicker Busch	-800.000	-6.000.000	-10.000.000	-4.300.000	0
03052810ZB A.-v.-Humboldt-Schule - Landesförd. San Sporthalle	0	280.000	600.000	465.090	0
03052850AG Sophie-Opel-Schule - Erneuerung Eingangstüren	-160.000	0	0	0	0
03052850AH Sophie-Opel-Schule - Ausstattung der NAWI- und Wer	0	-35.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-10.400	-107.000	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-6.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-143.205	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-22.620	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		030629000 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0306	Schulbeförderung		
Produkt	030629000	Schülerbeförderung		
Produktinformation	<p>Der Schulträger Rüsselsheim am Main ist gem. § 161 HSchG Träger der Schülerbeförderung. Aufgabe ist die Koordination und Organisation (inkl. Ausschreibung) der Schülerbeförderung mit den Beförderungsunternehmen, dem Kreis GG, den Stadtwerken, dem/der lokalen Nahverkehrsbeauftragten. Außerdem wird die Schüler*innenfahrtkostenerstattung im Rahmen dieses Produkts abgewickelt.</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit:F8		Verantwortliche Person(en):Frau Kübel		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Ornungsgemäße Organisation und Abwicklung einer bedarfsgerechten und sicheren Schüler*innenbeförderung			
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der beförderten Schüler*innen (Einzelbeförderung)*			344	
Anzahl aller Beförderungen der Schüler*innen zum Schulschwimmen p.a.**			35.000	
***Beförderung Schillerschule GG entfällt ab Sj. 24/25				
Bemerkungen	<p>Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen. *Bei den zu befördernden Schüler*innen sind auch die Kreisschüler*innen (ca. 148) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt. **Durch Inbetriebnahme des neuen Hallenbades stehen mehr Kapazitäten für Schwimmunterricht zur Verfügung. Nahegelegene Schulen, wie z. B. Immanuel-Kant-Schule und Max-Planck-Schule benötigen keine Beförderung. Aufgrund der Corona-Pandemie durfte kein Schwimmunterricht stattfinden. Es ist davon auszugehen, dass wir 2022 wieder zu Regelbetrieb übergehen können.</p>			
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Schülerbeförderung				

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0306	Schulbeförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-1.250.798
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.250.798
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976.000	3.950.000	3.225.782
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	420.000	420.000	378.037
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.396.000	4.370.000	3.603.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.396.000	4.370.000	2.353.022
21	56, 57	Finanzerträge			-16.703
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-16.703
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.396.000	4.370.000	2.336.319
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.396.000	4.370.000	2.336.319
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.396.000	4.370.000	2.336.319

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030729300 Betreuungsschule	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	030729300	Betreuungsschule	
Produktinformation	Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schüler*innen-Zahl (%)	58%	55%	50%
Bemerkungen	Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Pakts für den Nachmittag an Grundschulen.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Betreuungsschule			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030729310 Ganztagsangebote / Schulsozialarbeit	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	030729310	Ganztagsangebote / Schulsozialarbeit	
Produktinformation	Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots		
Produktziel 2	Ausbau der Ganztagsbetreuung - Ziel 80 % Versorgungsquote in 2029		
Produktziel 3	Förderung pädagogischer Ziele in Ergänzung zu Lernzielen der Schule, Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe		
Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schüler*innen-Zahl (%)	58%	55%	50%
Bemerkungen	Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Pakts für den Nachmittag an Grundschulen.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Betreuungsschule - Verwaltung			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		030729320 Schulsozialarbeit		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler		
Produkt	030729320	Schulsozialarbeit		
Produktinformation	Förderung von Kindern im schulpflichtigen Alter im Sinne einer verbindlich vereinbarten, gleichberechtigten Kooperation von sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften im schulischen Kontext.			
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1	Angebot der Schulsozialarbeit an Grund-, Förder- und Gesamtschulen Sollwert Personalschlüssel 1 VZ-Stelle : 300 Schüler*innen			
Produktziel 2	Angebot der Schulsozialarbeit an Gymnasien Sollwert Personalschlüssel 1 VZ-Stelle : 500 Schüler*innen (Sekundarstufe 1)			
Produktziel 3	Gewährleistung von Chancengleichheit, Verbesserung der Förderung von Kindern und Jugendlichen in Schule bei steigenden Schüler*innenzahlen			
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der Schulen mit Angebot Schulsozialarbeit		17	16	16
Personalschlüssel Schulsozialarbeit an Grund-, Förder- und Gesamtschulen Schüler*innen/VZ-Stelle		330	350	376
Personalschlüssel Schulsozialarbeit an Gymnasien Schüler*innen/VZ-Stelle		852	891	891
Bemerkungen				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Schulsozialarbeit				

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	030729330 Jugendberufshilfe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	030729330	Jugendberufshilfe	
Produktinformation	Schaffung und Sicherstellung von verbindlichen Strukturen der Berufswegplanung und Entwicklung von beruflichen Perspektiven für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen an allgemeinbildenden Schulen und im Übergang Schule - Beruf. Beratung und Vertretung der Stadt Rüsselsheim am Main im Kontext OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf)		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: §13 SGB VIII	
Produktziel 1	Umsetzung der Berufswegplanung und deren Bausteine an den Rüsselsheimer Schulen		
Produktziel 2	Umsetzung kommunaler Schwerpunkte (Aktualisierung Rüsselsheimer Schulwegweiser, Koordination und Durchführung Fachveranstaltung)		
Produktziel 3	Förderung lokaler Kooperationen und Verzahnung der Angebote für junge Menschen in der Region		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Zahl der im Rahmen der Tendenzsitzungen beratenen Schulabgängerinnen und Schulabgänger	320	300	338
Auflagenstärke Schulwegweiser	1.250	1.250	1.250
Zahl der Teilnehmenden AG Praktikerinnen und Praktiker	50	70	50
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Fachstelle Jugendberufshilfe	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.270	-298.560	-249.374
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-99.000	-170.000	-176.867
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.680	-33.660	-33.660
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70	-70	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-343.020	-502.290	-459.901
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.790.800	4.028.000	3.670.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			225.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.042	98.182	54.183
14	66	Abschreibungen	7.970	9.060	1.741
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		62.864	31.262
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	133.590	147.540	131.955
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.015.402	4.345.646	4.115.008
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.672.382	3.843.356	3.655.107
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			63
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.672.382	3.843.356	3.655.170
25	59	Außerordentliche Erträge			-866
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-866
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.672.382	3.843.356	3.654.304
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.672.382	3.843.356	3.654.304

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.314	0	-93.595	-6.546
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-14.314	0	-93.595	-6.546
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.314	0	-93.595	-6.546

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-60.260	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-21.500	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-6.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.835	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-8.314	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030829500 Medienzentrum	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030829500	Medienzentrum	
Produktinformation	Zur Sicherstellung des Unterrichtes gehört die adäquate Ausstattung der Schulen mit Medien. Organisation und Begleitung des EDV-Arbeitskreises aller Rüsselsheimer Schulen. Das Medienzentrum berät bei Anschaffung von Medien und verleiht diese im Einzelfall.		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien für schulische Zwecke		
Produktziel 2	Technische Ausstattung der Schulen mit (Informations-) technologie		
Produktziel 3	Beratung der Schulen zum Einsatz der Medien und Informationstechnologie		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der Beratungen (Stck)	1.300	1.300	1.315
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	80	100	37
Beratungsaufwand (Std)	1.700	1.700	1.650
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024
Medienzentrum	1,00	1,00	1,00

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		030829510 Gastschulbeiträge	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	030829510	Gastschulbeiträge	
Produktinformation	Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 163 HSchG	
Produktziel 1	Optimale Auslastung der Schulen in Rüsselsheimer Schulträgerschaft		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der auswärtigen Schüler*innen an Rüsselsheimer Schulen	1.350	1.273	1.397
davon Schüler*innen die ihren Wohnort im Kreis Groß-Gerau haben	1.214	1.092	1.201
Anzahl der Rüsselsheimer Schüler*innen, die Schulen außerhalb von Rüsselsheim besuchen(überwiegend Berufsschulen)	2.953	2.981	2.967
davon Schüler*innen, die in Schulen des Kreises Groß-Gerau beschult werden	2.308	2.310	2.339
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Gastschulbeiträge			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		030829540 Jugendverkehrsschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0308	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	030829540	Jugendverkehrsschule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bereitstellung des Geländes und der bedarfsgerechten Ausstattung zur Jugendverkehrserziehung			
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Bemerkungen		Die Stadt stellt lediglich das Gelände für die Verkehrserziehung zur Verfügung und unterhält dieses. Die Ausbildung wird durch Mitarbeiter der Polizei durchgeführt. Insofern besteht keinerlei Einflussmöglichkeit auf die Ausbildung in der Jugendverkehrsschule. Die Ermittlung von Kennzahlen ist daher nicht möglich. Die Aufgabe sollte im PB der Schulverwaltung angesiedelt werden, da es sich hier im weiteren Sinne um eine Schulaufgabe handelt.		
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Jugendverkehrsschule				

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben					
01					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0308	Sonstige schulische Aufgaben		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-999.900	-880.000	-884.860
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-9.000	-8.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-95.880	-95.870	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.104.780	-984.870	-893.660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.400	60.300	66.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.913	44.910	36.716
14	66	Abschreibungen	28.570	154.860	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.142.000	2.142.000	2.024.072
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.383.883	2.402.070	2.131.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.279.103	1.417.200	1.237.785
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.279.103	1.417.200	1.237.788
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.279.103	1.417.200	1.237.788
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.853
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.853
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.279.103	1.417.200	1.239.641

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-69.267	0	-3.000	-8.045
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-69.267	0	-3.000	-8.045
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.267	0	-3.000	-8.045

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	0	-43.750	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-22.517	0	0	0

Erläuterungen

Teilhaushalt: 030020000 Schulverwaltung

Sachkonto: 5421050 Zuweisung des Landes (Starke Heimat)
 5421550 Zuweisung des Landes (Inklusion)
 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel
 6011300 Unterrichtsmittel (Inklusion)
 6064000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (zentral)
 6070000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen
 6161140 Farbleitsystem
 6162700 Pavillons
 6162701 Pavillons (Auf-/Abbau)
 6163020 Instandhaltung (zentral)
 6163030 Unterhaltung der Schultafeln (zentral)
 6163400 Technischer Support (Schulen)
 6163450 Unterhaltung/Ausstattung, Digitalisierung (Schulen)
 6171000 Aufwendungn f. Fremdentsorgung
 6179050 Beratungskosten, Schulentwicklung
 6730000 Gebühren
 6735000 Eintrittsgelder Schwimmunterricht
 6776100 Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)
 6777551 Schulisches Mobilitätskonzept
 6851000 Reisekosten (Schulhausverwalter)
 6867300 Schulveranstaltungen
 6869000 sonstige Aufwendungen f. Repräsentation
 6994120 Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung
 6994121 Kulturelle Bildung an Schulen (Öffnung v. Schulen)
 7175210 Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123
 Die Veranschlagung erfolgt seit 2022 im Teilhaushalt
 030020100 (Schulen (allgemein))

Teilhaushalt: 030020100 Schulen (allgemein)

Der Teilhaushalt wurde eingerichtet, um übergreifende Kostenpositionen in der Planung zunächst zentral abbilden zu können. Im Haushaltsvollzug erfolgt dann überwiegend die Verbuchung bei den betroffenen Schulen.

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Zentral veranschlagte übergeordnet koordinierte Anschaffungen.

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen

Kosten der Essensausgabe, bzw. -versorgung an der Max-Planck-Schule, Sophie-Opel-Schule und Grundschule Königstädten.

6776100 Planungskosten (Entwicklung Grundschulen)

Kosten für Untersuchungen zur räumlichen Weiterentwicklung und Optimierung an Grundschulen.

6994121 Kulturelle Bildung an Schulen

Ansatz entsprechend der Beschlussfassung zur DS-Nr. 54/16-21.

Teilhaushalte: 030121100 - alle Schulen
030528500

Sachkonto: 5421520 Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote
6994025 Ganztagsangebote
Die veranschlagten Aufwendungen finanzieren sich aus den Erträgen aus Landeszuweisungen.
6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Aufwendungen für kleinere Anschaffungen, die keine Investitionen darstellen (bis 250,- EUR) werden seit 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Sollte diese Betragsgrenze überschritten werden, besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der entsprechenden investiven Maßnahme. Siehe auch Ansatz im Teilhaushalt 030020100 (Schulen (allgemein))

Teilhaushalt: 030323000 Max-Planck-Schule

Sachkonto: 5092500 Umsatzerlöse Blockheizkraftwerk
6051000 Strom
Die Vergütung nach dem Energieeinspeisungsgesetz für den Eigenverbrauch korrespondiert mit erhöhten Stromkosten bei gleichzeitiger Reduzierung durch die Rückerstattung der Energiesteuer.

Teilhaushalt: 030427100 Helen-Keller-Schule

Die Schülerzahlen an der Helen-Keller-Schule entwickelten sich wie folgt:

Jahr (zum 01.11.)	Kreis Groß-Gerau	Rüssels- heim	Kelster- bach	Sonstige	Gesamt- summe
2014	107	62	12	7	188
2015	102	71	13	6	192
2016	111	68	12	4	195
2017	114	71	10	1	196
2018	116	70	10	0	196
2019	137	57	10	0	204
2020	124	68	8	1	201
2021	131	68	9	4	212
2022	135	71	12	0	218
2023	143	85	15	3	246
2024	116	93	17	0	226

Sachkonto: 5482000 Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden
Die jährliche Kostenerstattung durch den Kreis Groß-Gerau ermittelt sich aus dem Anteil der Kreisschüler ohne eigene Schulträgerschaft an den Gesamtkosten abzgl. der Gastschulbeiträge.
6102300 Schülerbeförderung

Kostensteigerung nach Neuausschreibung.

Teilhaushalt: 030629000 Schulbeförderung

Sachkonto: 6102100 Querbeförderung
6102200 Schulbusbeförderung
Kostensteigerung nach Neuausschreibung.
6102350 Schülerbeförderung Helen-Keller-Schule
Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen
ab 2024 nicht mehr im Teilhaushalt der Helen-Keller-Schule.

Teilhaushalt: 030729300 Betreuungsschule

Sachkonto: 7178000 sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
Kosten für das Freiwillige Soziale Jahr.
7128530 Zuschuss an den Förderverein Bornggrabenschule e.V.
7128540 Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V.
7128545 Zuschuss an den Förderverein Albrecht-Dürer-Schule
7128555 Zuschuss an den Förderverein Otto-Hahn-Schule
7128550 Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten
Für die Förderung von Ganztagsangeboten finden sich entsprechenden
Ansätze bei den betreffenden Schulen unter dem Sachkonto 7128565
(komm. Zuschuss Ganztagsangebote).

Teilhaushalt: 030729330 Jugendberufshilfe

Mit der Übernahme der entsprechenden Beschäftigten wird die Aufgabe
der Jugendberufshilfe über einen eigenen Teilhaushalt abgebildet.
Die bisherige Veranschlagung im Teilhaushalt 060646800
(Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe), Sachkont 7299400
(Fachstelle Jugendberufshilfe) entfällt damit.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-13.170	-18.858
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.800	-13.800	-20.926
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.300	-7.980	-12.635
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.350	-26.600	-118.146
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-163.380	-163.370	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.300	-16.300	-26.001
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-243.180	-241.220	-196.566
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	956.600	878.890	768.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.300	46.138
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.304	459.013	516.662
14	66	Abschreibungen	518.270	521.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	928.360	869.470	705.590
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	22.000	27.960	17.646
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338.220	8.079.700	8.783.916
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.279.554	10.852.033	10.838.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.036.374	10.610.813	10.642.090
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.036.374	10.610.813	10.642.100
25	59	Außerordentliche Erträge			-353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			242
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-111
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.036.374	10.610.813	10.641.989
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.051
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.051
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.036.374	10.610.813	10.644.040

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-8.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.220	0	-40.775	-43.461
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-57.220	0	-48.775	-43.461
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.220	0	-48.775	-43.461

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken -	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	-5.980	-16.700	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.800	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.800	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.995	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.720	0	0	0
INV Inventar	-25.000	-24.000	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produktbeschreibung		
Produkt	040030000 Stabsstelle Kultur und Vielfalt	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0400	Kulturbüro
Produkt	040030000	Kulturbüro
Verantwortliche Organisationseinheit: I/S-KV		Verantwortliche Person(en): Petra Neumüller / Dr. Jonathan Roth
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Art. 26e Hverf.

Strategische Ziele	
Ziel 1	Kulturentwicklungsplanung / kulturelle Stadtentwicklung
Ziel 2	Lokale Kulturförderung durch Projektförderung, institutionelle Förderung und Vereinsförderung, einschließlich Beratung, Auskunftsbesuchen und Mittelverwaltung Organisation und Realisierung städtischer Auszeichnungen
Ziel 3	Größtmögliche Transparenz bei der Kulturförderung durch regelmäßige Berichterstattung

Operative Ziele					
Ziel	Kennzahl	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Maßnahme
Fortführung Prozess kulturelle Stadtentwicklung	Netzwerktreffen	5			Begleitung Netzwerk Cities Ahead , Unterstützung Projekte
Start eines partizipativen Prozesses zur Kulturentwicklungsplanung	Anzahl Veranstaltungen	4			unterschiedliche Veranstaltungsformate (Openspace, Workshops)
Kulturförderung	Fördersumme pro Einwohner	2,59	2,58	2,59	Gesamtsumme aus Mittel zur Projektförderung, institutionelle Förderung und Vereinsförderung pro Einwohner (65.627, Stand: 31.12.2024)
Auszeichnungen und Preisvergaben	Anzahl vergebener Preise und Stipendien	5	4	6	Förderstipendium 2026, Verdienstplakette 2026 (ca. 3 Plaketten) Kulturpreis 2026
Berichterstattung	Vorgelegte Sachstandsberichte	4	3	2	Sachberichte Kulturbüro, Opelvillen, institutionell geförderte Einrichtungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0400	Kultur-Steuerung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-14.921
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-14.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.500	168.600	155.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.300	8.954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100	36.515	104.888
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.800	379.760	280.525
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	22.000	27.960	17.646
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	700.200	628.135	567.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	700.200	628.135	552.954
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700.200	628.135	552.954
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	700.200	628.135	552.954
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700.200	628.135	552.954

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.915	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.915	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.915	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-1.330	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-585	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.000	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		040132100 Stadtmuseum		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	040132100	Stadtmuseum		
Produktinformation	<p>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).</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit: II/413		Verantwortliche Person(en): Nicolas Lange		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: Art. 26e Hverf.		
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 2026	Plan 2025	Ist 2024
Besucherzahlen und Outreach-Kontakte		16.000	16.000	16.290
Sammlungszugänge, Restaurierungen zum Bestandserhalt vorhandener Objekte (Anzahl)		38	38	38
Veranstaltungen, Publikationen		35	35	55
Bemerkungen				
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Stadtmuseum				

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		040132110 Stadtarchiv	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040132110	Stadtarchiv	
Produktinformation	<p>Das Stadtarchiv fungiert gleichermaßen als kommunales Gedächtnis und modernes Info-Center, ist Verwaltungsamt, Dienstleistungsbetrieb, Informationsstelle und wissenschaftliches Kulturinstitut in einem. Es dient der Verwaltung, der Wissenschaft, den Medien, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern als Informationsquelle für stadtgeschichtliche Daten und Fakten, stellt rechtliche und topografische Nachweise zur Verfügung, bietet einen zentralen städtischen historischen Fundus an Bildmaterial.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/413		Verantwortliche Person(en): Herr Schlaphof und Herr Lange	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Hess. Archivgesetz
Produktziel 1	Übernahme, Erhalt und Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger, sowie zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung dieser Unterlagen		
Produktziel 2	Erteilung von Auskünften an Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung sowie sachgerechte Beratung		
Produktziel 3	Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Publikationen, Projekten und Veranstaltungen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Nicht erschlossenes Archivgut/Gesamtarchivgut (%)	35	40	45
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz)	350	350	504
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz)	3	3	1
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Stadtarchiv			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
01					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-13.170	-18.858
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.800	-13.800	-20.926
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.300	-7.980	-12.635
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.350	-26.600	-103.225
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.930	-31.930	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.300	-16.300	-25.982
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.730	-109.780	-181.627
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	781.100	710.290	612.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			37.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.494	421.788	411.714
14	66	Abschreibungen	183.570	186.270	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.760	2.760	3.045
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.408.924	1.321.108	1.064.766
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.297.194	1.211.328	883.139
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.297.194	1.211.328	883.149
25	59	Außerordentliche Erträge			-353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			242
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-111
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.297.194	1.211.328	883.038
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.051
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.051
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.297.194	1.211.328	885.089

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-8.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-48.220	0	-38.860	-43.461
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-56.220	0	-46.860	-43.461
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.220	0	-46.860	-43.461

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken -	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-4.650	-16.700	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.800	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.800	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.410	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.720	0	0	0
INV Inventar	-25.000	-24.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338.220	8.079.700	8.783.916
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.338.220	8.079.700	8.783.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.338.220	8.079.700	8.783.916
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.338.220	8.079.700	8.783.916
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.338.220	8.079.700	8.783.916
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.338.220	8.079.700	8.783.916

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

01

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-131.450	-131.440	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.450	-131.440	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	710	
14	66	Abschreibungen	334.700	335.430	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	496.800	486.950	422.020
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	832.210	823.090	422.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	700.760	691.650	422.020
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700.760	691.650	422.020
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	700.760	691.650	422.020
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700.760	691.650	422.020

Erläuterungen

Teilhaushalt: 040030000 Kultur-Steuerung

Sachkonto: 7290400 Kulturpreis
Der Kulturpreis wird im im 2-Jahres-Turnus verliehen.

Teilhaushalt: 040132100 Stadtmuseum

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

Teilhaushalt: 040132110 Stadtarchiv

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

040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater
040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule
040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule
040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei

7680000 Verlustübernahme
Die veranschlagte Verlustübernahme entspricht der aktuellen Wirtschaftsplanung.

Teilhaushalt: 040334000 Opel-Villen

7128830 Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen
7128831 Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterhaltung
Preisindex-orientierte Anpassung der Zuschüsse gem. DS-Nr. 763/16-21.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.000	-21.260
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-600	-31.719
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.610.352	-15.413.960	-11.380.451
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-432.395	-412.930	-3.309.896
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-834.750	-831.942	-841.767
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-237.540	-256.630	-94.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-67.300	-95.300	-71.154
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.203.837	-17.030.362	-15.750.645
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.223.600	6.320.152	5.468.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000	22.600	368.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932.050	7.844.879	5.837.284
14	66	Abschreibungen	339.890	352.760	52.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	436.190	429.130	370.851
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	11.773.679	10.375.720	10.035.938
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	409
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.729.819	25.345.651	22.134.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.525.982	8.315.289	6.383.482
21	56, 57	Finanzerträge	-87.265	-117.419	-130.725
22	77	Finanzaufwendungen			27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-87.265	-117.419	-130.699
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.438.717	8.197.870	6.252.783
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.357
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.357
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.438.717	8.197.870	6.237.426
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			33.513
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			33.513
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.438.717	8.197.870	6.270.939

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	527.720	0	522.320	510.376
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	527.720	0	522.320	510.376
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000	0	-50.000	-16.697
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.746.425	0	-120.462	-335.184
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.711.000	0	0	-277.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.753.425	0	-170.462	-351.881
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.225.705	0	351.858	158.495

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05004000AA Verwaltung Soziale Leistungen - Mieter Einbauten	0	-7.000	0	0	0
05054350AA Obdachlosenhilfe - Neubau Obdachlosenunterkunft	-50.000	0	0	0	0
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.des Wohnungsbaus	0	-581.000	-250.000	-250.000	-250.000
05056200AD Wohnungswesen - Quartier am Ostpark	0	-1.130.000	0	-1.200.000	0
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.930	87.930	87.930	87.930	87.930
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	396.000	399.800	403.600	407.600	401.500
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	38.300	39.900	39.500	40.100	40.700
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	90	90	90	90	90
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	320.000	261.000	250.000	250.000	250.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-49.210	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-27.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-20.380	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-29.252	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-15.045	0	0	0
INV Inventar	-15.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0500	Overhead - Soziale Leistungen		
Produkt	050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit: F12		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Fachbereichsübergreifende Verwaltung			
Produktziel 2	Steuerung fachbereichsübergreifender Projekte			
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Bemerkungen		Aktuell keine steuerungsrelevanten Inhalte.		
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Verwaltung - Soziale Leistungen				

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0500	Soziale Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.603.100	-7.093.560	-5.039.598
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-45.000	-25.536	-2.768.336
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-117.000	-117.000	-117.699
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.765.100	-7.236.096	-7.925.634
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.144.100	2.660.200	2.258.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			143.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.733	189.455	138.014
14	66	Abschreibungen	3.950	820	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			33.144
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.681.000	7.260.046	7.464.190
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.015.783	10.110.521	10.037.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.250.683	2.874.425	2.112.014
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.250.683	2.874.425	2.112.014
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.250.683	2.874.425	2.112.014
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.250.683	2.874.425	2.112.014

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-14.235	-17.071
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.000	0	-14.235	-17.071
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-14.235	-17.071

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0500 Soziale Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05004000AA Verwaltung Soziale Leistungen - Mieter Einbauten	0	-7.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-3.990	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.245	0	0	0	0
INV Inventar	-7.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		050142000 Hilfen für Asylbewerber*innen	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfen für Asylbewerber*innen	
Produkt	050142000	Hilfen für Asylbewerber*innen	
Produktinformation	Unterbringung Geflüchtete Betreuung, Beratung und Unterstützung der Integration von Geflüchteten		
Verantwortliche Organisationseinheit: F12.1		Verantwortliche Person(en): N.N. Herr Mayer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: LAG, AufenthG, AsylbLG	
Produktziel 1	Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber*Innen		
Produktziel 2	Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte		
Produktziel 3	Betreuung, Beratung und Hilfestellung bei der Integration von Geflüchteten		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften (Unterkünfte ab einer Kapazität von 12 Personen) zum 31.12. eines Jahres	1103	1297	1475
In den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Asylbewerber*Innen zum 31.12. eines Jahres	702	1.012	1069
Bemerkungen			
Für das Jahr 2026 liegt noch keine Zuweisungsprognose des Kreises vor. Auf Grundlage der Zahlen für 2025 wird mit Zuweisung von 153 Personen sowie mit 250 Auszügen aus den Gemeinschaftsunterkünften gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2026 702 Asylbewerber*innen in den Unterkünften der Stadt und des Kreises untergebracht sein werden. Der Abbau der Unterbringungsmöglichkeiten gemäß Plan 2026 ergibt sich aus dem Abbau der Kapazitäten in Verantwortlichkeit des Kreises Groß-Gerau in Rüsselsheim, welche teilweise als Obdachlosenunterkünfte weitergeführt werden.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Hilfen für Asylbewerber		19,58	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0501	Hilfen für Asylbewerber		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-31.719
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.535.400	-3.427.253	-2.942.466
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-629.660	-619.000	-618.176
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-13.046
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.175.060	-4.056.253	-3.605.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.365.100	1.356.900	1.180.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			80.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475.848	3.519.977	3.568.860
14	66	Abschreibungen	11.680	11.030	14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.710	10.710	10.710
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.400	4.400	4.394
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	409
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.868.148	4.903.427	4.845.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	693.088	847.174	1.240.499
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	693.088	847.174	1.240.512
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	693.088	847.174	1.240.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			20.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			20.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	693.088	847.174	1.261.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.080	0	-28.181	-21.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-13.080	0	-28.181	-21.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.080	0	-28.181	-21.150

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-11.970	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-10.280	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-8.211	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.800	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		050243100 Leitstelle Älterwerden	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen	
Produkt	050243100	Leitstelle Älterwerden	
	050243250	Gemeindespfleger*innen	
Produktinformation	Umsetzung der Seniorenarbeit der Stadt Rüsselsheim am Main: Planung, Koordination und Durchführung der Angebote im Haus der Senioren und des Seniorenjahresprogramms. Administration, Koordination und Durchführung des Landesprojektes Gemeindespflegerinnen.		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F12.3		Verantwortliche Person(en): Frau Berz	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: § 71 SGB XII	
Produktziel 1	Erhalt der sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten für alle Seniorinnen und Senioren		
Produktziel 2	Hilfe zur Erhaltung der individuellen Selbstständigkeit von älteren Menschen bei drohender Unselbstständigkeit		
Produktziel 3	Abwehr von Vereinsamungstendenzen bei älteren Menschen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1.000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,13	0,13	0,13
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1.000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,13	0,07	0,05
Hauptamtliche besetzte Stellen im Bereich des Programms "Gemeindespflegerinnen"	0,1	0,1	0,1
Bemerkungen	Die Zielgruppe der Leitstelle Älterwerden ist die Bevölkerung ab 60 Jahre. Zum 31.12.2024 waren dies 17.543 Personen. (Statistischer Bericht 2024 der Stadt Rüsselsheim am Main). Die Seniorenberatungsstelle musste 2024 und 2025 mit zwei unbesetzten Stellen (Assistenz und Sozialarbeit) arbeiten. Dies führt zu empfindlichen Einschränkungen im Leistungsangebot. In 2025 konnte unterjährig zumindest die Assistenzstelle personalisiert werden. Eine deutliche Unterdeckung des Personalbedarfs besteht jedoch weiterhin bei der Beratungstätigkeit und den Hausbesuchen. Ziel muss daher nachbesetzung der vakanten Stelle in der Sozialarbeit sein.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Haus der Senioren	5	5	5

* plus 2 Stellen (1,77) über Landesprogramm Gemeindespfleger*innen , *plus 1 Stelle (0,5) Rentenen- und Sozialentlastungsstelle, Leitung nicht einberechnet

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0502	Soziale Einrichtungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.000	-21.260
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-19.000	-21.651
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-88.090	-95.942	-105.891
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.160	-7.160	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.300	-5.300	-5.371
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.550	-146.402	-154.173
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.800	506.300	552.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			29.523
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.709	110.435	90.337
14	66	Abschreibungen	11.790	10.940	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.780	88.880	91.596
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		19.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	719.079	735.555	763.608
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	599.529	589.153	609.435
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	599.529	589.153	609.435
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	599.529	589.153	609.435
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	599.529	589.153	611.814

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.976	0	-35.015	-10.371
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-13.976	0	-35.015	-10.371
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.976	0	-35.015	-10.371

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-11.970	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-9.600	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-7.100	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.445	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.876	0	0	0
INV Inventar	-8.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
Produktinformation	Unterstützung der Arbeit von in Rüsselsheim tätigen Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Vereine		
Verantwortliche Organisationseinheit: F12		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Förderung der freien Träger und Vereine durch Zuschüsse und Zuweisungen		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der geförderten freien Träger und Vereine	25	25	14
Bemerkungen	Als Förderung mitgezählt werden Zuschüsse, Mietzuschüsse und mietfrei überlassende Räumlichkeiten. Der Anstieg der Planzahlen 2025 und 2026 gegenüber der IST-Kennziffer 2024 spiegelt wieder, dass nicht alle freien Träger und Vereine einen Antrag auf finanzielle Förderungen stellen.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Förderung der freien Wohlfahrtspflege			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.050	139.875	139.978
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	336.700	329.540	235.401
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.750	519.415	425.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	526.750	519.415	425.378
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			5
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	526.750	519.415	425.383
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	526.750	519.415	425.383
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.750	519.415	425.383

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	050448100 Unterhaltsvorschussgesetz		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistung	
Produkt	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	
Produktinformation	finanzielle Unterstützung durch Unterhaltszahlungen an den alleinerziehenden Elternteil		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitung F7.3	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlagen: Unterhaltsvorschussgesetz	
Produktziel 1	Vermeidung von Benachteiligungen junger Menschen in Alleinerziehendenhaushalten		
Produktziel 2	Förderung der Verantwortungsübernahme durch den nichterziehenden Elternteil		
Produktziel 3	Sicherung des Lebensunterhaltes des jungen Menschen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	14	14	11,2
Durchschnittliche Fallzahl (laufende Fälle ohne Altfälle Stand zum 31.05. des Jahres) pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	192
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Unterhaltsvorschussgesetz	6,61	5,61	5,38

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen					
01					
Produktbereich		05		Soziale Leistungen	
Produktgruppe		0504		Unterhaltsvorschussleistungen	
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.936.970	-1.936.969	-1.776.311
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-387.395	-387.394	-541.560
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.324.365	-2.324.363	-2.317.871
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.300	433.000	427.476
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			27.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6
14	66	Abschreibungen		210	5.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.038.279	3.042.274	2.517.354
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.619.579	3.475.484	2.978.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.295.214	1.151.121	660.199
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.295.214	1.151.121	660.199
25	59	Außerordentliche Erträge			-49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.295.214	1.151.121	660.150
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.295.214	1.151.121	660.150

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		050543500 Obdachlosenhilfe	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	050543500	Obdachlosenhilfe	
Produktinformation	Beratung und Hilfestellung bei drohender Obdachlosigkeit Vermeidung von Obdachlosigkeit nach dem HSOG		
Verantwortliche Organisationseinheit: F12		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: HSOG	
Produktziel 1	Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfestellung		
Produktziel 2	Vermeidung von Obdachlosigkeit nach dem HSOG		
Produktziel 3	Reintegration in den freien Wohnungsmarkt		
Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	194	178	165
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	44	54	25
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	290	267	146
Anzahl der Abgänge (Vermittlung in Wohnraum, sonstige Auszüge)	65	48	63
Bemerkungen	Der Anstieg bei den durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte ist durch die Übernahme von Asylunterkünften durch die Stadt und deren Weiterbetrieb als Obdachlosenunterkünfte zu erklären. Diese Unterkünfte werden vollständig mit Asylbewerbern belegt, welche länger als zwei Jahre eine Aufenthaltserlaubnis besitzen und somit in die Zuständigkeit der Obdachlosenbehörde fallen.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Obdachlosenhilfe			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		050562000 Wohnungswesen	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	050562000	Wohnungswesen	
Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Überwachung sozial gebundener Wohnungen - Unterstützung wohnungssuchender Haushalte durch Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen - Sicherung von Wohnraum durch Wohngeldebewilligung - Erhebung der Fehlbelegungsabgabe 		
Verantwortliche Organisationseinheit: F12		Verantwortliche Person(en): Herr Mayer	
Pflichtaufgaben: WoVwV,		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: WoGG, WoGV,
Produktziel 1	Überwachung des sozial gebundenen Wohnungsbestands		
Produktziel 2	Prüfung der Anträge und Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen		
Produktziel 3	Prüfung der Anträge und Bewilligung von Wohngeldleistungen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung	2.250	2.401	2.390
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	1.500	1.500	1.432
Anzahl der Wohngeldempfangenden Personen	8.000	8.000	7.310
Bemerkungen	<p>Bei der Zahl der Wohngeldempfangenden Haushalte ist in 2025 und 2026 ein stabiles Antragsvolumen zu erwarten. Jedoch sind die Zahlen der wohngeldempfangenden Personen, insbesondere durch kinderreiche Familien, gegenüber 2024 steigend. Die Anzahl der sozial geförderten Wohnungen ist zum aktuellen Zeitpunkt in 2026 sinkend, da zum Ende 2025 144 Wohneinheiten aus der Bindung fallen.</p>		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Wohnungswesen			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
01					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-600	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.534.882	-2.937.178	-1.600.425
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-230.380	-249.470	-94.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.000	-80.000	-52.737
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.819.762	-3.267.248	-1.747.561
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.624.300	1.363.752	1.049.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000	22.600	86.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.710	3.885.137	1.900.089
14	66	Abschreibungen	312.470	329.760	47.478
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.980.480	5.601.249	3.083.517
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.160.718	2.334.001	1.335.956
21	56, 57	Finanzerträge	-87.265	-117.419	-130.725
22	77	Finanzaufwendungen			8
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-87.265	-117.419	-130.717
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.073.453	2.216.582	1.205.239
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.308
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.308
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.073.453	2.216.582	1.189.931
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			10.646
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			10.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.073.453	2.216.582	1.200.577

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	527.720	0	522.320	510.376
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	527.720	0	522.320	510.376
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-16.697
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.719.369	0	-43.031	-286.592
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.711.000	0	0	-277.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.719.369	0	-93.031	-303.289
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.191.649	0	429.289	207.087

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05054350AA Obdachlosenhilfe - Neubau Obdachlosenunterkunft	-50.000	0	0	0	0
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.des Wohnungsbaus	0	-581.000	-250.000	-250.000	-250.000
05056200AD Wohnungswesen - Quartier am Ostpark	0	-1.130.000	0	-1.200.000	0
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	87.930	87.930	87.930	87.930	87.930
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	396.000	399.800	403.600	407.600	401.500
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	38.300	39.900	39.500	40.100	40.700
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	90	90	90	90	90
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	320.000	261.000	250.000	250.000	250.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-21.280	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.400	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-13.351	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.369	0	0	0

Erläuterungen

Teilhaushalt: 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen

Unter der Kostenstelle werden die Kosten der Verwaltung des Fachbereichs Soziales und Gesundheit abgebildet.

Teilhaushalt: 0501 Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto: 5110600 Unterbringungsgebühren (Asyl)
5482000 Kostenerstattungen v. Gemeinden/
Gemeindeverbänden
Die Unterbringungsgebühren werden künftig durch den Kreis vereinnahmt.
Die Kostenerstattung des Kreises reduziert sich entsprechend.
5422000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/
Gemeindeverbänden
Die Zuweisungen beinhalten die Ausgleichszahlungen für die soziale Betreuung.

Teilhaushalt: 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Sachkonto: 6994105 Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen
Kostenersatzleistungen für die Leistungen infolge der Einführung des Rüsselsheim-Passes sowie Erstattung der Integrationskurse.
7128510 Zuschuss an das Diakonische Werk
Anpassung des Ansatzes für Straßensozialarbeit, Förderung der Obdachlosenhilfe, Einwerbung von Sachspenden, Fehlbetragsfinanzierung der Containeranlage.
7128960 Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine
Mehrkosten seit 2023 u.a. aufgrund der Finanzierung einer 1/2 Stelle für den Stadtteilverein Dicker Busch gem. DS-Nr. 829/16-21.

Teilhaushalt: 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz

Sachkonto: 7250150 Leistungen an Berechtigte
Durch die Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde die Höchstbezugsdauer auf- und die Altersgrenze bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

angehoben. Hierdurch wurde mit einem Anwachsen der Fallzahlen von 22 % gerechnet, die sich in den Folgejahren weiter erhöhten.

Teilhaushalt: 050543500 Obdachlosenhilfe

Sachkonto: 5488150 Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)
Der Ansatz basierte auf den tatsächlich erwarteten Zahlungseingängen.

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten
Mietkosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Housing First".

7128510 Zuschuss an das Diakonische Werk
Der Zuschuss wird seit 2023 über den Teilhaushalt 050347000 abgebildet.

Teilhaushalt: 050562000 Wohnungswesen

Sachkonto: 5309300 Fehlbelegungsabgabe
Verwaltungskostenpauschale für die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe in Höhe von 20 % des Aufkommens.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928.543	-912.647	-716.876
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.778.856	-1.518.497	-2.058.108
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.243.500	-4.914.829	-6.223.017
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.788.740	-13.716.470	-12.381.051
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-220.350	-220.960	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.000	-25.000	-22.814
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.070.989	-21.308.403	-21.402.366
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.513.100	32.356.660	28.274.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	6.700	1.844.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.456	6.280.980	5.338.697
14	66	Abschreibungen	1.487.300	1.204.690	22.941
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.954.110	14.039.980	13.477.153
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	33.099.670	27.672.298	26.783.448
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	695
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.951.436	81.562.608	75.742.112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.880.447	60.254.205	54.339.746
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			872
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			872
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.880.447	60.254.205	54.340.618
25	59	Außerordentliche Erträge			11.284
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.981
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			27.266
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.880.447	60.254.205	54.367.884
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			231.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			231.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.880.447	60.254.205	54.599.292

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.704.218
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	3.704.218
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.263.500	-40.000	-1.330.000	-237.756
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.417.358
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-850.390	0	-929.568	-643.008
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000	0	-50.000	-297.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.113.890	-40.000	-2.259.568	-3.298.122
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.113.890	-40.000	-2.259.568	406.096

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
060446402E Kita Amselstraße - grundhafte Sanierung Sanitär	-50.000	0	0	0	0
060446407C Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planung)	0	0	0	0	-100.000
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielflächen	-280.000	-172.500	0	0	0
06044640AK Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas	-50.000	0	0	0	0
06044640AM Kita allg. - Sonnenschutz	-50.000	-50.000	0	0	0
06044640AN Kita allg.-Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06044640AP Kita allg. - sommerlicher Wärmeschutz	-100.000	-100.000	0	0	0
06044640AQ Kita allg. - Wasserspender (Arbeitsschutz)	0	-100.000	0	0	0
060446411C Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen	-100.000	0	0	0	0
060446413C Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon, neuer Anbau	-900.000	-680.000	0	0	0
060446413D Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage	0	-5.000	-5.000	0	0
060446430A Kita Hessenring - Neubau	0	0	-100	-400.000	0
060446433A Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0	0	0	-100.000	0
060446435B Kita Varkausstr. - Verlagerung Bolzplatz Planung	0	0	-50.000	0	0
060446438A Kita Paul-Hessemer-Straße Neubau	0	0	0	-100.000	0
060446439A Kita "Eselswiese" - Neubau	0	0	0	0	-50.000
060446440A Kita Königstädten - Interim	0	-366.000	0	0	0
06044649AA Kitas (freie Träger) - Zusch. für baul. Maßnahmen	-50.000	-80.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organismen	-285.900	-4.784	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-191.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-149.470	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-84.168	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-316.136	0	0	0
INV Inventar	-118.500	-50.000	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		060040730 Verwaltung Jugendförderung	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060040730	Verwaltung Jugendförderung	
Produktinformation	Beinhaltet die übergeordnete Verwaltung der Produkte 0602 Kinder- und Jugendförderung und 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit.		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en): Petra Neumüller Julian Korreng	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §11 (1) SGB VII	
Produktziel 1	Bepanung und Verwaltung des Budgets der Jugendförderung und Bericht über die Verwendung der Mittel.		
Produktziel 2	Organisation und Vernetzung der verschiedenen Akteure der Jugendarbeit		
Produktziel 3	Auszahlung von Fördermitteln gemäß der städtischen Förderrichtlinie und Überprüfung der sachgerechten Verwendung der Fördermitteln		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Vorgelegte Berichte zur Arbeit der Jugendförderung	1	1	1
Durchgeführte Dienstbesprechungen und Planungstage mit dem Team der Jugendförderung	11	11	10
Geförderte Maßnahmen der überfachlichen Kinder und Jugendarbeit	20	20	21
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Verwaltung Jugendförderung	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-180.000	-200.000	-287.275
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-920	-1.020	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.920	-201.020	-287.275
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.925.700	5.073.200	4.246.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	6.700	292.845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.851	551.956	473.574
14	66	Abschreibungen	23.780	31.990	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.800	10.800	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		150	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	695
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.715.931	5.676.096	5.013.986
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.535.011	5.475.076	4.726.711
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			28
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.535.011	5.475.076	4.726.739
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.535.011	5.475.076	4.726.739
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.535.011	5.475.076	4.726.739

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-77.214	0	-137.119	-46.222
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-77.214	0	-137.119	-46.222
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.214	0	-137.119	-46.222

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-109.420	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-16.699	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-74.214	0	0	0
INV Inventar	-7.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060040420	Förderung von Kindern in Tagespflege	
Produktinformation	Ausbau der Betreuungsplätze und Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §24 SGB VIII	
Produktziel 1	Ausbau der Betreuungsplätze der Kindertagespflege zur Sicherung des Rechtsanspruches für Kinder unter 3 Jahren		
Produktziel 2	Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 0-6 Jahren zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Zahl der Betreuungsplätze nach Pflegeerlaubnissen zum Stichtag 01.02.	80	80	90
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Förderung von Kindern in Tagespflege			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.500	-403.000	-276.184
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-220.000	-226.000	-222.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-450	-450	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-528.950	-629.450	-498.334
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		80.300	78.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.374
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.380	502.738	414.332
14	66	Abschreibungen	1.360	1.360	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	645.000	781.704	564.533
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	83.000	56.500	29.323
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.101.740	1.422.602	1.092.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	572.790	793.152	594.032
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	572.790	793.152	594.032
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	572.790	793.152	594.032
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	572.790	793.152	594.032

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.079	-6.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-2.079	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.079	-6.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

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

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-1.330	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-749	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produktgruppe		0602 Kinder- und Jugendförderung	
		0605 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	0602	Kinder- und Jugendförderung	
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt			
Produktinformation	Zusammengefasst sind hier folgende Leistungen: Kinder- und Jugendhäuser, Kinder- und Jugendbüro, Kommunales Jugendbildungswerk, Streetwork und sonstige Jugendarbeit, Fachstelle Mädchenarbeit, Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/S-KVJF		Verantwortliche Person(en): Herr Korreng	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: SGB VIII	
Produktziel 1	Bereitstellung von bedarfsgerechten Freizeit- und Bildungsangeboten		
Produktziel 2	Förderung der sozialen Integration		
Produktziel 3	Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligungen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1.000 der 6-21 jährigen	1,2	1,2	1,2
Bemerkungen			
Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21 jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.			

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Kinder- und Jugenderholung	0	0	0
Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	2	2	2
Fachstelle Mädchenarbeit	0,64	0,64	0,5
Kinder- und Jugendhäuser	8,14	8,14	6,64
Kommunales Jugendbildungswerk	3	3	1
Kinder- und Jugendbüro	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
01					
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		0602		Jugendarbeit	
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.560	-23.560	-23.560
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270	-270	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-23.000	-20.283
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.830	-46.830	-44.411
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.100	280.500	292.768
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			14.980
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.911	68.635	67.548
14	66	Abschreibungen	5.130	5.150	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	10.571
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	550	480	1.053
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.691	365.765	386.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	357.861	318.935	342.509
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	357.861	318.935	342.509
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	357.861	318.935	342.509
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.861	318.935	342.509

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.269	0	-57.560	-6.611
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-5.269	0	-57.560	-6.611
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.269	0	-57.560	-6.611

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-2.660	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-10.900	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.900	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.369	0	0	0
INV Inventar	-44.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	Familienbegleitende Hilfe - Ambulant -		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	Familienbegleitende Hilfe - ambulant -		
Produktinformation	ambulante Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung junger Menschen		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2, F7.4, F7.5	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: §§ 27 ff. SGB VIII	
Produktziel 1	Unterstützung der Familien in Erziehungsaufgaben und Bewältigung von Alltagsproblemen		
Produktziel 2	Stärkung des Selbsthilfeaspekts und der sozialen Kompetenz von Sorgeberechtigten sowie der Eigenständigkeit junger Menschen		
Produktziel 3	Vermeidung von kostenintensiven (teil-)stationären Maßnahmen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%)	70	67	66
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+16	+20	+16
Bemerkungen	Das Produkt fasst folgende familienbegleitenden Hilfen gemäß Sozialgesetzbuchs VIII zusammen: § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (0603-45350) § 27 Vereinfachte Hilfen (0603-45500) § 29 Soziale Gruppenarbeit (0603-45520) § 30 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (0603-45530) § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (0603-45540) § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (0603-45580) § 35a Eingl. Hilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant (0603-45601) § 41 Hilfen für junge Volljährige - ambulant (0603-45611)		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Familienbegleitende Hilfen - Ambulant -			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt		Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -	
Produktinformation		teilstationäre Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung junger Menschen	
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2, F7.4, F7.5	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §§ 27 ff. SGB VIII	
Produktziel 1	Entwicklung junger Menschen zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von Inklusion durch soziales Lernen in der Gruppe und intensivere pädagogische Begleitung als im Regelsystem		
Produktziel 2	Sicherung der bestehenden sozialen Bezüge in Familiensystem und Schule durch Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit		
Produktziel 3	Vermeidung von kostenintensiven stationären Maßnahmen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%)	7	6	7
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+25	-1	+9
Bemerkungen			
Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (0603-45550). Inbegriffen sind teilstationäre Maßnahmen gem. §§ 35a i. A. 32 SGB VIII (Anteil von 0603-45600).			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produktgruppe		Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme	
Produkt			
Produktinformation		Sicherstellung des sofortigen Schutzes junger Menschen bei akuter Kindeswohlgefährdung durch Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung oder Bereitschaftspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2, F7.4, F7.5	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 42 SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung des sofortigen Schutzes junger Menschen bei Kindeswohlgefährdung		
Produktziel 2	Sicherstellung des sofortigen Schutzes unbegleiteter ausländischer Minderjähriger		
Produktziel 3	Bereitstellung von bedarfsorientierten Inobhutnahmeplätzen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Inobhutnahmen im Verhältnis zu allen Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%)	1	2	2
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-29	-48	-57
Bemerkungen			
Unter Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII (0603-45650) sind Hilfen zu verstehen, die im akuten Bedarfsfall die vorübergehende Unterbringung eines jungen Menschen außerhalb des elterlichen Haushaltes erfordern. Die Kennzahleninformation wurde 2023 angepasst - sie lautete vorher: "Anteil der Inobhutnahme an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)".			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - stationär -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	Familienersetzende Hilfe - stationär -		
Produktinformation	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erzieherische Hilfen in Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2, F7.4, F7.5	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: §§ 19 und 27 ff. SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen bei eingeschränkter Erziehungskompetenz oder Ausfall Sorgeberechtigter		
Produktziel 2	Ermöglichung der Rückführung in die Herkunftsfamilie durch Verbesserung der Erziehungsbedingungen und unter Berücksichtigung von Alter und Entwicklungsstand des jungen Menschen		
Produktziel 3	Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung junger Menschen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anteil der stationären Hilfen an allen Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%)	22	25	25
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-3	+13	+9
Bemerkungen			
<p>Das Produkt fasst erzieherische Hilfen durch stationäre Unterbringung gemäß Sozialgesetzbuchs VIII zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> § 19 gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und ihren Kindern (0603-45340) § 33 Vollzeitpflege (0603-45560) § 34 Heimunterbringung für Minderjährige (0603-45570) § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (0603-45580) § 35a Engl. Hilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche - stationär (0603-45600) § 41 Hilfen für junge Volljährige - stationär (0603-45610) <p>Die Kennzahleninformation wurde 2023 angepasst - sie lautete vorher: "Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)".</p>			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Familienersetzende Hilfe - stationär-			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt		Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -	
Produktinformation	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Unterbringung in einer Pflegefamilie		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2 und F7.5	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 33 SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen bei mangelnder Erziehungskompetenz in der Herkunftsfamilie oder Ausfall Sorgeberechtigter		
Produktziel 2	Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie		
Produktziel 3	Schaffung und Ausbau geeigneter Pflegestellen für besonders entwicklungsbeeinträchtigte junge Menschen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%)	25	21	25
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-2	0	-2
Bemerkungen			
Die Unterbringung in Vollzeitpflegestellen soll im Vergleich zur Unterbringung in vollstationären Wohngruppen ausgebaut werden, sofern dies die passgenaue Maßnahme darstellt.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Familienbegleitende Hilfen	
Produkt	060345601	Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -	
Produktinformation	ambulante Hilfen zur Eingliederung junger Menschen mit (drohender) seelischer Beeinträchtigung		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2 und F7.4	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben		
Produktziel 2	Sicherstellung der Teilhabe an Bildung durch inklusive Beschulung		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anteil der ambulanten Eingliederungshilfen an allen ambulanten Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%)	42	41	39
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+21	+26	+18
Bemerkungen			
<p>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 (0603-45601).</p> <p>Die Kennzahleninformation wurde 2023 angepasst - sie lautete vorher: "Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%)".</p>			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Hilfen zur Eingliederung - Ambulant			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		Hilfen zur Eingliederung - Stationär -	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Familienbegleitende Hilfen	
Produkt	060345600	Hilfen zur Eingliederung - Stationär -	
Produktinformation	Förderung der Entwicklung junger Menschen mit (drohender) seelischer Beeinträchtigung in einer Einrichtung		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2 und F7.4	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: § 35 a SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben		
Produktziel 2	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen bei unzureichenden häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anteil der stationären Eingliederungshilfen an allen familienersetzenden Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%)	12	12	12
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+3	-4	-13
Bemerkungen			
<p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischer Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (0603-45600).</p> <p>Die Kennzahleninformation wurde 2023 angepasst - sie lautete vorher: "Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen (%)".</p>			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Hilfen zur Eingliederung -Stationär -			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	060345340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter und Väter mit Kindern	
Produktinformation	Förderung der Entwicklung junger Menschen und Unterstützung der Eltern durch Unterbringung in einer Mutter/Vater Kind Einrichtung.		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.2, F7.5	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: § 19 SGB VIII
Produktziel 1	Stärkung des Selbsthilfeaspektes und der sozialen Kompetenz sowie der Eigenständigkeit der/s jungen Mutter oder Vaters		
Produktziel 2	Aktivierung von Erziehungsverantwortung und Erziehungsfähigkeit der/s jungen Mutter oder Vaters		
Produktziel 3	Schaffung einer eindeutigen Lebensperspektive, inkl. schulische oder berufliche Ausbildung der Kindesmutter/des Kindesvaters, Aktivierung von Erziehungsverantwortung und Erziehungsfähigkeit der/s jungen Mutter oder Vaters		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anteil der Wohnformen für Mütter und Väter mit Kindern an allen stationären Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe (%)	3	3	3
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-12	-38	-29
Bemerkungen			
Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister ein, sofern die Mutter oder der Vater für sie allein zu sorgen hat. Eine schwangere Frau kann auch vor der Geburt des Kindes in der Wohnform betreut werden.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Gemeinsame Wohnformen für Mütter und Väter mit Kindern			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
Produktinformation	Ausübung (von Teilbereichen) der elterlichen Sorge durch eine/n Ergänzungspfleger*in/Amtsvormund; Beratung und Unterstützung von Familien in Abstammungs-, Sorgerechts- und Unterhaltsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen F7.3	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: §§ 52a - 60 SGB VIII	
Produktziel 1	Sicherstellung der Versorgung durch die gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei mangelnder Erziehungskompetenz in der Herkunftsfamilie oder Ausfall Sorgeberechtigter		
Produktziel 2	Vermeidung von Benachteiligungen junger Menschen in Alleinerziehendenhaushalten		
Produktziel 3	Interessenvertretung junger Menschen in Abstammungs-, Sorgerechts- und Unterhaltsangelegenheiten		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Pflegschaften/Vormundschaften	60	60	88
Beistandschaften	210	231	216
Beurkundungen	400	310	248
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	5,29	4,79	4,03

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		060345810 Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	
Produktinformation	Das Jugendamt hat Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter*innen sicherzustellen		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7, II/F8		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung II/F7	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: §72 Abs. 3 SGB VIII	
Produktziel 1	Qualitative Entwicklung des Fachpersonals		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Fortbildungstage/Anzahl Mitarbeiter*innen	4,30	4,40	4,30
Fortbildungstage/Anzahl Mitarbeiter*innen (Jugendförderung)		*	
Fortbildungstage/Anzahl Mitarbeiter*innen (Unterhaltsvorschussstelle)		0*	
Fortbildungstage/Anzahl Mitarbeiter*innen (Beistand-, Pflege-, Vormundschaften)		0*	
Bemerkungen			
<p>*Aufgrund der Reorganisation der Fachbereiche Kinderschutz und Jugendhilfe sowie Kinder und Jugend beziehen sich die Plan-Zahlen 2024 auf die neue Organisationsstruktur des Fachbereichs Kinder- und Jugendhilfe (Mitarbeitendenanzahl zusammengefasst aus ehemals Unterhaltsvorschussstelle, Beistand-, Pflege-, Vormundschaft, Verwaltung Kinder und Jugend sowie gesamt Kinderschutz und Jugendhilfe).</p> <p>* wird eigenständig von Jugendförderung geliefert</p>			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	
Produktinformation	Familien in belasteten Lebenssituationen können bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit einen Zuschuss zu Familien- oder Jugenderholungsangeboten erhalten.		
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitung F7.2	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: § 16 SGB VIII	
Produktziel 1	Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Familien durch bezuschusste Ferienangebote für junge Menschen		
Produktziel 2	Sicherstellung sozialer Teilhabe		
Produktziel 3	Unterstützung von Familien in belasteten Lebenssituationen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der Maßnahmen	0	10	0
Bemerkungen			
Es werden jährlich entsprechende Mittel vorgehalten und somit die Bezuschussung von bis zu 10 Angeboten gewährleistet.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		060346600 Frühe Hilfen	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	060346600	Frühe Hilfen	
Produktinformation		Netzwerkkoordination präventiver Hilfsangebote für Familien mit Neugeborenen und Kindern unter 3 Jahren in Rüsselsheim a. M.	
Verantwortliche Organisationseinheit: II/F7		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung und Bereichsleitung F7.4	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: BKiSchG; PraevG	
Produktziel 1	Präventive Hilfen durch Auf- und Ausbau eines Netzwerkes		
Produktziel 2	Präventive Hilfen zur Stärkung der Elternverantwortung und der Erziehungskompetenz, Kinderschutz		
Produktziel 3	Präventive Hilfen durch Vermittlung ins Netzwerk		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der Kontakte von Eltern mit (Beratungs-) Angeboten der Frühen Hilfen	3.000	3.000	2.400
Bemerkungen			
Bei der Zählung der Kontakte werden jene Angebote berücksichtigt, welche von den Frühen Hilfen direkt angeboten, beauftragt oder mitfinanziert werden (Netzwerkkoordination, Elternberatung und Hausbesuche der Gesundheitsfachkräfte sowie Angebote des Kinderschutzbundes Rüsselsheim und der Wochenbettambulanz am GPR Klinikum). Von Mai bis einschließlich September 2024 fand keine Offene Elternberatung in den Stadtteilen statt, nachdem eine Honorarfachkraft kurzfristig gekündigt hatte. Seit Oktober 2024 wird die Elternberatung durch eine Kooperation mit dem Kinderschutzbund Darmstadt wieder angeboten. Prognose für 2026: Es gibt aktuell einen Personalengpass in der Wochenbettambulanz, sodass zurzeit nur an einem Tag pro Woche Termine vergeben werden können.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Frühe Hilfen	1,38	1,38	1,38

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-495.500	-409.979	-872.452
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.243.500	-4.914.829	-6.223.017
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-15.100	-80.775
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.739.000	-5.339.908	-7.176.244
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.200	123.000	347.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			24.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.630	25.380	78.210
14	66	Abschreibungen			17.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.245.500	1.324.944	2.126.630
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	32.938.120	27.537.168	26.678.946
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.345.450	29.010.492	29.273.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.606.450	23.670.584	22.097.599
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.606.450	23.670.584	22.097.599
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.246
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.246
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.606.450	23.670.584	22.095.353
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.606.450	23.670.584	22.095.353

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	0604 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	Produktgruppe Kitas		
Produktinformation	Sicherstellung und Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren und vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt		
Verantwortliche Organisationseinheit: F8		Verantwortliche Person(en): Frau Kübel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: § 24 SGB VIII	
Produktziel 1	Erfüllung Rechtsanspruch - Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt		
Produktziel 2	Erfüllung Rechtsanspruch - Kinder unter drei Jahren		
Produktziel 3	Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten Kindern		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Erfüllung Rechtsanspruch - Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Versorgungsquote in % gem. gesetzl. Anspruch (= alle anspruchsberechtigten Kinder) (Zielwert 100 %) - Stand 01.02.	91	93	88
Erfüllung Rechtsanspruch - Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Versorgungsquote in % gem. gemeldetem Bedarf (= alle angemeldeten Kinder) (Zielwert 100 %) - Stand 01.02.	93	98	97
Erfüllung Rechtsanspruch - Kinder unter drei Jahren Versorgungsquote in % gem. gesetzl. Anspruch (= alle anspruchsberechtigten Kinder) (Zielwert 35 %) - Stand 01.02.	35	35	21
Erfüllung Rechtsanspruch - Kinder unter drei Jahren Versorgungsquote in % gem. gemeldetem Bedarf (= alle angemeldeten Kinder) (Zielwert 100 %) - Stand 01.02.	100	100	100
Barrierefreiheit der Einrichtungen in %	28	28	28
Bemerkungen			

Produkthaushalt 2026

Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - (Leerstellen)		61,35	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein - (Integrationsst.)		46,02	
060446401	Kita - Am Borngraben1		8,11	
060446402	Kita - Amselstraße 3a		13,95	
060446403	Kita - Auerbacher Str. 5		13,51	
060446404	Kita - Böcklinstraße 2		11,01	
060446405	Kita - Godesberger Straße 30		12,09	
060446406	Kita - Frankfurter Straße 80		8,03	
060446407	Kita - Hessenring 97		9,42	
060446408	Kita - In den Bachgärten 6		10,62	
060446409	Kita - Kohlseestraße 54		12,81	
060446410	Kita - Lengfeldstraße 10		15,96	
060446411	Kita - Liebigstraße 23		10,75	
060446412	Kita - Paul-Ehrlich-Straße 25		15,43	
060446413	Kita - Sachsenweg 6		14,80	
060446414	Kita - Vollbrechtstraße 15		12,57	
060446415	Kita - Zamenhofstraße 5		12,05	
060446417	Kita - Zum Büttelacker 2		15,56	
060446418	Kita - Am Ehlenberg 1a		12,15	
060446419	Kita - Rheingauer Straße 46		14,94	
060446420	Kita - Ahornallee 8		13,05	
060446423	Kita - Danziger Anlage		10,97	
060446424	Kita - Bensheimer Straße		22,92	
060446425	Kita - Karlsbader Straße/Waldkita		11,77	
060446426	Kita - Im Apfelgarten		15,06	
060446428	Kinderkrippe Adolf-v.Menzel-Str.		10,06	
060446429	Kita - Am Weinfuß		18,98	
060446431	Kita - Hans-Sachs-Straße		19,55	
060446432	Kita - Masurenweg		15,17	
060446434	Kita - Neu Georg-Jung-Straße		19,55	
060446435	Kita - Neu Varkausstraße		19,55	
060446436	Essener Straße		10,99	
	insgesamt		518,75	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620.043	-509.647	-440.693
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.103.356	-908.518	-875.021
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.543.680	-13.360.310	-11.949.724
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-218.710	-219.220	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.485.789	-14.997.695	-13.265.437
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.168.100	25.797.220	22.377.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.447.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328.162	4.814.461	4.040.162
14	66	Abschreibungen	1.426.470	1.138.380	4.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.574.150	10.597.550	9.438.930
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	50.000	50.000	56.993
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.546.882	42.397.611	37.365.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.061.093	27.399.916	24.100.030
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			844
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			844
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.061.093	27.399.916	24.100.874
25	59	Außerordentliche Erträge			13.530
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.981
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			29.511
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.061.093	27.399.916	24.130.385
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			223.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			223.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.061.093	27.399.916	24.353.911

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.703.718
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	3.703.718
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.263.500	-40.000	-1.330.000	-237.756
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.417.358
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-749.861	0	-664.820	-556.638
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000	0	-50.000	-290.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.013.361	-40.000	-1.994.820	-3.211.752
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.013.361	-40.000	-1.994.820	491.966

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
060446402E Kita Amselstraße - grundhafte Sanierung Sanitär	-50.000	0	0	0	0
060446407C Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planung)	0	0	0	0	-100.000
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlagen	-280.000	-172.500	0	0	0
06044640AK Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas	-50.000	0	0	0	0
06044640AM Kita allg. - Sonnenschutz	-50.000	-50.000	0	0	0
06044640AN Kita allg.-Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06044640AP Kita allg. - sommerlicher Wärmeschutz	-100.000	-100.000	0	0	0
06044640AQ Kita allg. - Wasserspender (Arbeitsschutz)	0	-100.000	0	0	0
060446411C Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen	-100.000	0	0	0	0
060446413C Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon, neuer Anbau	-900.000	-680.000	0	0	0
060446413D Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage	0	-5.000	-5.000	0	0
060446430A Kita Hessenring - Neubau	0	0	-100	-400.000	0
060446433A Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0	0	0	-100.000	0
060446435B Kita Varkausstr. - Verlagerung Bolzplatz Planung	0	0	-50.000	0	0
060446438A Kita Paul-Hessemer-Straße Neubau	0	0	0	-100.000	0
060446439A Kita "Eselswiese" - Neubau	0	0	0	0	-50.000
060446440A Kita Königstädten - Interim	0	-366.000	0	0	0
06044649AA Kitas (freie Träger) - Zusch. für baul. Maßnahmen	-50.000	-80.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-168.500	-4.784	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-130.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-130.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-66.320	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-235.077	0	0	0
INV Inventar	-50.000	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit					
01					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-23.291
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-91.500	-104.842
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91.000	-2.000	-2.531
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.500	-93.500	-130.665
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.017.000	1.002.440	931.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			59.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.522	317.810	264.872
14	66	Abschreibungen	30.560	27.810	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	743.810	714.980	754.228
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	28.000	28.000	17.133
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.115.892	2.091.040	2.027.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.023.392	1.997.540	1.896.604
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.023.392	1.997.540	1.896.604
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.023.392	1.997.540	1.896.604
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.882
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.882
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.023.392	1.997.540	1.904.486

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.046	0	-67.990	-27.037
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-18.046	0	-67.990	-27.037
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.046	0	-67.990	-27.037

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-3.990	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-46.100	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-12.570	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-400	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-5.476	0	0	0
INV Inventar	-17.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	723.850	599.002	582.261
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	723.850	599.002	582.261
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	723.850	599.002	582.261
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	723.850	599.002	582.261
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	723.850	599.002	582.261
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	723.850	599.002	582.261

Erläuterungen

Teilhaushalt: 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren
060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

div. Sachkonten: Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr spiegeln die organisatorische Neuaufstellung des Fachbereichs wider.

Teilhaushalt: 060546000 Kinder- und Jugendhäuser

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6705000 Mietnebenkosten

Anmietung Böllenseeplatz (Auszeit).

7128300 Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss "Auszeit e.V."

7128400 Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss "Auszeit e.V."

7128410 Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss "Auszeit e.V."

Anpassung der Ansätze gem. DS-Nr. 571/16-21 (Zukunft der kommunalen Jugendarbeit).

Die Ansätze werden seit 2023 unter den neuen Teilhaushalten 060546010 bis 06054604 für die einzelnen Einrichtungen dargestellt.

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

Da die Aufwendungen für die verschiedenen Hilfearten und die entsprechenden Erstattungen jährlich erheblichen Schwankungen unterworfen sind, erfolgen die Erläuterungen seit 2020 auf der Ebene der Produktgruppe 0603 (Jugendhilfeleistungen i.e.S.) Nicht erfasst von dieser Betrachtung wird der Teilhaushalt 060346600 (Frühe Hilfen). Insgesamt steigen die Transferaufwendungen seit Jahren.

7250170 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Anpassung entsprechend der aktuellen Entwicklung.

Mehrbedarf u.a. durch steigende Teilhabesassistenzen in Schulen.

7250180 Leistungen für ambulante Maßnahmen

Anpassung entsprechend der aktuellen Entwicklung.

7251100 Leistungen für teilstationäre Maßnahmen

Anpassung entsprechend der aktuellen Entwicklung.

7251200 Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen

Der Ansatz bezieht sich auf die Unterbringung von umA.

7251300 Leistungen in Einrichtungen

Steigende Fallzahlen bei den stationären Maßnahmen.

Teilhaushalt: 060346600 Frühe Hilfen

Sachkonto: 5420100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund
Förderung der Stelle für Netzwerkkoordinatorin aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bezuschussung zu den Personalaufwendungen von Hebammen.

Teilhaushalt: 060446400 Kindertagesstätten (allgemein)

Sachkonto: 5420100 Zuweisungen des Bundes
Die Zuweisung des Bundes für Sprachförderung entfällt.

5421230 Zuweisung des Landes (Gebührenbefreiung)
Die Zuweisung dient der Kompensation des der im Zuge der Gebührenbefreiung weitgehend entfallenen Kitagebühren.

5422000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden
Die Zuweisungen werden seit 2021 bei den betreffenden Kindertagesstätten abgebildet.

5421210 Zuweisung des Landes (Weiterleitung an andere Träger)

7128800 Zuschüsse an andere Kita-Träger

7128801 Zuschüsse an andere Kita-Träger (Weiterleitung)
Die Darstellung erfolgt seit 2021 in einem eigenen Teilhaushalt 060446490 (Kindertagesstätten (freie Träger)).

5989000 periodenfremde Erträge
Die Ergebnisse beinhalten in der Regel nachträgliche Kostenausgleiche.

**Teilhaushalte: Produkt- Tageseinrichtungen für Kinder
gruppe 0604**

Mit der Gebührenbefreiung für die Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren entfallen die entsprechenden Gebühreneinnahmen. Als Kompensation erhält die Stadt eine Landeszuweisung (Sachkonto 5421210). Die freien Träger wiederum profitieren von diesen Zuweisungen über einen höheren Zuschuss (Sachkonto 7128801).

Lediglich die Betreuung der unter 3-Jährigen (U-3) sowie die Hortbetreuung bleibt weiterhin gebührenpflichtig.

Die Betreuungsangebote in den einzelnen Tageseinrichtungen stellen sich aktuell wie folgt dar:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Betreuungsart		
		3-6 Jahre	U-3	Hort
060446401	Am Borngraben			
060446402	Amselstraße			
060446403	Auerbacher Straße			
060446404	Böcklinstraße			
060446405	Godesberger Straße			
060446406	Frankfurter Straße 80			
060446407	Hessenring 97			
060446408	In den Bachgärten			
060446409	Kohlseestraße			
060446410	Lengfeldstraße			
060446411	Liebigstraße			
060446412	Paul Ehrlich-Straße			
060446413	Sachsenweg			
060446414	Vollbrechtstraße			
060446415	Zamenhofstraße			
060446417	Zum Büttelacker			
060446418	Am Ehlenberg			
060446419	Rheingauer Straße 46			
060446420	Ahornallee			
060446423	Interim Berliner Viertel			
060446424	Bensheimer Straße			
060446425	Karlsbader Straße			
060446426	Im Apfelpfad			
060446427	August-Bebel-Straße			
060446428	Adolf von Menzel-Straße			
060446429	Kinderkrippe Am Weinauß			
060446431	Hans-Sachs-Straße			
060446432	Masurenweg			
060446433	Amselstraße			
060446434	Georg-Jung-Straße			
060446436	Essener Straße			
060446437	Thüringer Straße			

Sachkonto:

7128800 Zuschüsse an andere Kita-Träger

Anpassung des Ansatzes an u.a. neue Betriebskostenverträge und ggf. neue Einrichtungen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
01					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	414.000	902.000	487.023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	93.980	93.980	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.624
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	507.980	995.980	491.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	507.980	995.980	491.647
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	507.980	995.980	491.647
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	507.980	995.980	491.647
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	507.980	995.980	491.647

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.900	0	-22.000	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-20.900	0	-22.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.900	0	-22.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
070151000B GPR gGmbH - Beamtenversorgungsrücklage	-22.000	-20.900	-23.000	-23.500	-24.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser					
01					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		0701	Krankenhäuser		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	414.000	902.000	487.023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	93.980	93.980	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.624
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	507.980	995.980	491.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	507.980	995.980	491.647
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	507.980	995.980	491.647
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	507.980	995.980	491.647
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	507.980	995.980	491.647

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.900	0	-22.000	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-20.900	0	-22.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.900	0	-22.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
070151000B GPR gGmbH - Beamtenversorgungsrücklage	-22.000	-20.900	-23.000	-23.500	-24.000

Erläuterungen

Teilhaushalt: 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum
Rüsselsheim

Sachkonto: 6615000 Abschreibungen aktivierte Investitionszuschüsse
Die Abschreibungen resultieren aus in der Vergangenheit
der GPR gGmbH bzw. dem damaligen Stadtkrankenhaus
gewährten Investitionszuschüssen.

6450200 Beitrag zur Versorgungskasse für ehemalige Beamte
Versorgungskassenbeitrag für die Pensionäre der GPR gGmbH,
der bisher über durch die GPR gGmbH erstattet wurde.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-53.300	-52.708
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-440.000	-389.873
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-7.000	-7.637
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-83.000	-83.000	-27.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.080	-7.080	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.600	-22.900	-36.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-696.680	-613.280	-514.260
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.373.200	1.354.240	1.308.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			77.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.156	1.866.217	2.056.663
14	66	Abschreibungen	1.469.690	1.482.730	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	918.360	921.360	966.698
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	6.014
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.830.406	5.629.547	4.415.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.133.726	5.016.267	3.901.379
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			129
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			129
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.133.726	5.016.267	3.901.508
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.074
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.074
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.133.726	5.016.267	3.903.582
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			48.964
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			48.964
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.133.726	5.016.267	3.952.546

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	100.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.715.000	-200.000	-550.000	-107.949
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.896	0	-71.580	-54.151
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.757.896	-200.000	-621.580	-162.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.657.896	-200.000	-621.580	-162.100

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
08015610AW Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels.	0	-30.000	-1.200.000	0	0
08015610AX Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn	0	-1.200.000	0	0	0
08015610BA Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche	0	-400.000	0	0	0
08015610BD Stadion/Außensportanl. - Lagercontainer Skateplatz	-50.000	0	0	0	0
08015610BH Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz	0	0	-30.000	-500.000	0
08015610BI Stadion/Außensportanlagen - Rollschuhgelände Bande	0	-45.000	0	0	0
08015610BJ Stadion/Außensportanlagen - VfR Sportgelände Erneue	0	-40.000	0	0	0
08015610ZD Außensportanlagen - Zuschuss Land San. Rasenfläche	0	50.000	0	0	0
08015610ZE Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierun	0	50.000	0	0	0
08015620AF Großsporthalle Rüsselsheim - Erneuerung Windenzüge	-400.000	0	0	0	0
08015700AJ Schwimmbad an der Lache - Erweiterung Lehrschwimmb	-100.000	0	-100.000	-400.000	-2.000.000
08015720AE Waldschwimmbad - Neustrukturierung	0	0	-100.000	-300.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-17.100	-1.387	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-7.000	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-9.480	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-4.509	0	0	0
INV Inventar	-38.000	-37.000	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		080055000 Sport und Bewegung		
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0800	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		
Produkt	080055000	Sport und Bewegung		
Produktinformation	3 Großsporthallen mit 3.885 m ² Sportflächen, 18 Turn- und Sporthallen mit 7.208 m ² Sportfläche, 1 Lehrschwimmbecken mit 128 m ² Wasserfläche			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1	Steigerung / Erhalt des Auslastungsgrades			
Produktziel 2				
Produktziel 3				
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Auslastungsgrad (%)		85	85	80
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. Es dient zur Kenntnis, dass das Lehrschwimmbecken der Helen-Keller-Schule seit Dezember 2022 geschlossen ist. Mit dem Ausfall der Sporthalle Dicker Busch hat sich ein Teil der Belegung auf andere Hallen verlagert			
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung					
01					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0800	Overhead - Sportförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.000	-33.000	-27.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.000	-33.000	-27.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.500	422.500	379.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			25.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.916	52.682	67.711
14	66	Abschreibungen	2.030	6.530	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.000	230.000	211.882
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	6.014
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	698.446	716.712	690.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	665.446	683.712	663.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	665.446	683.712	663.400
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	665.446	683.712	663.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	665.446	683.712	663.400

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.393	0	-28.415	-8.966
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-14.393	0	-28.415	-8.966
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.393	0	-28.415	-8.966

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-10.450	-1.387	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-6.965	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.006	0	0	0
INV Inventar	-10.000	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		080156100 Stadion und Außensportanlagen	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080156100	Stadion und Außensportanlagen	
Produktinformation	Stadion "Am Sommerdamm" mit 1 Naturrasenplatz und 2 Kunstrasenhockeyplätzen (Sportfläche 18.280 m ²); Sportplatz an der Sophie-Opel-Schule (SOS) (6.200 m ² Sportfläche); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insg. 64.200 m ²)		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F13		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Auslastungsgrad (%)	85	85	78
Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Ermittelt wurde die Auslastung nur für das Stadion und den Sportplatz der Sophie-Opel-Schule. Aufgrund des Platztausches zweier Fußballvereine ist zukünftig mit einer erhöhten Auslastung des SOS Sportplatzes zu rechnen. Die vereinseigenen Sportplätze werden durch die Vereine belegt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Stadion und Außensportanlagen			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		0801 Sportstätten und Bäder	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080156200	Großsporthalle Rüsselsheim am Main	
	080156210	Sporthalle Bauschheim	
Produktinformation	Großsporthalle Rüsselsheim am Main mit einer Sportfläche von 3.780 m ² und Sporthalle Bauschheim mit einer Sportfläche von 1.215 m ²		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F13		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Steigerung des Auslastungsgrades		
Produktziel 2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Auslastungsgrad (%)	78	75	72
Kostendeckungsgrad (%)	40	40	22
Bemerkungen	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Für die Großsporthalle beträgt er 89% für die Sporthalle Bauschheim 55%. Im Mittel ergeben sich 72%. Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenrechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsentgelte, Verpachtungen und Vermietungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die Großsporthalle.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Großsporthalle Rüsselsheim am Main Sporthalle Bauschheim			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		080157000 Schwimmbad An der Lache		
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder		
Produkt	080157000	Schwimmbad An der Lache		
Produktinformation	Schwimmbad An der Lache mit 1.500 m ² Wasserfläche im Freibad und 510 m ² Wasserfläche im neu errichteten Hallenbad.			
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en): Frau Tettenborn		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1	Schulschwimmen in Rüsselsheim am Main wird für alle Schülerinnen und Schüler sicher gestellt.			
Produktziel 2	Vereine erhalten ausreichend Zeit, das Schwimmbad zu Trainings- und Lehrveranstaltungen zu nutzen.			
Produktziel 3	Das Schwimmbad steht der Öffentlichkeit zur Verfügung.			
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Kostendeckungsgrad (%)		45	45	22
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung.			
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Freizeitbad An der Lache				

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		080157200 Waldschwimmbad	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080157200	Waldschwimmbad	
Produktinformation	Waldschwimmbad mit insgesamt 28.000 m ² Wasserfläche		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F13		Verantwortliche Person(en): Fr. Tettenborn	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Kostendeckungsgrad (%)	95	90	99,8
Bemerkungen	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung. Es dient zur Kenntnis, dass diese Zahlen in Abhängigkeit zur Witterung stehen.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Waldschwimmbad			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-53.300	-52.708
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-440.000	-389.873
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-7.000	-7.637
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.080	-7.080	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.600	-22.900	-36.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-663.680	-580.280	-486.960
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	964.700	931.740	928.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			52.268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.240	1.813.535	1.988.952
14	66	Abschreibungen	1.467.660	1.476.200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	691.360	691.360	754.816
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.131.960	4.912.835	3.724.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.468.280	4.332.555	3.237.979
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			129
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			129
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.468.280	4.332.555	3.238.108
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.074
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.074
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.468.280	4.332.555	3.240.182
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			48.964
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			48.964
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.468.280	4.332.555	3.289.146

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	100.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.715.000	-200.000	-550.000	-107.949
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.503	0	-43.165	-45.185
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.743.503	-200.000	-593.165	-153.134
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.643.503	-200.000	-593.165	-153.134

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
08015610AW Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels.	0	-30.000	-1.200.000	0	0
08015610AX Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn	0	-1.200.000	0	0	0
08015610BA Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche	0	-400.000	0	0	0
08015610BD Stadion/Außensportanl. - Lagercontainer Skateplatz	-50.000	0	0	0	0
08015610BH Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz	0	0	-30.000	-500.000	0
08015610BI Stadion/Außensportanlagen - Rollschuhgelände Bande	0	-45.000	0	0	0
08015610BJ Stadion/Außensportanlagen - VfR Sportgelände Erneue	0	-40.000	0	0	0
08015610ZD Außensportanlagen - Zuschuss Land San. Rasenfläche	0	50.000	0	0	0
08015610ZE Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierun	0	50.000	0	0	0
08015620AF Großsporthalle Rüsselsheim - Erneuerung Windenzüge	-400.000	0	0	0	0
08015700AJ Schwimmbad an der Lache - Erweiterung Lehrschwimmb	-100.000	0	-100.000	-400.000	-2.000.000
08015720AE Waldschwimmbad - Neustrukturierung	0	0	-100.000	-300.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-6.650	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-6.000	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-2.515	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.503	0	0	0
INV Inventar	-28.000	-27.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
01					
Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-464.810	-486.530	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-464.810	-486.530	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.876.200	1.421.500	1.176.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			80.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.280	692.756	538.884
14	66	Abschreibungen	550.700	576.040	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	326.050	326.050	359.163
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.337.230	3.016.346	2.155.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.872.420	2.529.816	2.155.269
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.872.420	2.529.816	2.155.269
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.872.420	2.529.816	2.155.269
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.872.420	2.529.816	2.155.269

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000	0	-410.000	-276.768
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.468
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.799	0	-63.210	-11.853
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-559.799	0	-473.210	-333.089
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.799	0	-473.210	-333.089

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-20.540	-2.630	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-10.000	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.670	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.169	0	0	0
INV Inventar	-28.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	090161000 Stadtplanung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090161000	Stadtplanung	
Produktinformation	Gesicherte und geordnete Stadtplanung		
Verantwortliche Organisationseinheit: F6		Verantwortliche Person(en): Bereichsleitung F6.2	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodenordnung gewährleistet.		
Produktziel 2	Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes		
Produktziel 3	Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Berücksichtigung der Wohn- und Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung		
Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
aufgrund der individuellen und besonderen Merkmale der Einzelfälle können keine Kennzahlen genannt werden.			
Bemerkungen	Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BauGB; UVPB		

Produkthaushalt 2026

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Stadtplanung		15,25	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-464.810	-486.530	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-464.810	-486.530	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.876.200	1.421.500	1.176.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			80.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.280	692.756	538.884
14	66	Abschreibungen	550.700	576.040	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	326.050	326.050	359.163
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.337.230	3.016.346	2.155.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.872.420	2.529.816	2.155.269
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.872.420	2.529.816	2.155.269
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.872.420	2.529.816	2.155.269
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.872.420	2.529.816	2.155.269

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000	0	-410.000	-276.768
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.468
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.799	0	-63.210	-11.853
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-559.799	0	-473.210	-333.089
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.799	0	-473.210	-333.089

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
09014609AE Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-20.540	-2.630	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-10.000	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.670	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-7.169	0	0	0
INV Inventar	-28.000	0	0	0	0

PRODUKTBEREICH 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilhaushalt: 090161530 Stadtumbau Hessen

Sachkonto: 6701000 Mieten,Pachten, Erbbauzinsen
6705000 Mietnebenkosten
Kosten für den Stadttreff Innenstadt.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
01					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.500	-198.500	-200.489
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-929.300	-921.800	-873.213
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-18.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-594.540	-595.200	-588.505
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.774.340	-1.715.500	-1.680.207
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.599.400	1.721.400	1.555.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.300	13.100	112.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.126	454.406	476.416
14	66	Abschreibungen	46.760	48.380	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.110	111.110	122.398
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.358.696	2.348.396	2.266.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	584.356	632.896	586.157
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	584.356	632.896	586.184
25	59	Außerordentliche Erträge			-88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	584.356	632.896	586.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			15.854
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			15.854
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.356	632.896	601.950

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.500.000	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	3.500.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620.000	0	-500.000	-801.920
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.744	0	-25.149	-25.214
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-648.744	0	-525.149	-827.134
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-648.744	0	2.974.851	-827.134

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-250.000	-250.000	0	0	0
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	3.500.000	0	0	0	0
10018821AF Bebautes Grundvermögen - Brandenburger Abbruch und	-250.000	0	0	0	0
10018821AG Bebautes Grundvermögen - Landrat-Harth-Heim Sanier	0	-220.000	0	0	0
10018821AH Bebautes Grundvermögen - Altes Rathaus Königstädte	0	-150.000	-150.000	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-18.250	-7.001	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.120	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.300	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-679	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-13.243	0	0	0
INV Inventar	-2.100	-4.200	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft		
Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> - Organisationseinheit zur Verwaltung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes der Stadt Rüsselsheim am Main. - Die Organisationseinheit orientiert sich dabei an den unten genannten Produktzielen. 			
Verantwortliche Organisationseinheit: F 6		Verantwortliche Person(en): Bereichsleitung F6.1		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1	Unterhaltung und Vermarktung der unbebauten städtischen Liegenschaften zur Verwirklichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen			
Produktziel 2	Beschaffung und Vorhaltung von Flächen für Zwecke der Stadtentwicklung			
Produktziel 3	Optimale Betreuung der städtischen Pachtverhältnisse			
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
aufgrund der individuellen und besonderen Merkmale der Einzelfälle können keine Kennzahlen genannt werden				
Bemerkungen		<i>hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet.</i>		
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Liegenschaften und Landwirtschaft			4,00	

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		100161300 Bauaufsichtsamt	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100161300	Bauaufsichtsamt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: III/63		Verantwortliche Person(en): Herr Hinke	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: VwGO, BauGB, HBO	
Produktziel 1	Rechtssicherheit		
Produktziel 2	Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 65 HBO (vereinfachtes Verfahren) nicht länger als 56 Tage betragen (Unterschreitung der gesetzl. Ausschlussfrist, s. Bemerkungen)		
Produktziel 3	Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 66 HBO (Sonderbauten) nicht länger als 90 Tage betragen		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Erfolgreiche Widersprüche/Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	0,00%
Bescheide bei Verfahrensart § 65 HBO - Vereinfachtes Verfahren - HBO innerhalb von 60 Tagen	60	60	60
Bescheide bei Verfahrensart § 66 HBO- Sonderbauten - innerhalb von 90 Tagen	90	90	107,5
Bemerkungen	Produktziel 2 beschreibt die Unterschreitung der gesetzlichen Frist von 90 Tagen (§ 65 HBO). Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Bauaufsichtsamt	19,00	18,00	17,00

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		100188200 Unbebautes Grundvermögen	
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100188200	Unbebautes Grundvermögen	
Produktinformation	Verpachtung, Vermietung, Anpachtung, Anmietung, Verkauf/Kauf und Tausch unbebauten städtischen Grundvermögens, sowie Begründung von Erbbaurechten und Durchführung von Bodenordnungsverfahren.		
Verantwortliche Organisationseinheit: F6		Verantwortliche Person(en): Bereichsleitung F6.1	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bewirtschaftung der unbebauten fiskalischen städtischen Liegenschaften unter Berücksichtigung kommunalpolitischer Zielsetzungen sowie Steuerung der städtischen Gebietsentwicklung		
Produktziel 2	Beachtung übergeordneter Zielsetzungen und des Gebots der Wirtschaftlichkeit bei Anpachtung und Ankauf von Drittflächen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
aufgrund der individuellen und besonderen Merkmale der Einzelfälle können keine Kennzahlen genannt werden.			
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Unbebautes Grundvermögen			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.500	-198.500	-200.489
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-929.300	-921.800	-873.213
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-18.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-594.540	-595.200	-585.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.774.340	-1.715.500	-1.677.149
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.599.400	1.721.400	1.555.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.300	13.100	112.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.186	364.466	401.443
14	66	Abschreibungen	39.310	40.930	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.820	78.820	86.826
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.216.016	2.218.716	2.155.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	441.676	503.216	478.670
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	441.676	503.216	478.697
25	59	Außerordentliche Erträge			-88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	441.676	503.216	478.609
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			13.167
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			13.167
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.676	503.216	491.776

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.500.000	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	3.500.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620.000	0	-500.000	-801.920
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.744	0	-25.149	-25.214
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-648.744	0	-525.149	-827.134
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-648.744	0	2.974.851	-827.134

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grundstücken -	-250.000	-250.000	0	0	0
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	3.500.000	0	0	0	0
10018821AF Bebautes Grundvermögen - Brandenburger Abbruch und	-250.000	0	0	0	0
10018821AG Bebautes Grundvermögen - Landrat-Harth-Heim Sanier	0	-220.000	0	0	0
10018821AH Bebautes Grundvermögen - Altes Rathaus Königstädte	0	-150.000	-150.000	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-18.250	-7.001	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.120	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.300	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-679	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-13.243	0	0	0
INV Inventar	-2.100	-4.200	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege					
01					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.058
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.058
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.940	89.940	74.973
14	66	Abschreibungen	7.450	7.450	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.290	32.290	35.572
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.680	129.680	110.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.680	129.680	107.487
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.680	129.680	107.487
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.680	129.680	107.487
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.688
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.688
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.680	129.680	110.175

Erläuterungen

Teilhaushalt: 100188210 Bebautes Grundvermögen

Sachkonto: 6161400 Unterhaltung der Brunnen
Reinigung, Wartung der Wasseruhren inkl. Wartung der
Zierbrunnen.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.305.000	-10.050.000	-9.424.070
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-19.524
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-120.000	-290.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-356.480	-356.480	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.783.000	-2.746.000	-2.005.813
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.564.480	-13.442.480	-11.449.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.572.100	2.341.400	2.032.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			138.351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.120	1.199.257	1.068.305
14	66	Abschreibungen	1.824.270	1.870.510	26.082
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	949.090	949.090	979.370
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500.000	4.498.000	4.100.533
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.958.580	10.858.257	8.345.248
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.605.900	-2.584.223	-3.104.158
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.605.900	-2.584.223	-3.104.158
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.605.900	-2.584.223	-3.104.158
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.950.000	2.200.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.950.000	2.200.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-655.900	-384.223	-3.104.158

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	34.535
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	34.535
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.230.000	0	-1.940.000	-919.315
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.557	0	-153.741	-17.088
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000	0	-90.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.330.557	0	-2.093.741	-936.403
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.280.557	0	-2.043.741	-901.868

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3. BA	0	0	-100.000	-500.000	0
11017000AJ Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 4.-8. BA	0	0	0	-100.000	-500.000
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	-200.000	-800.000	0	0
11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache	0	-200.000	-1.000.000	0	0
11017000DB Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtge	0	0	-500.000	0	0
11017000DD Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 11. BA	-190.000	-700.000	0	0	0
11017000DF Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10. BA	-500.000	-200.000	0	0	0
11017000DI San. Elektro- und Maschinentech. Pumpst Königstädt	-200.000	0	0	0	0
11017000DK Abwasserbes. - Inlinermaßn. Königstädten West & Ba	-500.000	0	0	0	0
11017000DL Abwasserbes. - Kanalhaltungserneuerungen im Stadtg	-550.000	-750.000	-750.000	0	0
11017000DM Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 12.-13. BA	0	0	-180.000	-700.000	0
11017000DN Abwasserbes. - Astheimer Straße 2. BA	0	0	-200.000	-800.000	0
11017000DO Abwasserbes. - Astheimer Straße 3.-4. BA	0	0	0	-250.000	-1.000.000
11017000DP Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 12. BA	0	-180.000	-700.000	0	0
11017000DQ Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen DB I und H	0	0	-200.000	-800.000	0
11017000YZ Abwasserbeseitigung - INV Zuschuss AWV Grundstücks	-90.000	-90.000	0	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-37.240	-9.450	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.501	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.107	0	0	0
INV Inventar	-10.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	110060200	Amt für Mobilität und Tiefbau	
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung	
Produkt	110060200	Amt für Mobilität und Tiefbau	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Frau Metzsch	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.540	56.540	37.500
Bemerkungen			

Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Tiefbauamt		28,00	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-50.000	-5.901
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-363
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-130.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-180.000	-6.264
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.572.100	2.341.400	2.032.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			138.351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.820	29.792	54.824
14	66	Abschreibungen	4.650	5.640	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.622.570	2.376.832	2.225.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.617.570	2.196.832	2.219.518
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.617.570	2.196.832	2.219.518
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.617.570	2.196.832	2.219.518
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.617.570	2.196.832	2.219.518

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.557	0	-63.741	-17.088
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-10.557	0	-63.741	-17.088
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.557	0	-63.741	-17.088

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-37.240	-9.450	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-5.000	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-11.501	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.107	0	0	0
INV Inventar	-10.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	110170000 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110170000	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation	- Unterhaltung der Abwasserkanäle, der Pumpstation und Becken		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Frau Metzsch	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhaltung der Abwasserentsorgungsinfrastruktur und Gewährleistung deren Betriebssicherheit		
Produktziel 2	Erreichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Abwasserinfrastruktur		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	724.500	775.500	697.000
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	2.730.000	2.340.000	947.000
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Abwasserbeseitigung			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung					
01					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1101	Abwasserbeseitigung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.300.000	-10.000.000	-9.418.169
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-19.161
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-120.000	-160.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-356.480	-356.480	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.776.480	-10.516.480	-9.437.330
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.300	1.143.465	1.013.481
14	66	Abschreibungen	1.819.620	1.864.870	26.082
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	949.090	949.090	979.370
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500.000	4.498.000	4.100.533
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.336.010	8.455.425	6.119.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.440.470	-2.061.055	-3.317.864
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.440.470	-2.061.055	-3.317.864
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.440.470	-2.061.055	-3.317.864
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.950.000	2.200.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.950.000	2.200.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.470	138.945	-3.317.864

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	34.535
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	34.535
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.230.000	0	-1.940.000	-919.315
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-90.000	0	-90.000	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000	0	-90.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.320.000	0	-2.030.000	-919.315
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.270.000	0	-1.980.000	-884.780

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3. BA	0	0	-100.000	-500.000	0
11017000AJ Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 4.-8. BA	0	0	0	-100.000	-500.000
11017000CG Abwasserbes. Astheimer Straße	0	-200.000	-800.000	0	0
11017000CL Abwasserbes. - Neubau Pumpstation An der Lache	0	-200.000	-1.000.000	0	0
11017000DB Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtge	0	0	-500.000	0	0
11017000DD Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 11. BA	-190.000	-700.000	0	0	0
11017000DF Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10. BA	-500.000	-200.000	0	0	0
11017000DI San. Elektro- und Maschinentech. Pumpst Königstädt	-200.000	0	0	0	0
11017000DK Abwasserbes. - Inlinermaßn. Königstädten West & Ba	-500.000	0	0	0	0
11017000DL Abwasserbes. - Kanalhaltungserneuerungen im Stadtg	-550.000	-750.000	-750.000	0	0
11017000DM Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 12.-13. BA	0	0	-180.000	-700.000	0
11017000DN Abwasserbes. - Astheimer Straße 2. BA	0	0	-200.000	-800.000	0
11017000DO Abwasserbes. - Astheimer Straße 3.-4. BA	0	0	0	-250.000	-1.000.000
11017000DP Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 12. BA	0	-180.000	-700.000	0	0
11017000DQ Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen DB I und H	0	0	-200.000	-800.000	0
11017000YZ Abwasserbeseitigung - INV Zuschuss AWV Grundstücks	-90.000	-90.000	0	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung					
01					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1102	Kombinierte Versorgung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.783.000	-2.746.000	-2.005.813
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.783.000	-2.746.000	-2.005.813
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		26.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.783.000	-2.720.000	-2.005.813
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.783.000	-2.720.000	-2.005.813
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.783.000	-2.720.000	-2.005.813
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.783.000	-2.720.000	-2.005.813

Erläuterungen

Teilhaushalt: 110170000 Abwasserbeseitigung

Sachkonto: 5111000 Niederschlagswassergebühren

5112100 Schmutzwassergebühren

Die Ansätze berücksichtigen eine Anpassung der
Abwassergebühren zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.

Teilhaushalt: 110283000 Kombinierte Versorgungs- und
Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)

Sachkonto: 5309100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben von den Stadtwerken aus den Bereichen
Strom, Gas und Wasser gemäß Wirtschaftsplan bzw. Finanzplanung
der Stadtwerke.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.730	-598.560	-138.349
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-740.000	-735.000	-732.580
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-261.000	-262.000	-286.107
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.000		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-715.000	-975.000	-1.115.049
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600.890	-609.580	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-439.630	-26.000	-546.021
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.984.250	-3.206.140	-2.818.105
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.650	3.935.855	3.531.001
14	66	Abschreibungen	2.622.140	2.535.840	678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.428.257	11.334.755	12.863.994
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	97.000	82.000	86.959
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.000.047	17.888.450	16.482.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.015.797	14.682.310	13.664.527
21	56, 57	Finanzerträge			-6
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.015.797	14.682.310	13.664.521
25	59	Außerordentliche Erträge			-37.151
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-37.151
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.015.797	14.682.310	13.627.370
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.015.797	14.682.310	13.634.034

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.212.500	0	1.457.500	411.075
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	2.212.500	0	1.457.500	411.075
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.145.000	-1.100.000	-4.770.500	-2.675.809
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.260
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-7.145.000	-1.100.000	-4.770.500	-2.856.069
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.932.500	-1.100.000	-3.313.000	-2.444.994

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-1.400.000	-2.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-180.000	-200.000	-250.000	-250.000	-300.000
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	0	0	-100.000	-700.000	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bank.	-652.000	-500.000	-260.000	-250.000	0
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	-200.000	-800.000	0	0
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West	0	0	-150.000	0	0
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	0	-500.000	0	0
12016300DC Gemeindestr. - Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Ring	-20.000	0	0	0	0
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	0	-300.000	-1.500.000	0	0
12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide)	0	-150.000	0	0	0
12016300DU Gemeindestr. - Gehwegumbau	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
12016300EA Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
12016300EC Gemeindestr. - Grundh. San. ÜF Mainzer Str. (BW27)	-600.000	0	0	0	0
12016300ED Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	0	0	-700.000	0	0
12016300EF Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße	0	-150.000	-700.000	-500.000	0
12016300EG Gemeindestr. - San. der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA	0	0	0	-300.000	-900.000
12016300EJ Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA L3040	-400.000	-150.000	0	0	0
12016300EK Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK)	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
12016300EL Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 13. BA	0	0	-200.000	-700.000	0
12016300EM Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Grabenstr.	-100.000	0	0	0	0
12016300EN Gemeindestr. -Einr. Mobilitätsstationen u. Sharing	-30.000	-100.000	-100.000	0	0
12016300EP Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Schillerstraße	0	0	-200.000	-800.000	0
12016300EQ Grundh. San. F-Ebert zw. H-Sachs und B-Adelung-Str	0	0	-280.000	0	0
12016300ET Gemeindestr. - Erweiter. Kommunale Verkehrssysteme	-40.000	0	0	0	0
12016300EU Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10. BA	-700.000	0	0	0	0
12016300EY Gemeindestr. - Umsetzung Schulmobilitätspläne	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12016300EZ Gemeindestr. - Entschleunigungsmaßn. Radverkehr La	-13.500	0	0	0	0
12016300FA Gemeindestr. - Anpassung Verkehrsführung Mainstraß	-20.000	0	0	0	0
12016300FB Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 11. BA	-190.000	-700.000	0	0	0
12016300FC Gemeindestr. - Rückbau Fußgängerbrücke Evreuxring	0	-500.000	0	0	0
12016300FD Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 2	0	0	-200.000	-800.000	0
12016300FE Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 3	0	0	0	-200.000	-800.000
12016300FF Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 12. BA	0	-180.000	-700.000	0	0
12016300FG Gemeindestr. - Einrichtung Fahrradstraße Weisenaue	0	-500.000	0	0	0
12016300XB Gemeindestr. - Zuw Bund/LandRadweg Oppenheimer str	35.000	105.000	490.000	350.000	0
12016300XC Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK	150.000	25.000	150.000	150.000	0
12016300XD Gemeindestr. - Förderung Grundhafte San ÜF Oppenhe	0	0	1.050.000	0	0
12016300XE Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen Einrichtung	0	350.000	0	0	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest	1.050.000	1.610.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12016300ZE Gemeindestraßen. Klimaschutzinitiative Fahrradabst	12.500	12.500	12.500	12.500	0
12016300ZZ Gemeindestr. - Fördermittel Einrichtung von Mobili	100.000	0	55.000	0	0
12016700AA Straßenbeleuchtung	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	0	-150.000	-500.000	-500.000	0
12046803AA Parkhaus an der Festung - Sanierung Planungskoste	-100.000	-250.000	-100.000	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		120163000 Gemeindestraßen	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120163000	Gemeindestraßen	
Produktinformation	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zu Errichtung von Straßen und Wegerand, Plätzen und deren Kontrollen.		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Frau Metzsch	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur		
Produktziel 2	Steuerung v. Lichtsignalanlagen in Abhängigkeit v. Umweltdaten im Sinne d. Klimaschutzes		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken, sowie der dazugehörigen Verkehrsanlagen.	2.967.700	4.800.000	950.000
Investitionen zur gundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken, sowie der dazugehörigen Verkehrsanlagen.	4.820.000	4.650.000	2.490.650
Bemerkungen	Aufwendungen für Verkehrssicherung- und Lichtsignalanlagen wurden hinzugefügt.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Gemeindestraßen			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt	120167000 Straßenbeleuchtung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120167000	Straßenbeleuchtung	
Produktinformation	Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung in Rüsselsheim am Main		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Frau Metzsch	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung		
Produktziel 2	Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der Lichtpunkte	8.000	8.000	8.000
Stromverbrauch in Mio. kWh.	2.400.000	2.000.000	2.325.000
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Straßenbeleuchtung			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-235.000	-240.982
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.000		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600.890	-609.580	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-20.000	-55.306
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-920.890	-864.580	-296.306
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.800	2.984.495	2.837.659
14	66	Abschreibungen	2.377.860	2.291.030	678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.556.730	4.356.730	4.763.243
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.959.390	9.632.255	7.601.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.038.500	8.767.675	7.305.274
21	56, 57	Finanzerträge			-6
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.038.500	8.767.675	7.305.268
25	59	Außerordentliche Erträge			-119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-119
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.038.500	8.767.675	7.305.149
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.038.500	8.767.675	7.305.149

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.212.500	0	1.457.500	411.075
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	2.212.500	0	1.457.500	411.075
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.645.000	0	-4.670.500	-2.675.809
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-79.980
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-6.645.000	0	-4.670.500	-2.755.789
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.432.500	0	-3.213.000	-2.344.714

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltestellen	-1.400.000	-2.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-180.000	-200.000	-250.000	-250.000	-300.000
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der W.-Flex-Str. - 3.BA	0	0	-100.000	-700.000	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Bauk.	-652.000	-500.000	-260.000	-250.000	0
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrün	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0	-200.000	-800.000	0	0
12016300CV Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West	0	0	-150.000	0	0
12016300CZ Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0	0	-500.000	0	0
12016300DC Gemeindestr. - Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Ring	-20.000	0	0	0	0
12016300DG Gemeindestr. - Grundh San ÜF Oppenheimer Straße	0	-300.000	-1.500.000	0	0
12016300DJ Gemeindestr. - Erw Hans-Böckler-Str (Nachtweide)	0	-150.000	0	0	0
12016300DU Gemeindestr. - Gehwegumbau	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
12016300EA Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
12016300EC Gemeindestr. - Grundh. San. ÜF Mainzer Str. (BW27)	-600.000	0	0	0	0
12016300ED Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	0	0	-700.000	0	0
12016300EF Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße	0	-150.000	-700.000	-500.000	0
12016300EG Gemeindestr. - San. der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA	0	0	0	-300.000	-900.000
12016300EJ Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA L3040	-400.000	-150.000	0	0	0
12016300EK Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK)	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
12016300EL Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 13. BA	0	0	-200.000	-700.000	0
12016300EM Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Grabenstr.	-100.000	0	0	0	0
12016300EN Gemeindestr. -Einr. Mobilitätsstationen u. Sharing	-30.000	-100.000	-100.000	0	0
12016300EP Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Schillerstraße	0	0	-200.000	-800.000	0
12016300EQ Grundh. San. F-Ebert zw. H-Sachs und B-Adelung-Str	0	0	-280.000	0	0
12016300ET Gemeindestr. - Erweiter. Kommunale Verkehrssysteme	-40.000	0	0	0	0
12016300EU Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10. BA	-700.000	0	0	0	0
12016300EY Gemeindestr. - Umsetzung Schulmobilitätspläne	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12016300EZ Gemeindestr. - Entschleunigungsmaßn. Radverkehr La	-13.500	0	0	0	0
12016300FA Gemeindestr. - Anpassung Verkehrsführung Mainstraß	-20.000	0	0	0	0
12016300FB Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 11. BA	-190.000	-700.000	0	0	0
12016300FC Gemeindestr. - Rückbau Fußgängerbrücke Evreuxring	0	-500.000	0	0	0
12016300FD Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 2	0	0	-200.000	-800.000	0
12016300FE Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 3	0	0	0	-200.000	-800.000
12016300FF Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 12. BA	0	-180.000	-700.000	0	0
12016300FG Gemeindestr. - Einrichtung Fahrradstraße Weisenaue	0	-500.000	0	0	0
12016300XB Gemeindestr. - Zuw Bund/LandRadweg Oppenheimer str	35.000	105.000	490.000	350.000	0
12016300XC Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK	150.000	25.000	150.000	150.000	0
12016300XD Gemeindestr. - Förderung Grundhafte San ÜF Oppenhe	0	0	1.050.000	0	0
12016300XE Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen Einrichtung	0	350.000	0	0	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushaltest	1.050.000	1.610.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12016300ZE Gemeindestraßen. Klimaschutzinitiative Fahrradabst	12.500	12.500	12.500	12.500	0
12016300ZZ Gemeindestr. - Fördermittel Einrichtung von Mobili	100.000	0	55.000	0	0
12016700AA Straßenbeleuchtung	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	Landesstraßen	
Produkt	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	
Produktinformation	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen.		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Frau Metzsch	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen	120.000	107.000	31.700
Bemerkungen	Die Aufwendungen für die Verkehrssicherungs- und Lichtsignalanlagen wurden mit aufgenommen.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1202	Landesstraßen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.972
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	-15.972
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300	90.100	49.839
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.270	114.270	125.870
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.570	204.370	175.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.570	189.370	159.737
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.570	189.370	159.737
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	204.570	189.370	159.737
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.570	189.370	159.737

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Bundesstraßen	
Produkt	120366000	Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	
Produktinformation	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen.		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Frau Metzsch	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen einschl. der zugehörigen Verkehrsanlagen.	150.000	174.000	61.500
Bemerkungen	Die Aufwendungen für die Verkehrssicherungs- und Lichtsignalanlagen wurden mit aufgenommen.		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1203	Bundesstraßen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-91.000	-95.000	-117.262
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.000	-95.000	-117.262
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	150.400	130.876
14	66	Abschreibungen	3.140	3.140	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.580	300.580	331.103
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.720	454.120	461.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.720	359.120	344.717
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	392.720	359.120	344.717
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	392.720	359.120	344.717
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.720	359.120	344.717

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		120468000 Parkeinrichtungen	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1204	Parkeinrichtungen	
Produkt	120468000	Parkeinrichtungen	
Produktinformation	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten		
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Bemerkungen			
Zusammenfassung folgender Produkte: Parkeinrichtungen, P+R Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck an der Festung.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Parkeinrichtungen			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1204	Parkeinrichtungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.730	-465.560	-36.689
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500.000	-500.000	-491.598
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-439.630	-6.000	-490.715
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-942.360	-971.560	-1.019.001
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.550	620.860	434.098
14	66	Abschreibungen	241.140	241.670	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243.980	243.980	268.755
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	975.670	1.106.510	702.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.310	134.950	-316.147
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.310	134.950	-316.147
25	59	Außerordentliche Erträge			-37.032
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-37.032
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.310	134.950	-353.179
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.310	134.950	-346.515

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-1.100.000	-100.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.279
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-500.000	-1.100.000	-100.000	-100.279
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	-1.100.000	-100.000	-100.279

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12046802AA Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sp	0	-150.000	-500.000	-500.000	0
12046803AA Parkhaus an der Festung - Sanierung Planungskoste	-100.000	-250.000	-100.000	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1205	ÖPNV	
Produkt	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	
Produktinformation	<p>Die lokale Nahverkehrsorganisation organisiert den innerstädtischen Busverkehr und ist darüber hinaus Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbund und seinen weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften.</p> <p>Bei den Aufgaben der Lokalen Nahverkehrsorganisation handelt es sich um kommunale Pflichtaufgaben gemäß § 5 (1) Hess. ÖPNV-Gesetz.</p>		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66.3		Verantwortliche Person(en): Sebastian Renner	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HessÖPNVG	
Produktziel 1	Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung durch den ÖPNV im Stadtgebiet im Einklang mit den weiteren Mobilitätsangeboten		
Produktziel 2	Organisation einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten ÖPNV-Infrastruktur		
Produktziel 3	Wahrung der Interessen der Stadt Rüsselsheim am Main im Rhein-Main-Verkehrsverbund		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Jährliche Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)	1.060.200	1.065.000	1.069.305
Jährliches Fahrgastaufkommen	9.250.000	9.100.000	9.020.862
Bemerkungen	<p>Aufgrund einer verstärkten Nutzung von Zeitkarten (Schülerticket Hessen, Jahreskarten, Seniorenticket, Jobticket etc.), der Einführung des Deutschlandtickets und der geplanten Einführung des Hessenpass Mobil sowie einem generellen Anstieg der ÖV-Nutzung im RMV-Gebiet ist von einer kontinuierlichen Erhöhung des jährlichen Fahrgastaufkommens zu rechnen. Im Zeitraum von 2018 bis 2024 hat eine Erhöhung des Fahrgastaufkommens von 5.487.000 auf 9.020.862 Fahrgäste (Ist-Werte) stattgefunden. Für 2025 ist aufgrund von Verstärkerfahrten im Schulbusverkehr von leicht erhöhten Planwerten gegenüber 2023 und 2024 auszugehen.</p> <p>Die Berechnungen des jährlichen Fahrgastaufkommens erfolgen auf Grundlage der durch die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH verkauften Fahrkarten und einem standardisierten Berechnungsverfahren des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).</p> <p>In den Jahren 2024 und 2025 ist es aufgrund von baustellenbedingten Umleitungsverkehren zu einem erhöhten Nutzwagenkilometervolumen gekommen. Dementsprechend liegen diese leicht über dem</p>		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Lokale Nahverkehrsorganisation			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV					
01					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		1205	ÖPNV		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-133.000	-101.660
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-170.000	-167.000	-168.827
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-700.000	-960.000	-1.099.077
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.015.000	-1.260.000	-1.369.564
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	90.000	78.530
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.212.697	6.319.195	7.375.022
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	97.000	82.000	86.959
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.361.697	6.491.195	7.540.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.346.697	5.231.195	6.170.946
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.346.697	5.231.195	6.170.946
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.346.697	5.231.195	6.170.946
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.346.697	5.231.195	6.170.946

Erläuterungen

Teilhaushalt: 120163000 Gemeindestraßen

Sachkonto: 6165300 Unterhaltung der Straßen und Brücken
 6165301 Unterhaltung der Straßen
 6165302 Unterhaltung der Brücken

Die Ansätze werden seit 2023 jeweils separat veranschlagt.

Teilhaushalt: 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation

Sachkonto: 7174200 Leistungen nach dem Einnahmevertrag an RMV
 7175500 Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)

Ab 2023 wird dazu übergegangen die jahresbezogene Spitzabrechnung erst zum Abrechnungszeitpunkt zu verbuchen.

Dadurch sind aktuell die Vorjahreswerte nur bedingt vergleichbar.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.100	-141.300	-129.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029.000	-1.022.800	-998.711
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-103.170	-108.170	-179.794
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-228.000	-234.242	-260.911
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-850	-850	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.560	-50.000	-58.874
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.576.680	-1.557.362	-1.628.230
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.973.700	1.938.865	1.754.779
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			103.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.794	2.292.677	1.849.096
14	66	Abschreibungen	1.058.490	1.041.440	9.667
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.238.650	3.238.650	3.536.018
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566	85	6.562
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.221.200	8.511.717	7.259.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.644.520	6.954.355	5.631.204
21	56, 57	Finanzerträge		-100	
22	77	Finanzaufwendungen			9.036
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-100	9.036
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.644.520	6.954.255	5.640.240
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.621
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.155
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-466
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.644.520	6.954.255	5.639.774
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-250.000	-350.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.000	140.000	24.460
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.000	-210.000	24.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.529.520	6.744.255	5.664.234

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.650	0	6.650	-145.349
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	6.650	0	6.650	-145.349
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-453.500	0	-557.500	-837.441
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.923	0	-113.614	-17.813
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-470.423	0	-671.114	-855.254
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.773	0	-664.464	-1.000.603

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen	-40.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
13015800AH Park- und Gartenanlagen - Umgest. Danziger Anlage	-100.000	0	0	0	0
13015800AK Park- u. Gartenanl.-Maß. Label. Stadtgrün Naturnah	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13015800AM Aufw. u Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Str	-40.000	-40.000	0	0	0
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-10.000	-10.000	0	0	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	-50.000	0	0	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-10.000	-10.000	0	0	0
13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	-2.500	-2.500	0	0	0
13037500AO Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung	-100.000	0	0	0	0
13041200AI Maßnahmen (Baumschutzsatzung)	-21.000	-21.000	0	0	0
13041200AK Natur- und Umweltschutz - Erweiterung Fuhrpark	-60.000	0	0	0	0
13041200AL Natur- und Umweltschutz - Stromverteiler Börnchens	-24.000	0	0	0	0
13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung	5.000	5.000	0	0	0
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neubau v.Feldw.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossen.	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-28.230	-5.400	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-10.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-5.384	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-8.023	0	0	0
INV Inventar	-10.000	-1.500	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung		
Produkt	130158000 Park- und Gartenanlagen	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	130158000	Park- und Gartenanlagen
Produktinformation	Gesicherte und geordnete Grünflächenplanung und Unterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit:	Verantwortliche Person(en): Bereichsleit Grünplanung (F6.3)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: Baugesetzbuch (BauGB) Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)
Produktziel 1	Nachhaltige Infrastrukturentwicklung durch Aufbau, Pflege und Entwicklung hochwertiger grüner In langfristigen Aufrechterhaltung städtischer Grünräume. Integration von Grünkonzepten zur klimare Stadtentwicklung (Biotopverbund, Schattenspender). Steigerung der Artenvielfalt durch Anlage un struktureicher Grünflächen.	
Produktziel 2	Sicherstellung der Aufenthaltsqualität durch gut gepflegte Parks und Freiflächen zur Förderung vor Wohlbefinden.	
Produktziel 3	Klimaanpassung durch klimaresistente Bepflanzung, Einsparung von Wasser und Verbesserung d	
Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025
Rezertifizierung "Label Stadtgrün naturnah"	Silber/Gold	Silber
Neupflanzungen von Bäumen im Stadtgebiet (ausgenommen Waldflächen)	120	120
Bemerkungen * Baumaßnahme AvH		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025
Park- und Gartenanlagen		8,00

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50	-50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500		-7.831
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.550	-50	-7.856
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	590.200	602.800	492.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			33.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.431	668.655	655.997
14	66	Abschreibungen	104.410	89.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.312.510	2.312.510	2.571.813
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.594.551	3.673.665	3.754.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.587.001	3.673.615	3.746.198
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.587.001	3.673.615	3.746.198
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.587.001	3.673.615	3.746.198
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			10.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			10.014
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.587.001	3.673.615	3.756.212

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.000	0	-340.000	-766.531
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.923	0	-28.406	-8.753
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-350.923	0	-368.406	-775.284
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.923	0	-368.406	-775.284

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflä	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13015800AF Park- und Gartenanlagen - Grundh. Ern. von Wegen	-40.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
13015800AH Park- und Gartenanlagen - Umgest. Danziger Anlage	-100.000	0	0	0	0
13015800AK Park- u. Gartenanl.-Maß. Label. Stadtgrün Naturnah	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13015800AM Aufw. u Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Str	-40.000	-40.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-11.950	-5.400	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0
GWG2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.000	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.456	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.023	0	0	0
INV Inventar	-10.000	-1.500	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		130269000 Wasserläufe und Wasserbau	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130269000	Wasserläufe und Wasserbau	
Produktinformation	Unterhaltung des Mainufers; des Horlachgrabens		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Frau Metzsch	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Erhaltung und Entwicklung von offenen Gewässern und Gräben		
Produktziel 2	Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	10.000	10.000	8.000
Entschlammung Horlachebecken 2025		700.000	
Entschlammung Horlachebecken 2026	500.000		
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Wasserläufe und Wasserbau			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
01					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.000	710.000	510.013
14	66	Abschreibungen	15.990	15.990	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.860	142.860	153.934
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	668.850	868.850	663.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	668.850	868.850	663.947
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	668.850	868.850	663.947
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	668.850	868.850	663.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-250.000	-350.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250.000	-350.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	418.850	518.850	663.947

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung				
Produkt		130375000 Bestattungswesen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhof- und Bestattungswesen		
Produkt	130375000	Bestattungswesen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit: 67		Verantwortliche Person(en): Herr Kuhn		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:		
Produktziel 1	Sicherstellung von Bestattungen in der jeweiligen Grabart entsprechend den Wünschen der Hinterbliebenen (auch im Rahmen der IKZ-Vereinbarung für Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach)			
Produktziel 2	Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung mit Friedhofsflächen und Bereitstellung von traditionellen sowie innovativen Grabarten; Abtretung von nicht benötigten Freiflächen (Königstädten)			
Produktziel 3	Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei gleichzeitig gleichbleibenden oder verbesserten Leistungen			
Kennzahlen		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)		80%		
Bemerkungen		Die Planzahlen können seitens der Friedhofverwaltung nicht vollständig kalkuliert werden. Da div. Buchungen offensichtlich noch nicht durchgeführt wurden, sind aktuell keine verlässlich auswertbaren Zahlen vorhanden. Die Höhe des Kostendeckungsgrades ist eine Schätzung anhand der zum 01.01.2025 erhobenen Gebühren.		
Stellenplan		Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Bestattungswesen		2,85	2,85	2,85

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
01					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000	-1.000.000	-929.172
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-60.000	-133.285
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.100	-4.100	-3.763
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-49.980
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.114.600	-1.114.600	-1.116.199
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.800	165.000	184.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			10.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.975	294.900	242.264
14	66	Abschreibungen	100.350	100.340	3.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651.830	651.830	693.530
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.122.955	1.212.070	1.134.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.355	97.470	18.334
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.355	97.470	18.334
25	59	Außerordentliche Erträge			-913
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.155
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			242
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.355	97.470	18.576
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.000	140.000	14.446
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.000	140.000	14.446
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.355	237.470	33.022

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.500	0	-172.500	-6.727
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-72.500	0	-172.500	-6.727
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.500	0	-172.500	-6.727

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-10.000	-10.000	0	0	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-50.000	-50.000	0	0	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-10.000	-10.000	0	0	0
13037500AN Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	-2.500	-2.500	0	0	0
13037500AO Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung	-100.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		130412000 Natur- und Umweltschutz	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	130412000	Natur- und Umweltschutz	
Produktinformation	Erhalt der Flora und Fauna, Klimaschutz und Klimaanpassung		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/Amt 68		Verantwortliche Person(en): Dr. Lavinia Schardt	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Reduzierung von Lärm und illegaler Abfallbeseitigung. Landschaftsüberwachung, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Wildschadenfeststellung		
Produktziel 2	Sicherung des Naturhaushaltes und der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen, der Tiere und der Pflanzenwelt		
Produktziel 3	Schutz der Umwelt, der natürlichen Klimafunktionen und Anpassung an den Klimawandel		
Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung	8	5	6
Anzahl der Schutzgebiete	7	7	7
Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldverfahren	500	450	467
Bemerkungen	Gesetzliche Grundlage: EU-Richtlinien; BNatSchG; HENatG; HWG; WRRL. Klimagesetz Bund und Land Hessen Beinflussung des Produktes/Zielkonflikt: Änderung der gesetzlichen Grundlagen, Wetter- und Klimaveränderungen, Eingriffe in Natur- und Landschaft.		
Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Natur- und Umweltschutz		15,00	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-663
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-22.800	-69.515
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.170	-46.670	-46.509
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.000	-166.240	-193.247
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-960		-960
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-233.130	-235.710	-310.893
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300.700	1.171.065	1.077.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			58.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.833	184.462	190.970
14	66	Abschreibungen	826.750	825.690	6.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.590	110.590	93.766
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.479.873	2.291.892	1.427.512
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.246.743	2.056.182	1.116.619
21	56, 57	Finanzerträge		-100	
22	77	Finanzaufwendungen			9.036
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-100	9.036
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.246.743	2.056.082	1.125.655
25	59	Außerordentliche Erträge			-708
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-708
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.246.743	2.056.082	1.124.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.246.743	2.056.082	1.124.947

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	5.000	-146.999
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	5.000	0	5.000	-146.999
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	0	-45.000	-15.444
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-85.208	-9.060
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-27.000	0	-130.208	-24.504
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000	0	-125.208	-171.503

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13041200AI Maßnahmen (Baumschutzsatzung)	-21.000	-21.000	0	0	0
13041200AK Natur- und Umweltschutz - Erweiterung Fuhrpark	-60.000	0	0	0	0
13041200AL Natur- und Umweltschutz - Stromverteiler Börnchens	-24.000	0	0	0	0
13041200ZB Natur- u. Umweltschutz-Ausgleich Baumschutzsatzung	5.000	5.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-16.280	0	0	0	0
GWG2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.000	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-928	0	0	0	0
GWGEDV2026 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.000	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		130578300 Feld- und Wirtschaftswege	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130578300	Feld- und Wirtschaftswege	
Produktinformation	Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung für Landwirtschaftliche Wege und deren Kontrolle		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/66		Verantwortliche Person(en): Frau Metzsch	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage: HStrG	
Produktziel 1	Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege		
Produktziel 2			
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Aufwendungen für den Erhalt der Wirtschaftswege		35.000	
Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Wirtschaftswegen		20.000	
Bemerkungen	Aufgrund steigendem Bedarfs wurden sowohl für den Erhalt als auch für die grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen Mittel angemeldet.		
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Feld- und Wirtschaftswege			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	
Produktinformation	Klimaangepasste Waldbewirtschaftung im Stadtwald Rüsselsheim am Main		
Verantwortliche Organisationseinheit: III/Amt 68		Verantwortliche Person(en): Dr. Lavinia Schardt	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Waldbauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter klimatischen Gesichtspunkten		
Produktziel 2	Erhaltung und Förderung der Schutz- und Klimafunktionen		
Produktziel 3			
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Wiederherstellung von Waldflächen (ha)	2	2	0
Bemerkungen			
Aufgrund der Afrikanischen Schweinepest konnte in 2024 keine Wiederherstellung von Waldflächen erfolgen. Im kommenden Jahr ist angesichts der Haushaltslage nur die Naturverjüngung (keine Pflanzung - nur Zaunbau) geplant.			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald			

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.600	-140.800	-129.277
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.900	-63.902	-63.902
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100		-102
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-221.400	-207.002	-193.281
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.555	434.660	249.851
14	66	Abschreibungen	10.990	9.720	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.860	20.860	22.975
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566		6.562
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	354.971	465.240	279.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.571	258.238	86.107
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.571	258.238	86.107
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	133.571	258.238	86.107
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.571	258.238	86.107

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.650	0	1.650	1.650
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	1.650	0	1.650	1.650
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	-48.740
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-20.000	0	0	-48.740
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.350	0	1.650	-47.090

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neubau v.Feldw.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossen.	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Erläuterungen

Teilhaushalt: 130158000 Park- und Gartenanlagen

Sachkonto: Pos. 11/12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mit der organisatorischen Trennung von der Bereiche Umwelt- und Naturschutz auf der einen Seite sowie Grünplanung auf der anderen Seite werden hier die entsprechenden Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß Stellenplan dargestellt.

6161605 Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten

Kosten von vertiefenden Pflegemaßnahmen bei Grünanlagen, die noch nicht im Rahmen des Leistungskatalogs von der Städteservice AöR betreut werden.

6774300 Grünflächenkataster

Aufgrund der in den letzten Jahren erfolgten Veränderungen im Grünflächenbestand ist im Sinne eines effektiven Flächenmanagements eine grundlegende Fortschreibung erforderlich.

Teilhaushalt: 130375000 Bestattungswesen

Sachkonto: 5110200 Gebühren für Nutzungsrechte

Im Sinne einer periodengerechten Darstellung des Gebührenaufkommens für Grabbelegungsrecht wird dieses über die Dauer des jeweils erworbenen Nutzungsrechte mittels einer sog. Passiven Rechnungsabgrenzung verteilt. Die ausgewiesenen Ergebnisse reduzieren sich daher einerseits um Teilbeträge, die auf künftige Nutzungsjahre abzugrenzen sind und berücksichtigen andererseits Anteilsbeträge aus dem Gebührenaufkommen der Vorjahre.

6179002 Räumung von Grabstätten (AöR)

Kosten der Räumung abgelaufener Grabstätten, bei denen sich keine Angehörigen ermitteln lassen

Teilhaushalt: 130412000 Natur- und Umweltschutz

Mit der organisatorischen Trennung der Bereiche Natur- und Umweltschutz einerseits und der Grünplanung andererseits änderte sich die Kostenstruktur des Teilhaushalts insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Teilhaushalt: 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz
im Wald

Sachkonto: 6179950 Kosten, Beförderung

7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land

Die forstwirtschaftlichen Dienstleistungen für den städtischen Wald werden nicht mehr über Hessenforst, sondern über eine private Servicegesellschaft abgewickelt. Die Zuweisungen an das Land entfallen damit.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.711
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.500	-106.000	-108.408
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250.000	-6.200	-377.663
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-630	-630	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.450	-206.210	-226.593
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-562.580	-321.040	-714.375
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630.400	673.300	490.513
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			33.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.200	1.367.705	1.179.081
14	66	Abschreibungen	116.910	117.580	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	731.150	736.150	795.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	135.750	135.750	85.714
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.160.410	3.030.485	2.583.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.597.830	2.709.445	1.869.152
21	56, 57	Finanzerträge	-110.000	-178.200	
22	77	Finanzaufwendungen			10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-110.000	-178.200	10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.487.830	2.531.245	1.869.162
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.395
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.053
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.342
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.487.830	2.531.245	1.849.820
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.758
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.758
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.487.830	2.531.245	1.856.578

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-513.500	0	-280.435	-543.229
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-513.500	0	-263.500	-532.983
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-513.500	0	-530.435	-543.229
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513.500	0	-530.435	-543.229

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15023550AC Kultur-u. Bildungszentrum-grundh.San.Betonbrüstung	-250.000	0	0	0	0
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15027750AA Städtesservice, Investitionszuschuss	-250.000	-500.000	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-12.440	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.495	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung		
Produkt	150173000 Marktwesen	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150173000	Marktwesen
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F1		Verantwortliche Person(en): Frau Hartung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:

Strategische Ziele	
Ziel 1	Sicherstellung der Brauchtumpflege durch Volksfeste, Jahrmärkte und traditionelle Veranstaltungen.
Ziel 2	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit frischen und regionalen Lebensmitteln und Waren durch Wochenmärkte.
Ziel 3	Zentrale Anlaufstelle zur Beantragung und Beratung von Veranstaltungen in Rüsselsheim am Main.

Operative Ziele					
Ziel	Kennzahl	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Maßnahme
Steigerung der Attraktivität der Rüsselsheimer Kerb	Anzahl der Beschicker	65	65	58	Aquirierung von neuen Interessenten mit neuen Angeboten
Verstetigung der Qualität auf den Wochenmärkten	Anzahl der Beschicker	30	40	33	Unterstützung der Wochenmarktbeschicker durch Beratung, Service und Marketing
Steigerung von attraktiven Veranstaltungen in Rüsselsheim am Main	Durchgeführte Beratungen von Interessierten	40	40	35	Durchführung von Beratungs-, Dienstleistungs- und Kooperationsangeboten.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Marktwesen			

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produkt		150179100 Wirtschaftsförderung	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150179100	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation	Aufbau und Etablierung von multidisziplinären Business-Netzwerken und Unternehmensclustern, Schnittstelle Stadt, Wirtschaft, Forschung & (Aus-)Bildung zur Standortsicherung und -entwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit: I/F2.1		Verantwortliche Person(en): Frau Gotz	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Bestandspflege und Bestandsentwicklung		
Produktziel 2	Identifizierung und Etablierung von Unternehmensclustern		
Produktziel 3	Ansiedlung von Unternehmen sowie Begleitung von Gründungen/Start Ups		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte			
Anzahl der Beratungen			
Anzahl der Veranstaltungen			
Bemerkungen			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
Wirtschaftsförderung		7,00	

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.500	-106.000	-108.408
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-6.200	-4.795
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.500	-112.200	-113.202
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630.400	673.300	483.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			33.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.460	583.445	371.358
14	66	Abschreibungen	2.930	1.530	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.720	83.720	76.618
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	100.000	50.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.498.510	1.441.995	1.014.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.389.010	1.329.795	901.405
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.389.010	1.329.795	901.405
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.395
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-20.395
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.389.010	1.329.795	881.010
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.389.010	1.329.795	881.010

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
01					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-16.935	-10.247
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-16.935	-10.247
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.935	-10.247

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.mitteln	-12.440	0	0	0	0
GWGEDV2025 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.495	0	0	0	0

Produkthaushalt 2026

Produktbeschreibung			
Produktgruppe		1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Betriebe gewerblicher Art (BGA)	
Produkt			
Produktinformation		Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude und deren Unterhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit:		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Grundlage:	
Produktziel 1	Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude		
Produktziel 2	Zur Verfügungstellung von Gasstätten für die Bevölkerung		
Produktziel 3	Steigerung des Kostendeckungsgrades		
Kennzahlen			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Kostendeckungsgrad (%)			
Bemerkungen			
Zusammenfassung folgender Produkte: Biergarten Ostpark, Festungskeller, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff)			
Stellenplan			
	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.711
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250.000		-372.868
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-630	-630	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.450	-206.210	-226.593
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-453.080	-208.840	-601.173
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			6.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.740	784.260	807.724
14	66	Abschreibungen	113.980	116.050	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.430	652.430	718.532
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.750	35.750	35.714
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.661.900	1.588.490	1.568.919
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.208.820	1.379.650	967.746
21	56, 57	Finanzerträge	-110.000	-178.200	
22	77	Finanzaufwendungen			10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-110.000	-178.200	10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.098.820	1.201.450	967.756
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.053
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.053
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.098.820	1.201.450	968.809
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.758
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.758
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.098.820	1.201.450	975.567

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-513.500	0	-263.500	-532.983
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-513.500	0	-263.500	-532.983
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-513.500	0	-513.500	-532.983
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513.500	0	-513.500	-532.983

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15023550AC Kultur-u. Bildungszentrum-grundh.San.Betonbrüstung	-250.000	0	0	0	0
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die RP GmbH	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15027750AA Städteservice, Investitionszuschuss	-250.000	-500.000	0	0	0

Erläuterungen

Teilhaushalt: 150173000 Marktwesen

Sachkonto: 6179010 Sicherheitsdienste
Der Einsatz von Sicherheitspersonal wird bei Veranstaltungen des Marktwesens verstärkt erforderlich.

6861250 Kosten des Marketings
Die Kosten dienen der Intensivierung von Werbemaßnahmen u.a. in den einschlägigen Fachmedien.

6993292 Sicherheitsmaßnahmen, komm. Veranstaltungen/Kerb
Kosten für Sicherungsmaßnahmen wie z.B. Straßensperren u.a..

Die bisher veranschlagten Personalaufwendungen werden künftig über den Teilhaushalt 010102060 (Protokoll/Veranstaltungen) abgebildet.

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
01					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300.000	-150.000	-319.919
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-112.684.500	-82.890.100	-128.396.375
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.520.000	-2.518.000	-2.445.010
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.133.000	-55.404.382	-57.303.783
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.186.370	-1.202.890	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.823.870	-142.165.372	-188.465.087
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	21.320	21.320	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.620.600	35.916.248	41.798.825
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.641.920	35.937.568	41.798.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.181.950	-106.227.804	-146.666.262
21	56, 57	Finanzerträge	-1.080.000	-1.168.000	-1.497.515
22	77	Finanzaufwendungen	16.400.000	13.409.000	11.383.920
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	15.320.000	12.241.000	9.886.404
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-117.861.950	-93.986.804	-136.779.858
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.012
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.012
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-117.861.950	-93.986.804	-136.785.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.835.000	-1.990.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.835.000	-1.990.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.696.950	-95.976.804	-136.785.870

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	200.000	93.901
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	228.417
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.942.500	0	14.484.750	25.235.475
	Summe	45.142.500	0	14.684.750	25.557.793
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-2.758
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.758
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.936.750	0	-14.527.750	-13.419.777
	Summe	-14.936.750	0	-14.527.750	-13.422.535
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.205.750	0	157.000	12.135.258

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
16019000ZE Steuern-allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	13.984.750	44.442.500	53.884.330	50.037.040	20.793.630
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-11.600.000	-12.000.000	-12.650.000	-13.450.000	-14.200.000
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	-1.575.750	-1.575.750	-1.575.750	-1.575.750	-1.575.750
16029120TF Tilgung KIP I	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
16029120TG Tilgung KIP II	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16029120TH Tilgung Digitalpakt	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-112.684.500	-82.890.100	-128.396.375
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.520.000	-2.518.000	-2.445.010
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.526.000	-53.715.382	-55.710.595
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-464.780	-481.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177.195.280	-139.604.782	-186.551.980
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	21.320	21.320	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.620.600	35.916.248	41.798.825
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.641.920	35.937.568	41.798.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.553.360	-103.667.214	-144.753.155
21	56, 57	Finanzerträge	-150.000	-150.000	-241.433
22	77	Finanzaufwendungen	150.000	150.000	118.906
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-122.527
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-130.553.360	-103.667.214	-144.875.682
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.012
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.012
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-130.553.360	-103.667.214	-144.881.694
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.553.360	-103.667.214	-144.881.694

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	200.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	200.000	0	200.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	0	200.000	0

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
16019000ZE Steuern-allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300.000	-150.000	-319.919
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.607.000	-1.689.000	-1.593.188
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-721.590	-721.590	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.628.590	-2.560.590	-1.913.107
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.628.590	-2.560.590	-1.913.107
21	56, 57	Finanzerträge	-930.000	-1.018.000	-1.256.083
22	77	Finanzaufwendungen	16.250.000	13.259.000	11.265.014
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	15.320.000	12.241.000	10.008.931
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.691.410	9.680.410	8.095.824
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.691.410	9.680.410	8.095.824
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.835.000	-1.990.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.835.000	-1.990.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.856.410	7.690.410	8.095.824

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	93.901
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	228.417
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.942.500	0	14.484.750	25.235.475
	Summe	44.942.500	0	14.484.750	25.557.793
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-2.758
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.758
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.936.750	0	-14.527.750	-13.419.777
	Summe	-14.936.750	0	-14.527.750	-13.422.535
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.005.750	0	-43.000	12.135.258

Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudar	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	13.984.750	44.442.500	53.884.330	50.037.040	20.793.630
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-11.600.000	-12.000.000	-12.650.000	-13.450.000	-14.200.000
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16029120TE Tilgungen im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	-1.575.750	-1.575.750	-1.575.750	-1.575.750	-1.575.750
16029120TF Tilgung KIP I	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
16029120TG Tilgung KIP II	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16029120TH Tilgung Digitalpakt	-56.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Erläuterungen

Teilhaushalt: 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen

Sachkonto: 7354100 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 46,19 v.H.

Entwicklung des Hebesatzes in v.H.:

2015	50	2022	38,81
2016	41,41	2023	38,81
2017	41,41	2024	43,19
2018	39,77	2025	46,19
2019	41,31	2026	46,19
2020	41,31		
2021	38,81		

7354500 Heimatumlage

Im Rahmen des "Starke Heimat"-Gesetzes wurde im Gegenzug zur Reduzierung der Gewerbesteuerumlage eine sog. "Heimatumlage" eingeführt, die bei einem Hebesatz der Gewerbesteuer von 420 v.H. auf einem Vervielfältiger von 21,75 v.H. basiert.

7380100 Gewerbesteuerumlage

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf einem Hebesatz von 420 v.H. und einem Vervielfältiger von 35 v.H.

Entwicklung des Vervielfältigers in v.H.:

2015	69	2022	35
2016	69	2023	35
2017	68,5	2024	35
2018	68,3	2025	35
2019	64	2026	35
2020	35		
2021	35		

Teilhaushalt: 160291210 Zinsen für Kassenkredite

Sachkonto: 7711000 Bankzinsen, WI Bank, Schutzschirmgesetz

Bruttoveranschlagung der Abwicklung nach dem Schutzschirmgesetz.

STELLENPLAN 2026

Deckungsvermerk zum Stellenplan:

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung (nicht Nachtragssatzung) in den Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2 Ü
	I. STADTVERWALTUNG																					
010100020	Ausländerbeirat					1					0,5								1,50	1,50	1,00	
010100030	Magistrat		1	1	2				1	2	1	1							9,00	11,00	6,74	
010101000	Rechnungsprüfungsamt					1						1,64							2,64	2,64	2,49	
010101500	Datenschutz und Informationsfreiheit																		0,00	0,00	0,00	
010102000	EDV-Dienstleistungen		1		1	6	7,90	2		9	1	1 *							28,90	26,90	22,54	* 1 ku
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation						3,77	1	2	0,23	0,5	1,50 +	7,5 +						16,50	15,50	12,36	+ 1kw (TVöD 8), + 1kw (TVöD 7)
010102060	Protokoll, Veranstaltungen						1		2		1								4,00	4,00	3,87	
010102070	Arbeitsschutz/organisatorischer Brandschutz					1	1												2,00	1,00	0,00	
010102100	Personalwesen					1	3			7,57	1,84	7							20,41	19,41	14,83	
010102110	Aus- und Fortbildung				1		2	1,64	1	0,75									6,39	6,39	5,44	
010102200	Rechtsamt				1						0,63	1,5							3,13	3,13	3,00	
010102250	Versicherungsangelegenheiten									2									2,00	0,00	0,00	
010102400	Presse- und Medienarbeit				1	1	5												7,00	7,00	7,00	
010102450	Stadtmarketing		1		1		1,38		2										5,38	5,38	5,00	
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit					1,5				2	1								4,50	4,50	3,03	
010102530	Interkulturelles Büro											0,5							0,50	0,50	1,00	
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement						1			2									3,00	3,00	3,00	
010103100	Stadtkämmerei					1				1,75									2,75	4,75	4,77	
010103200	Stadtkasse					1				0,33		11,44	1,5						14,27	13,77	12,68	
010103400	Steuerangelegenheiten										1	4,25 +							5,25	4,75	3,75	+ 1kw
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									1	2					0,39			3,39	3,39	3,34	
010160050	Gebäudewirtschaft				3	3	25,25	1	1	7,7		6,25	0,5	1					48,70	47,20	38,01	
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt					1					1 *	1,8	10	1					14,80	14,80	12,40	* 1 ku
020105200	Wahlangelegenheiten										1,77								1,77	1,77	1,77	
020202600	Stadtbüros /Meldewesen		1					2		1 *	15,50	4 *	2						25,50	25,50	19,46	* 2 ku
020205000	Standesamt							1	7				0,5						8,50	8,50	7,50	
020211500	Ordnungsangelegenheiten							4	1	2	3,5	0,5	2						13,00	10,00	9,53	
020211510	Stadtpolizei									1	1	15	2	7					26,00	27,00	19,44	
020211520	Ausländerangelegenheiten					1		1	3	1	10,5 **		1						17,50	17,50	16,75	** 1 Sperrvermerk
020313000	Brandschutz				1						4	1,5							6,50	6,50	6,40	
030020000	Schulverwaltung		0,25			1,25				1	2,75	1	1,5	5,93	1,83	1			16,51	14,53	13,19	
030121100	Otto-Hahn-Schule													0,82		1			1,82	1,82	1,74	
030121110	Schillerschule													0,82		1			1,82	1,82	1,82	
030121120	Goetheschule													0,87		1			1,87	1,87	1,82	
030121130	Grundschule Königstädten													1,17		1			2,17	2,17	2,00	
030121140	Albrecht-Dürer-Schule													0,87		1			1,87	1,87	1,87	
030121150	Georg-Büchner-Schule													1,09		1			2,09	2,09	1,50	
030121160	Grundschule Parkschule													0,64		1			1,64	1,64	1,64	
030121170	Grundschule Hasengrund														1		1		2,00	2,00	1,64	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen										
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2 Ü									
030121180	Eichgrundschule																			0,90			1				1,90	1,90	1,90		
030121190	Grundschule Innenstadt																				0,91			1				1,91	1,91	1,91	
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule																			1		1					2,00	2,00	2,00		
030323000	Max-Planck-Schule																				1,62			2				3,62	3,62	3,62	
030323010	Immanuel-Kant-Schule																				1,58			2				3,58	3,58	3,58	
030427000	Borngrabenschule																				0,92			1				1,92	1,92	1,92	
030427100	Helen-Keller-Schule																				1		1					2,00	2,00	1,50	
030528100	A.-von-Humboldt-Schule																				1,42			2				3,42	3,42	3,39	
030528500	Sophie-Opel-Schule																				1,64			2				3,64	3,64	3,64	
030729310	Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit		0,25			1,25		1 +		1		0,5		2		1											7,00	7,00	6,50	+ 1kw 2028	
030729320	Schulsozialarbeit												0,63		0,87												1,50	1,50	0,99		
030829500	Medienzentrum															1											1,00	1,00	1,00		
040030000	Stabsstelle Kultur und Vielfalt		1			1		1																			5,00	4,00	3,00		
040132100	Stadtmuseum				2		0,5			1						1											6,83	6,83	6,58		
040132110	Stadtarchiv						1								1		0,5										2,50	1,50	1,50		
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen				1					1					1		1										4,00	4,00	2,90		
050040500	Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt																										0,00	0,00	0,00		
050040600	Hilfe zur Pflege und Gesundheit																										0,00	0,00	0,00		
050041000	Leistungen BTHG								1		1		1,6		9,65												14,50	12,60	11,06		
050142000	Hilfen für Asylbewerber															1,87											4,87	4,87	4,64		
050243100	Haus der Senioren																										4,28	4,28	2,28		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz																2										7,61	7,61	6,02		
050543500	Obdachlosenhilfe																										3,50	3,00	1,43	* 0,5 ku	
050562000	Wohnungswesen																										14,27	14,27	12,91		
060040700	Verwaltung FB Jugend und Senioren																										0,00	0,00	0,00		
060040710	Verwaltung Kinder- und Jugendhilfe																										23,15	20,35	16,56		
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte																										13,74	11,89	9,55		
060040730	Verwaltung Jugendförderung																										1,50	1,50	1,50		
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen																										0,00	0,00	0,00		
060345740	Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft																										0,50	0,00	0,00		
060446401	Am Borngraben 1																										0,50	0,50	0,50		
060446402	Amselstraße 3a																										0,90	0,90	0,90	+ 0,13 kw	
060446403	Auerbacher Straße 5																										1,03	1,03	1,03	+ 0,13 kw	
060446404	Böcklinstraße 2																										0,77	0,77	0,38	+ 0,27 kw	
060446405	Godesberger Straße 30																										0,64	0,64	0,64	+ 0,14 kw	
060446406	Frankfurter Straße 80																										0,50	0,50	0,50		
060446407	Hessenring 97																										0,50	0,50	0,50		
060446408	In den Bachgärten 6																										0,77	0,77	0,77		
060446409	Kohseestraße 54																										0,77	0,77	0,90	0,89	
060446410	Lengfeldstraße 10																										1,03	1,03	1,03	1,02	
060446411	Liebigstraße 23																										0,64	0,64	0,64	+ 0,14 kw	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25																										0,64	0,64	0,64		
060446413	Sachsenweg 6																										0,90	0,90	0,90	0,64	
060446414	Vollbrechtstraße 15																										0,64	0,64	0,64	+ 0,14 kw	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2 Ü	
060446415	Zamenhofstraße 5															0,64	+	0,64	0,64	0,45	+ 0,14 kw		
060446417	Zum Büttelacker 2															0,90	+	0,90	0,90	0,89	+ 0,13 kw		
060446418	Am Ehlenberg 1a															0,64		0,64	0,50	0,50			
060446419	Rheingauer Straße 46															0,77		0,77	0,90	0,77			
060446420	Ahornallee 8															0,77	+	0,77	0,77	0,77	+ 0,13 kw		
060446423	Danziger Anlage															0,77		0,77	0,77	0,77			
060446424	Bensheimer Straße															0,77	+	1,03	1,80	1,80	0,89	+ 0,14 kw	
060446425	Karlsbader Straße															0,64		0,64	0,64	0,64			
060446426	Im Apfelgarten															0,77		0,77	0,77	0,77			
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße															0,50		0,26	0,76	0,76	0,76		
060446429	Am Weinhaß															0,64		0,64	1,28	1,28	1,28		
060446430	Neu Hessenring																	0,00	0,00	0,00			
060446431	Hans-Sachs-Straße															0,63		0,90	1,53	1,53	1,53		
060446432	Neu Masurenweg															0,64		0,50	1,14	1,14	0,50		
060446433	Neu Amselstraße																	0,00	0,00	0,00			
060446434	Neu Georg-Jung-Straße															0,63		0,90	1,53	1,53	1,13		
060446435	Neu Varkausstraße																	0,00	1,53	0,00			
060446436	Essener Straße															0,77	+	0,77	0,77	0,77	+ 0,13 kw		
060446490	Freie Träger					0,25				1								1,25	1,25	1,25			
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk											1						1,00	1,00	0,13			
080055000	Sport und Ehrenamt		1					1				1	3					6,00	6,00	5,17			
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim												3				1	4,00	4,00	4,00			
080157000	Schwimmbad an der Lache											1			5,77	1	1		1	9,77	9,77	9,77	
090161000	Stadtplanung		1	1	0,5	8	2	1		1	3	1,75						19,25	16,25	15,10			
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft																	0,00	4,00	4,00			
100161300	Bauaufsichtsamt			1		6,5	1,5			3	2	1		1 *				16,00	16,00	13,74	* 1 ku		
110060200	Tiefbauamt			1	2	9	4	3		3	3	1 *			1			27,00	26,00	24,13	* 1 ku		
130158000	Park- und Gartenanlagen				1	1	3	1		2		1						9,00	9,00	7,40			
130375000	Bestattungswesen									1		0,85						1,85	1,85	1,77			
130412000	Natur- und Umweltschutz		1	1		2	2,5	0,5		2	4	0,5	2,5					16,00	14,00	13,34			
150173000	Marktwesen																	0,00	0,00	0,00			
150179100	Wirtschaftsförderung			1	2	1						1						5,00	5,00	5,67			
	Stellenplan 2026	0,00	11,00	10,00	19,00	53,00	71,30	23,60	46,75	79,51	121,86	51,26	60,2	19,12	22,33	5,81	21,63	1,00	617,37		* 6,5 ku, +5,62 kw		
	Stellenplan 2025	0,00	10,00	10,00	18,00	51,00	70,30	21,60	42,95	75,61	118,86	52,26	59,55	15,94	22,33	6,44	22,15	1,00	597,99		* 6,0 ku, +6,49 kw, ** 3,5 Sperrvermerk		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																					513,78	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü					
	Nachrichtlich:																						
	Leerstellen																						
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit										1,5	1								2,50	2,50	0,00	
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige										1									1,00	1,00	0,00	
	Nachrichtlich:																						
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen																						
	Technisches Immobilienmanagement Bachelor of Engineering																			1,00	1,00		
	Inspektoranwärter/innen																			4,00	4,00		
	Verwaltungsfachangestellte																			14,00	14,00		
	Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration																			3,00	3,00		
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																			1,00	1,00		
	Werkfeuerwehrfrau/-mann																			6,00	6,00		
	Sozialarbeiter/innen i.A.																			12,00	12,00		
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																			29,00	29,00		
	Erzieher/innen i.A. - Betreuungsschulen																			5,00	5,00		
	Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen																			29,00	29,00		
	Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Jugendförderung)																			1,00	1,00		
	Praktikumsstelle für Studien-bzw. Berufspraktikum (Kita)																			1,00	1,00		
	Sozialassistenten/innen																			29,00	29,00		** 1,0 Sperrvermerk
	berufsbegleitende Ausbildung Erzieher/innen																			1,00	1,00		
	Stellenplan 2026																			136,00			
	Stellenplan 2025																				136,00		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																					0,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		aT	15	14	13	12	11	10	9	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1					
	IV. Kultur 123																								
	Stellenplan 2026 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)		1,00	2,00 *	5,00	2,00	11,14 **	5,14		4,75	20,50	6,75	8,00	1,00	16,80	2,75 **				1,00			87,83		* 1 kw, ** 1 kw, *** 0,75 kw
	Stellenplan 2025		1,00	2,00 *	5,00	2,00	11,14 **	5,14		4,75	20,50	6,75	8,00	1,00	16,80	2,75 **				1,00			87,83		* 1 kw, ** 1 kw, *** 0,75 kw
	Nachrichtlich:																								
	Auszubildende																						6,00	6,00	
	Praktikanten																						1,00	1,00	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4					S3
	I. STADTVERWALTUNG																						
010108000	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige											3								3,00	3,00	2,60	
030729300	Betreuungsschule				0,70 *				8 **			22,63 +								31,33	27,33	23,82	+ 0,4 kw, ++ 1 kw, * 0,7 ku, ** 1 ku
030729320	Schulsozialarbeit		1					23,68												24,68	23,47	17,47	
030729330	Jugendberufshilfe				1															1,00	1,00	1,00	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		1																	1,00	1,00	1,00	
050041000	Leistungen BTHG	1			2	18,40														21,40	19,90	17,21	
050142000	Hilfen für Asylbewerber	1						13,71												14,71	14,71	12,40	
050243100	Haus der Senioren		1			3 +		1												5,00	5,00	2,87	+ 1kw
050543500	Obdachlosenhilfe							2,64												2,64	2,64	2,79	
060040700	Verwaltung FB Jugend und Senioren																			0,00	0,00	0,00	
060040710	Verwaltung Kinder- und Jugendhilfe	1	2,25		3	28,00			1 +											35,25	33,25	29,27	+ 1kw
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte		3																	3,00	3,00	2,99	
060040730	Verwaltung Jugendförderung	1																		1,00	1,00	1,00	
060145420	Förderung v. Kindern in Tagespflege							1												1,00	1,00	1,00	
060245120	Kinder- und Jugendberufshilfe																			0,00	0,00	0,00	
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit								2											2,00	2,00	2,00	
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit								0,64											0,64	0,64	0,50	
060346600	Frühe Hilfen		1,38																	1,38	1,38	1,38	
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)											42,70								42,70	42,59	38,05	
060446401	Am Borngraben 1							1				1	5,54							7,54	6,30	6,56	
060446402	Amselstraße 3a			1	1								10,58							12,58	11,75	10,45	
060446403	Auerbacher Straße 5			1	1								6,61							8,61	11,15	10,53	
060446404	Böcklinstraße 2				1			1					8,27							10,27	8,91	7,13	
060446405	Godesberger Straße 30			1	1								9,60							11,60	10,12	7,09	
060446406	Frankfurter Straße 80							1				1	6,04							8,04	6,20	6,26	
060446407	Hessenring 97				1			1					7,44							9,44	7,60	8,24	
060446408	In den Bachgärten 6				1			1					8,13							10,13	8,52	6,83	
060446409	Kohlseestraße 54			1	1								9,58							11,58	10,58	11,43	
060446410	Lengfeldstraße 10			1	1								13,03							15,03	13,60	10,58	
060446411	Liebigstraße 23				1			1					7,81							9,81	8,78	7,22	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25			1	1								12,64							14,64	13,46	7,72	
060446413	Sachsenweg 6			1	1								9,05							11,05	12,57	6,15	
060446414	Vollbrechtstraße 15			1	1								9,29							11,29	10,60	10,60	
060446415	Zamenhofstraße 5			1	1								9,40							11,40	10,08	10,58	
060446417	Zum Büttelacker 2			1	1								10,72							12,72	13,33	12,48	
060446418	Am Ehlenberg 1a			1	1								10,60							12,60	10,32	9,41	
060446419	Rheingauer Straße 46			2 +	1								10,23							13,23	11,71	11,12	+ 1kw
060446420	Ahornallee 8			1	1								10,68							12,68	10,95	10,72	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S 11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4					S3		
060446423	Danziger Anlage				1		1					4,35								6,35	8,87	3,18			
060446424	Bensheimer Straße			1	1							17,83								19,83	19,80	16,82			
060446425	Karlsbader Straße				1		1					9,47								11,47	9,80	4,00			
060446426	Im Apfelgarten			1	1							10,92								12,92	12,96	11,40			
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße						1				1	5,75								7,75	7,97	4,09			
060446429	Am Weinaß				1		1					15,70								17,70	16,37	17,60			
060446430	Neu Hessenring																			0,00	0,00	0,00			
060446431	Hans-Sachs-Straße			1	1							13,49								15,49	16,70	8,08			
060446432	Neu Masurenweg						1				1	12,03								14,03	12,70	11,96			
060446433	Neu Amselstraße																			0,00	0,00	0,00			
060446434	Neu Georg-Jung-Straße			1	1							11,24								13,24	16,70	9,36			
060446435	Neu Varkausstraße																			0,00	16,70	0,00			
060446436	Essener Straße				1		1					8,64								10,64	8,90	9,29			
060546000	Kinder- und Jugendhäuser																			0,00	0,00	0,00			
060546010	Freizeithaus Dicker Busch				1					3										4,00	4,00	3,14			
060546020	Jugendtreff Haßloch Nord									0,55										0,55	0,55	0,51			
060546030	Jugendtreff Innenstadt									2,50										2,50	2,50	2,50			
060546040	Jugendtreff Königstädten									1,14										1,14	1,14	1,00			
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk									2										2,00	2,00	1,00			
060546100	Kinder- und Jugendbüro									1,5										1,50	1,50	1,50			
	Stellenplan 2026	4,00	9,63	18,00	32,70	49,40	12,00	45,53	18,83	0,00	0,00	4,00	352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,08			* 1,7 ku, + 4,4 kw		
	Stellenplan 2025	4,00	8,63	19,00	33,70	46,90	12,00	44,32	18,83	0,00	0,00	4,00	347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		538,60		* 1,7 ku, + 4,4 kw		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																					433,87			
	Nachrichtlich:																								
	Leerstellen																								
060040710	Verwaltung Kinder- und Jugendhilfe					1,90														1,90	1,90	0,00			
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)												48,00							48,00	48,00	35,51			
	IV. Kultur 123																								
	Stellenplan 2026 (Wirtschaftsplan liegt noch nicht vor)				1,50			5,26	0,75											7,51					
	Stellenplan 2025				1,50			5,26	0,75												7,51				

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2026				2025				am 30.06.2025			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
010100000	Stadtverordnetenversammlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
010100020	Ausländerbeirat	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,00		1,00
010100030	Magistrat	5,00	9,00	0,00	14,00	5,00	11,00	0,00	16,00	4,00	6,74		10,74
010101000	Rechnungsprüfungsamt	3,80	2,64	0,00	6,44	2,80	2,64	0,00	5,44	2,80	2,49		5,29
010101500	Datenschutz und Informationsfreiheit	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00		1,20
010102000	EDV-Dienstleistungen	0,00	28,90	0,00	28,90	0,00	26,90	0,00	26,90	0,00	22,54		22,54
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	6,00	16,50	0,00	22,50	5,00	15,50	0,00	20,50	5,00	12,36		17,36
010102060	Protokoll, Veranstaltungen	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,87		3,87
010102070	Arbeitsschutz/organisatorischer Brandschutz	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00
010102100	Personalwesen	4,00	20,41	0,00	24,41	4,00	19,41	0,00	23,41	3,00	14,83		17,83
010102110	Aus- und Fortbildung	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	5,44		5,44
010102200	Rechtsamt	2,00	3,13	0,00	5,13	2,00	3,13	0,00	5,13	2,00	3,00		5,00
010102250	Versicherungsangelegenheiten	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102400	Presse- und Medienarbeit	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		7,00
010102450	Stadtmarketing	0,00	5,38	0,00	5,38	0,00	5,38	0,00	5,38	0,00	5,00	0,00	5,00
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	3,03	0,00	3,03
010102530	Interkulturelles Büro	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
010103100	Stadtkämmerei	5,00	2,75	0,00	7,75	5,00	4,75	0,00	9,75	5,00	4,77	0,00	9,77
010103200	Stadtkasse	4,00	14,27	0,00	18,27	4,00	13,77	0,00	17,77	3,44	12,68	0,00	16,12
010103400	Steuerangelegenheiten	4,00	5,25	0,00	9,25	4,00	4,75	0,00	8,75	3,01	3,75	0,00	6,76
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1,00	3,39	3,00	7,39	1,00	3,39	3,00	7,39	1,00	3,34	2,60	6,94
010160050	Gebäudewirtschaft	2,00	48,70	0,00	50,70	2,00	47,20	0,00	49,20	1,95	38,01	0,00	39,96
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	12,40	0,00	12,40
020105200	Wahlangelegenheiten	1,00	1,77	0,00	2,77	1,00	1,77	0,00	2,77	1,00	1,77	0,00	2,77
020202600	Stadtbüros / Meldewesen	1,00	25,50	0,00	26,50	1,00	25,50	0,00	26,50	1,00	19,46	0,00	20,46
020205000	Standesamt	2,00	8,50	0,00	10,50	2,00	8,50	0,00	10,50	2,00	7,50	0,00	9,50
020211500	Ordnungsangelegenheiten	4,00	13,00	0,00	17,00	4,00	10,00	0,00	14,00	2,62	9,53	0,00	12,15
020211510	Stadtpolizei	1,00	26,00	0,00	27,00	1,00	27,00	0,00	28,00	1,00	19,44	0,00	20,44

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2026				2025				am 30.06.2025			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
050040600	Hilfe zur Pflege und Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050041000	Leistungen BTHG	0,00	14,50	21,40	35,90	0,00	12,60	19,90	32,50	0,00	11,06	17,21	28,27
050142000	Hilfen für Asylbewerber	0,00	4,87	14,71	19,58	0,00	4,87	14,71	19,58	0,00	4,64	12,40	17,04
050243100	Haus der Senioren	0,00	4,28	5,00	9,28	0,00	4,28	5,00	9,28	0,00	2,28	2,87	5,15
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	6,02	0,00	6,02
050543500	Obdachlosenhilfe	1,00	3,50	2,64	7,14	1,00	3,00	2,64	6,64	1,00	1,43	2,79	5,22
050562000	Wohnungswesen	1,00	14,27	0,00	15,27	1,00	14,27	0,00	15,27	1,00	12,91	0,00	13,91
060040700	Verwaltung FB Jugend und Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060040710	Verwaltung Kinder- und Jugendhilfe	2,00	23,15	35,25	60,40	3,00	20,35	33,25	56,60	3,00	16,56	29,27	48,83
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2,00	13,74	3,00	18,74	2,00	11,89	3,00	16,89	2,00	9,55	2,99	14,54
060040730	Verwaltung Jugendförderung	0,00	1,50	1,00	2,50	0,00	1,50	1,00	2,50	0,00	1,50	1,00	2,50
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
060245120	Kinder- und Jugenderholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
060245160	Fachstelle Mädchenarbeit	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,50	0,50
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060346600	Frühe Hilfen	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	1,38	1,38
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0,00	0,00	42,70	42,70	0,00	0,00	42,59	42,59	0,00	0,00	38,05	38,05
060446401	Am Borngraben 1	0,00	0,50	7,54	8,04	0,00	0,50	6,30	6,80	0,00	0,50	6,56	7,06
060446402	Amselstraße 3a	0,00	0,90	12,58	13,48	0,00	0,90	11,75	12,65	0,00	0,90	10,45	11,35
060446403	Auerbacher Straße 5	0,00	1,03	8,61	9,64	0,00	1,03	11,15	12,18	0,00	1,03	10,53	11,56
060446404	Böcklinstraße 2	0,00	0,77	10,27	11,04	0,00	0,77	8,91	9,68	0,00	0,38	7,13	7,51
060446405	Godesberger Straße 30	0,00	0,64	11,60	12,24	0,00	0,64	10,12	10,76	0,00	0,64	7,09	7,73
060446406	Frankfurter Straße 80	0,00	0,50	8,04	8,54	0,00	0,50	6,20	6,70	0,00	0,50	6,26	6,76
060446407	Hessenring 97	0,00	0,50	9,44	9,94	0,00	0,50	7,60	8,10	0,00	0,50	8,24	8,74
060446408	In den Bachgärten 6	0,00	0,77	10,13	10,90	0,00	0,77	8,52	9,29	0,00	0,77	6,83	7,60
060446409	Kohlseestraße 54	0,00	0,77	11,58	12,35	0,00	0,90	10,58	11,48	0,00	0,89	11,43	12,32
060446410	Lengfeldstraße 10	0,00	1,03	15,03	16,06	0,00	1,03	13,60	14,63	0,00	1,02	10,58	11,60
060446411	Liebigstraße 23	0,00	0,64	9,81	10,45	0,00	0,64	8,78	9,42	0,00	0,64	7,22	7,86

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2026				2025				am 30.06.2025			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0,00	0,64	14,64	15,28	0,00	0,64	13,46	14,10	0,00	0,64	7,72	8,36
060446413	Sachsenweg 6	0,00	0,90	11,05	11,95	0,00	0,90	12,57	13,47	0,00	0,64	6,15	6,79
060446414	Vollbrechtstraße 15	0,00	0,64	11,29	11,93	0,00	0,64	10,60	11,24	0,00	0,64	10,60	11,24
060446415	Zamenhofstraße 5	0,00	0,64	11,40	12,04	0,00	0,64	10,08	10,72	0,00	0,45	10,58	11,03
060446417	Zum Büttelacker 2	0,00	0,90	12,72	13,62	0,00	0,90	13,33	14,23	0,00	0,89	12,48	13,37
060446418	Am Ehlenberg 1a	0,00	0,64	12,60	13,24	0,00	0,50	10,32	10,82	0,00	0,50	9,41	9,91
060446419	Rheingauer Straße 46	0,00	0,77	13,23	14,00	0,00	0,90	11,71	12,61	0,00	0,77	11,12	11,89
060446420	Ahornallee 8	0,00	0,77	12,68	13,45	0,00	0,77	10,95	11,72	0,00	0,77	10,72	11,49
060446423	Danziger Anlage	0,00	0,77	6,35	7,12	0,00	0,77	8,87	9,64	0,00	0,77	3,18	3,95
060446424	Bensheimer Straße	0,00	1,80	19,83	21,63	0,00	1,80	19,80	21,60	0,00	0,89	16,82	17,71
060446425	Karlsbader Straße	0,00	0,64	11,47	12,11	0,00	0,64	9,80	10,44	0,00	0,64	4,00	4,64
060446426	Im Apfelgarten	0,00	0,77	12,92	13,69	0,00	0,77	12,96	13,73	0,00	0,77	11,40	12,17
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	0,00	0,76	7,75	8,51	0,00	0,76	7,97	8,73	0,00	0,76	4,09	4,85
060446429	Am Weinfuß	0,00	1,28	17,70	18,98	0,00	1,28	16,37	17,65	0,00	1,28	17,60	18,88
060446430	Neu Hessenring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060446431	Hans-Sachs-Straße	0,00	1,53	15,49	17,02	0,00	1,53	16,70	18,23	0,00	1,53	8,08	9,61
060446432	Neu Masurenweg	0,00	1,14	14,03	15,17	0,00	1,14	12,70	13,84	0,00	0,50	11,96	12,46
060446433	Neu Amselstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060446434	Neu Georg-Jung-Straße	0,00	1,53	13,24	14,77	0,00	1,53	16,70	18,23	0,00	1,13	9,36	10,49
060446435	Neu Varkausstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	16,70	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00
060446436	Essener Straße	0,00	0,77	10,64	11,41	0,00	0,77	8,90	9,67	0,00	0,77	9,29	10,06
060446490	Freie Träger	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060546010	Freizeithaus Dicker Busch	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	3,14	3,14
060546020	Jugendtreff Haßloch Nord	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,51	0,51
060546030	Jugendtreff Innenstadt	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50
060546040	Jugendtreff Königstädten	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	1,00	1,00
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,13	1,00	1,13
060546100	Kinder- und Jugendbüro	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2026				2025				am 30.06.2025			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
080055000	Sport und Ehrenamt	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	5,17	0,00	5,17
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
080157000	Schwimmbad an der Lache	0,00	9,77	0,00	9,77	0,00	9,77	0,00	9,77	0,00	9,77	0,00	9,77
090161000	Stadtplanung	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00	15,10	0,00	15,10
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
100161300	Bauaufsichtsamt	2,00	16,00	0,00	18,00	2,00	16,00	0,00	18,00	2,00	13,74	0,00	15,74
110060200	Tiefbauamt	2,00	27,00	0,00	29,00	2,00	26,00	0,00	28,00	2,00	24,13	0,00	26,13
130158000	Park- und Gartenanlagen	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	7,40	0,00	7,40
130375000	Bestattungswesen	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00	1,77	0,00	1,77
130412000	Natur- und Umweltschutz	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	13,34	0,00	13,34
150173000	Marktwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150179100	Wirtschaftsförderung	1,00	5,00	0,00	6,00	1,00	5,00	0,00	6,00	1,00	5,67	0,00	6,67
	Zusammen:												0,00
	I. Stadtverwaltung	122,00	617,37	547,08	1.286,45	121,00	597,99	538,60	1.257,59	108,94	513,78	433,87	1056,59
	IV. Kultur 123	1,00	87,83	7,51	96,34	1,00	87,83	7,51	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	123,00	705,20	554,59	1.382,79	122,00	685,82	546,11	1353,93	108,94	513,78	433,87	1056,59
	Nachrichtlich:												
	Leerstellen	0,00	3,50	49,90	53,40	0,00	3,50	49,90	53,40	0,00	0,00	35,51	35,51
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung	0,00	29,00	107,00	136,00	0,00	29,00	107,00	136,00	0,00	25,00	53,00	78,00
	IV. Kultur 123 <small>(Wirtschaftsplan 2026 liegt noch nicht vor)</small>	0,00	6,00	1,00	7,00	0,00	6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	0,00	35,00	108,00	143,00	0,00	35,00	108,00	143,00	0,00	25,00	53,00	78,00

Position	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020	Position	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	636.062.767,61	609.583.544,89	1	Eigenkapital	215.651.422,26	189.957.826,42
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.358.804,74	18.777.440,74	1.1	Netto-Position	224.022.274,83	199.022.274,83
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.521.954,00	1.751.510,00	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		-
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.836.850,74	17.025.930,74	1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-
1.1.3	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		-
1.2	Sachanlagevermögen	483.137.215,17	456.436.634,20	1.2.3	zweckgebundene Rücklagen		-
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	123.239.647,66	119.511.025,47	1.2.4	Sonderrücklagen		-
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	156.021.403,87	158.268.095,87	1.2.4.1	Stiftungskapital		-
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	114.636.380,56	113.926.324,38	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen		-
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	237.362,00	258.368,00	1.3	Ergebnisverwendung	-8.370.852,57	-9.064.448,41
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.482.870,48	7.811.429,48	1.3.1	Ergebnisvortrag	-9.064.448,41	-11.802.538,42
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	79.519.550,60	56.661.391,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.830.162,06	-3.396.374,03
1.3	Finanzanlagevermögen	133.566.747,70	134.369.469,95	1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-6.234.286,35	-8.406.164,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	98.459.647,26	98.459.647,26	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	693.595,84	2.738.090,01
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	26.626.263,82	27.355.583,52	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.935.748,15	566.211,97
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	4.585.918,28	4.585.918,28	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.629.343,99	2.171.878,04
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	1.620.577,96	1.656.699,08	2	Sonderposten	97.646.175,83	91.864.698,08
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.592.626,17	1.462.369,27	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	96.607.403,42	90.853.698,67
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	681.714,21	849.252,54	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	61.958.404,76	55.309.820,48
2	Umlaufvermögen	40.738.087,35	33.492.103,01	2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	12.506.928,15	12.855.467,68
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.159,07	7.356,40	2.1.3	Investitionsbeiträge	22.142.070,51	22.688.410,51
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			2.2	sonstige Sonderposten	1.038.772,41	1.010.999,41
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.195.840,60	32.635.283,86	3	Rückstellungen	55.987.251,74	55.386.664,24
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	19.136.459,46	17.002.645,70	3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.343.752,98	53.687.625,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.457.771,96	5.636.565,68		<i>darunter: Beamtenversorgungsrücklage</i>	<i>1.592.626,17</i>	<i>1.462.369,27</i>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	750.106,16	334.568,61	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldenverhältnissen	650.327,76	777.319,87
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen und Sondervermögen	4.539.540,11	7.160.611,53	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		-
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	5.311.962,91	2.500.892,34	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	537.087,68	849.462,75	3.5	Sonstige Rückstellungen	993.171,00	921.719,37
3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.451.863,43	3.412.396,28	4	Verbindlichkeiten	303.793.738,06	303.399.180,86
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.1	Anleihen		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	170.001.588,63	159.144.081,31
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	154.601.327,48	142.366.641,94
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>8.209.330,38</i>	<i>7.460.314,56</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	15.400.261,15	16.777.439,37
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.316.077,51</i>	<i>1.405.721,63</i>

	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
		<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	21.000.000,00	50.300.000,00
	4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
	4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.081.988,01	4.522.449,35
	4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.997.149,00	9.383.447,64
	4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.592.235,33	1.374.468,36
	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	23.913.691,23	13.266.982,28
	4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	72.207.085,86	65.407.751,92
	5	Rechnungsabgrenzungsposten	6.174.130,50	5.879.674,58
Summe Aktiva			679.252.718,39	646.488.044,18
		Summe Passiva	679.252.718,39	646.488.044,18

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum 2025 - 2029

Ergebnis- und Finanzplanung

- 1. Erträge und Aufwendungen**
- 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**
- 3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Produktbereichen**
- 4. Gesamtfinanzhaushalt**

Investitionsprogramm

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025 bis 2029

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	2025	2026	2027	2028	2029
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	707	814	814	814
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	18.097	18.309	18.859	19.159	19.459
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.119	23.711	23.900	24.100	24.300
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	840	500	600	700	800
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.256	41.469	43.980	46.174	48184
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.237	9.718	12.193	13.473	15.157
5551	Grundsteuer A	47	47	47	47	47
5552	Grundsteuer B	22.100	23.000	24.000	25.000	27.000
5553	Gewerbesteuer	10.000	35.000	40.450	40.650	41.500
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	2.250	3.450	3.600	3.800	4.000
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	7.846	6.197	6.300	6.500	6.700
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	74.696	80.324	134.131	98.172	98.002
	darunter:Schlüsselzuweisung	51.465	59.276	113.190	77.317	77.210
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.885	3.807	3.900	4.000	4.100
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.803	4.314	4.450	4.550	4.650
Summe der ordentlichen Erträge		215.287	250.553	317.224	287.139	294.713

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025 bis 2029

Beträge in 1.000 Euro

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	2025	2026	2027	2028	2029
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	87.391	98.709	99.696	100.693	101.700
644-646	Versorgungsaufwendungen	10.943	5.366	5.400	5.450	5.500
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.332	52.983	53.100	53.300	53.500
66	Abschreibungen	17.667	18.299	18.500	19.000	19.500
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.274	38.288	38.400	38.600	38.800
73	1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.653	51.376	51.986	55.244	54.857
	darunter: Kreisumlage	40.974	41.489	41.363	44.594	46.092
	FAG Rückstellung	-6.743	0	0	0	0
	Heimatumlage	518	1.813	2.095	2.105	2.149
72	Transferaufwendungen	38.231	45.036	45.500	46.000	46.500
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.085	8.369	8.500	8.500	8.500
Summe der ordentlichen Aufwendungen		289.576	318.426	321.082	326.787	328.857
Verwaltungsergebnis		-74.289	-67.873	-3.858	-39.648	-34.144
56,57	Finanzerträge	1.911	1.691	1.596	1.456	1.466
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.412	16.402	16.970	18.790	20.000
Finanzergebnis		-11.501	-14.711	-15.374	-17.334	-18.534
Ordentliches Ergebnis		-85.790	-82.584	-19.232	-56.982	-52.678
	Außerordentliche Erträge	0			0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-85.790	-82.584	-19.232	-56.982	-52.678
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾		-73.422	-67.920	-4.552	-42.002	-37.398
Tilgungsauszahlungen²⁾		-14.528	-14.937	-15.587	-16.387	-17.137
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen		-87.950	-82.857	-20.139	-58.389	-54.535

Gerinfügige Differenzen gegenüber der Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt resultieren aus Rundungen.

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte, Kreisumlage 46,19

2) Ab 2022 Tilgungsanteil aus der Hessenkasse in Höhe von 25 € je EW

3) Ohne Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie der Saldo aus Entnahme/Zuführung an Rückstellungen

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen				
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	4.286	3.602	4.314	2.938	1.922
Verkaufserlöse	3.500	0	0	0	0
Rückzahlung von Krediten	522	528	532	535	530
Kreditaufnahmen	14.485	44.943	54.384	50.537	21.294
Summe der Einzahlungen	22.793	49.073	59.230	54.010	23.746
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	22.645	48.893	59.037	53.806	23.532
darunter:					
Bauausgaben	16.780	42.145	55.169	49.788	19.301
Grundstücke	250	0	0	0	0
Bewegliches Anlagevermögen	5.312	4.367	3.868	4.018	3.968
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	303	2.381	263	263	263
Erwerb von Finanzanlagevermögen	148	180	193	204	214
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	22.793	49.073	59.230	54.010	23.746
Saldo	0	0	0	0	0
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	14.528	14.937	15.587	16.387	17.137

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Produktbereich						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	1.374	2.886	1.840	1.600	1.360
02	Sicherheit und Ordnung	1.124	2.700	1.665	1.200	1.010
03	Schulträgeraufgaben	8.107	25.200	37.160	35.710	10.950
04	Kultur- und Wissenschaft	49	8	8	8	8
05	Soziale Leistungen	170	2.120	850	1.450	350
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.260	1.720	95	840	600
07	Gesundheitsdienste	22	20	23	24	14
08	Sportförderung	621	1.815	1.530	1.300	2.200
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	474	550	550	550	550
10	Bauen und Wohnen	525	620	150	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.094	2.320	4.830	3.339	1.700
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.771	7.600	10.155	7.615	4.190
13	Natur- und Landschaftspflege	672	600	360	360	800
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	530	714	14	14	14
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0
	Summe	22.793	49.073	59.230	54.010	23.746
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	14.528	14.937	15.587	16.387	17.137

4. Gesamtfinanzhushalt 2024-2029

Nr.	Kon-	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis [vorläufig] 2024	Planungsdaten		
			2026	2025		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Entgelte	706.800	1.110.640	707.005,83	814.000	814.000	814.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.309.233	18.097.427	16.047.909,86	18.859.000	19.159.000	19.459.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.711.759	22.118.387	16.956.268,39	23.900.000	24.100.000	24.300.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	112.684.500	82.890.100	124.586.454,06	124.270.000	129.144.000	135.888.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	6.195.895	7.845.759	9.653.590,43	6.300.000	6.500.000	6.700.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.323.730	74.695.915	78.302.090,02	134.131.000	98.172.000	98.002.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.691.295	1.910.739	2.220.786,31	1.596.000	1.456.000	1.466.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.314.290	3.803.333	3.733.237,96	4.450.000	4.550.000	4.650.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	247.937.502	212.472.300	252.207.342,86	314.320.000	283.895.000	291.279.000
10	830	Personalauszahlungen	-98.784.200	-82.697.861	-76.921.264,16	-99.696.000	-100.693.000	-101.700.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.619.300	-9.466.300	-8.978.713,91	-4.720.000	-4.770.000	-4.820.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.983.025	-49.331.760	-48.143.317,26	-53.100.000	-53.300.000	-53.500.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-45.036.439	-38.231.018	-36.919.309,47	-45.500.000	-46.000.000	-46.500.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-38.307.895	-37.274.014	-40.952.420,32	-38.400.000	-38.600.000	-38.800.000
15	835	Auszahlungen für Steuern und sonstige außerordentliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-51.355.430	-47.395.630	-46.792.270,55	-51.986.000	-55.244.000	-54.857.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.402.100	-13.412.199	-11.088.744,66	-16.970.000	-18.790.000	-20.000.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.369.621	-8.085.370	-9.292.105,34	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-315.858.010	-285.894.152	-279.088.145,67	-318.872.000	-325.897.000	-328.677.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-67.920.508	-73.421.852	-26.880.802,81	-4.552.000	-42.002.000	-37.398.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.602.650	4.285.800	2.550.554,42	4.314.150	2.937.240	1.921.650
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	3.500.000	2.999,99	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	527.720	522.320	738.793,05	531.120	535.720	530.220
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	4.130.370	8.308.120	3.292.347,46	4.845.270	3.472.960	2.451.870
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.131.000	-16.447.000	-8.316.982,75	-54.913.100	-48.233.000	-19.308.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-14.603.557,56	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.762.070	-5.775.670	-4.220.268,67	-4.123.500	-5.573.500	-4.223.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-179.800	-170.200	0,00	-193.000	-203.500	-214.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-49.072.870	-22.792.870	-27.140.808,98	-59.229.600	-54.010.000	-23.745.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-44.942.500	-14.484.750	-23.848.461,52	-54.384.330	-50.537.040	-21.293.630
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-112.863.008	-87.906.602	-50.729.264,33	-58.936.330	-92.539.040	-58.691.630
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.942.500	14.484.750	25.235.474,95	54.384.330	50.537.040	21.293.630
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.936.750	-14.527.750	-13.419.777,38	-15.586.750	-16.386.750	-17.136.750
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	30.005.750	-43.000	11.815.697,57	38.797.580	34.150.290	4.156.880
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-82.857.258	-87.949.602	-38.913.566,76	-20.138.750	-58.388.750	-54.534.750
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			257.716.505,03			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			-222.765.899,99			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			34.950.605,04			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-87.238.775,70	710.826,30	4.673.788,02	-170.096.033,70	-190.234.783,70	-248.623.533,70
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-82.857.258,00	-87.949.602,00	-3.962.961,72	-20.138.750,00	-58.388.750,00	-54.534.750,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-170.096.033,70	-87.238.775,70	710.826,30	-190.234.783,70	-248.623.533,70	-303.158.283,70
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen:					0,00			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen:					0,00			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 Nr. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								6.404.180

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2025 bis 2029

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
 - B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
 - C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
 - D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der E-Mobilität (Projekte CLEVER, Dikovers u. a.)
 - E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans
 - F Maßnahmen im Bereich der Kitas
 - G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2026 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- Übrige Maßnahmen
- Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren

	2025	2026	2027	2028	2029
A	298.700	1.133.300	841.500	717.000	937.500
B	2.030.000	2.320.000	4.430.000	3.150.000	1.500.000
C	4.515.500	6.430.000	7.890.000	6.800.000	3.900.000
D	0	0	0	0	0
E	5.570.000	24.200.000	37.050.000	34.400.000	10.000.000
F	1.330.000	1.298.500	50.100	600.000	150.000
G	849.000	1.270.000	780.000	1.500.000	2.000.000
Übrige Maßnahmen	8.199.670	12.421.070	8.188.000	6.843.000	5.258.000
Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren	22.792.870	49.072.870	59.229.600	54.010.000	23.745.500
T Tilgungen	14.527.750	14.936.750	15.586.750	16.386.750	17.136.750

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2025 bis 2029

Im Gegensatz zur Darstellung in den Teilfinanzhaushalten sind im Investitionsprogramm die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt. Investitionsvorhaben, die einem Budget angehören und damit gegenseitig deckungsfähig sind, haben in der Spalte Budget die gleiche Kennzeichnung. Die sich auf die Fußnoten beziehenden Erläuterungen befinden sich am Ende des Investitionsprogramm:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
01010003AB	Magistrat - Videoüberwachung	0619010		-475.000		-250.000	-225.000	0		0	0	0	
01010003ZA	Magistrat - Zuw. d. Landes f. Videoüberwachung	3641010		292.500		165.000	127.500	292.500		0	0	0	
01010205AF	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möb	0860010		*	*	-300.000	-150.000	0		0	0	0	
01010205AG	Verwaltungssteuerung und -organisation - Medientechnik	0860010		-475.000	*	-325.000	-150.000	0		0	0	0	
01010205AH	Verwaltungssteuerung und -organisation - New Work	0860010		-150.000		-100.000	-50.000	0		0	0	0	
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-148.200	-158.900		-170.000	-180.000	-190.000	
070151000B	GPR gGmbH - Beamtenversorgungsrücklage	1507010		*	A	*	-22.000	-20.900		-23.000	-23.500	-24.000	
01016006AF	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	-490.000	0	-50.000		0	0	0	
01016006AG	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	-520.000	0	-1.300.000		0	0	0	
01016006AH	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfler-Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	-190.000	0	-50.000		0	0	0	
01016006AJ	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Eichsfeld	0541010		*	*	*	-100.000	-100.000		0	0	0	
02021151AB	Stadtpolizei - Ersatzbeschaffung Streifenwagen	0810010		-131.480	*	-16.480	-115.000	0		0	0	0	
02021151AC	Stadtpolizei - Verkehrsüberwachungssäulen	0615010			G	0	0	-200.000		-300.000	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	0	-350.000	-400.000	-600.000	-450.000	-700.000	
02031300AG	Brandschutz - Sanierung Feuerwehrstützpunkt	0536010		*	*	-650.000	0	-1.200.000	-150.000	-150.000	0	0	
02031300AN	Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale	0840010		-250.000	*	-100.000	-150.000	0		0	0	0	
02031300AO	Brandschutz - Zivil- und Katastrophenschutz	0536010				-100.000	-100.000	-89.000	-150.000	-150.000	-60.000	-150.000	
02031300AQ	Brandschutz - BMA/BWA für Feuerwehrhäuser	0840010		-250.000	A	0	-50.000	-200.000		0	0	0	
02031300AR	Brandschutz - Erneuerung Atemschutz-Übungsanlage	0536010		-300.000	A	0	0	-300.000		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
02031300AS	Brandschutz - Sirenenanlagen	0536010		?	A	0	-65.000	-90.000		-35.000	-50.000	-10.000	
02031300AT	Brandschutz - Neubau für FFW an der Hauptwache	0536010		?	G	0	0	0	-100.000	-100.000	?		
02031300AU	Brandschutz - Austausch von Atemschutzgeräten	0860010		-300.000	G	0	0	0		0	-300.000	0	
02031300AV	Brandschutz - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt	0536010		-500.000	G	0	0	0		0	0	0	-500.000
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	98.000	0		85.000	88.000	50.000	
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule	0851010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0551510		*	*	*	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	
03002000AR	Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP)	0951110	B 12	-2.700.000	E	-2.300.000	-400.000	0		0	0	0	
03002000ZD	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	3640110		3.077.135	*	2.457.000	620.000	0		0	0	0	
03002000ZE	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	3641010		1.025.710	*	825.000	200.000	0		0	0	0	
03002000AS	Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung	0840010		-304.000	H	-152.000	0	-50.000		0	0	0	
03002000AT	Schulverwaltung - Umsetzung Schulmobilitätspläne	0561010		*	G	0	-15.000	-15.000		0	0	0	
03002000ZG	Schulverwaltung - Förderung Ganztagsausbau	3600110 3601010		475.400		0	275.400	200.000		0	0	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung	0530110	B 12	-1.640.000	E	-1.180.000	-460.000	0		0	0	0	
03012111AE	Schillerschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	-125.000	*	-125.000	0	0		0	0	0	
03012111ZA	Schillerschule - Förderung Ganztagsausbau	3600110 3601010		106.250	*	0	106.250	0		0	0	0	
03012111AF	Schillerschule - Teilweise Erneuerung des Außengeländes	0530110		-125.000		0	0	-125.000		0	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen	0530110	B 12	?	E	-250.000 ¹⁾	0	0	-100.000	-100.000	0	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0530110	B 12	?	E	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	
03012113ZB	Grundschule Königstädten - Förderung Ganztagsausbau	3600110 3601010		25.500		0	25.500	0		0	0	0	
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	-100.000	0	0		0	-100.000	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
03012114AF	Albrecht-Dürer-Schule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	?		-150.000	0	0		0	0	0	
03012114ZA	Albrecht-Dürer-Schule - Förderung Ganztagsausbau	3600110 3601010		97.750		0	97.750	0		0	0	0	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Brandschutz	0530110	B 12	?	E	-506.000	0	0		0	0	0	
03012115AI	Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	0530110		?	E	0	-100.000	-350.000	-3.000.000	-3.000.000	-8.000.000	0	
03012116AA	Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule	0530110	B 12	-30.860.000	E	-15.060.000	0	-8.400.000	-3.400.000	-7.400.000	0	0	
03012116AB	Parkschule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-6.000	*	0	-6.000	0		0	0	0	
03012116ZA	Parkschule - Förderung Ganztagsausbau	3600110 3601010		680.000		0	680.000	0		0	0	0	
03012117AK	Grundschule Hasengrund - Brandsanierung	0530110	B 12	-5.300.000	E	-5.000.000	-300.000	0		0	0	0	
03012117ZC	Grundschule Hasengrund - Versicherungserstattung Brandschaden	3618010		3.200.000	*	3.200.000	0	0		0	0	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung	0530110	B 12	?	E	-1.365.000	-100.000	-1.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	0	
03012119AE	Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten	0530110	B 12	?		0	0	0		0	0	-50.000	
03012119AF	Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz	0530110	B 12	-770.000	E	-670.000	-100.000	0		0	0	0	
03012119AH	Grundschule Innenstadt - Ganztagsangebot	0530110	B 12			-50.000	0	0		0	0	0	
03012119AI	Grundschule Innenstadt - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	0530110	B 12	-300.000		0	-150.000	-150.000		0	0	0	
03012119ZC	Grundschule Innenstadt - Förderung Ganztagsausbau	3600110 3601010		21.250		0	21.250	0		0	0	0	
03012120AA	Grundschule "Eselswiese" - Neubau - Planungskosten	0530110	B 12	?		0	0	0		0	0	-100.000	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-1.850.000	E	-1.550.000	-200.000	-100.000		0	0	0	
03022251AH	Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung	0530110	B 12	?		0	0	0		0	-100.000	0	
03022251AJ	Gerhart-Hauptmann-Schule - Ausstattung der NAWI- und Werkräume	0530110	B 12	-35.000		0	0	-35.000		0	0	0	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	?	E	-5.130.000	-900.000	-600.000		0	0	0	
03032300AN	Max-Planck-Schule - Neubauten	0530110	B 12	?	E	0	-600.000	-2.400.000	-7.000.000	-7.000.000	-9.000.000	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-1.100.000	-750.000	0		0	0	0	
03032301AN	Immanuel-Kant-Schule - Neubau/Erweiterung und Sanierung	0530110	B 12	?	E	0	-600.000	-4.350.000	-6.200.000	-1.200.000	-5.000.000	-10.000.000	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-230.000	-100.000	-350.000		0	0	0	
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-1.220.000	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	
03052810AP	A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld	0530110	B 12	?	*	-50.000	-50.000	0		-50.000	0	0	
03052810AR	A.-v.-Humboldt-Schule - Sanierung Sporthalle Dicker Busch	0530110	B 12	-21.500.000	E	-400.000	-800.000	-6.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-4.300.000	0	
03052810ZB	A.-v.-Humboldt-Schule - Landesförderung für Sanierung der Sporth	3641010		1.345.090		0	0	280.000		600.000	465.090	0	
03052850AG	Sophie-Opel-Schule - Erneuerung Eingangstüren	0530110	B 12	-160.000	E	0	-160.000	0		0	0	0	
03052850AH	Sophie-Opel-Schule - Ausstattung der NAWI- und Werkräume	0530110		-35.000		0	0	-35.000		0	0	0	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
05004000AA	Verwaltung Soziale Leistungen - Mietereinbauten	0541010		-57.000	*	-50.000	0	-7.000		0	0	0	
05054350AA	Obdachlosenhilfe - Containeranlage Rugbyring 150	0551010		-825.000		-775.000	-50.000	0		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.930	87.930		87.930	87.930	87.930	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	396.000	399.800		403.600	407.600	401.500	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	38.300	39.900		39.500	40.100	40.700	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	90	90		90	90	90	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	320.000	261.000		250.000	250.000	250.000	
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	0	-581.000		-250.000	-250.000	-250.000	
05056200AD	Wohnungswesen - Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark	0358010		-2.330.000	*	*	0	-1.130.000		0	-1.200.000	0	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen	0551510	B 14	*	F	*	-280.000	-172.500		0	0	0	
06044640AK	Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas	0852010		?		-50.000	-50.000	0		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
06044640AM	Kita allg. - Sonnenschutz	0840010		*		*	-50.000	-50.000		0	0	0	
06044640AN	Kita allg. - Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf)	0531010				0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
06044640AP	Kita allg. - sommerlicher Wärmeschutz	0840010		-200.000		0	-100.000	-100.000		0	0	0	
06044640AQ	Kita allg. - Wasserspender (Arbeitsschutz)	0840010		-100.000	G	0	0	-100.000		0	0	0	
060446402E	Kita Amselstraße - grundhafte Sanierung Sanitär	0531010	B 3	?		0	-50.000	0		0	0	0	
060446407C	Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten)	0531010	B 3	?	F	0	0	0		0	0	-100.000	
060446411C	Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen	0531010	B 3	?	F	0	-100.000	?					
060446413C	Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen	0531010	B 3	-2.900.000	F	-1.320.000	-900.000	-680.000		0	0	0	
060446413D	Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage	0531010	B 3	?		0	0	-5.000		-5.000	0	0	
060446413Z	Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen	3641010		250.000	F	69.220	0	?		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0		-100 ?	-400.000	0	
060446433A	Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0		0	-100.000	0	
060446435B	Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz	0531010	B 3	-1.175.000	F	-150.000	0	0		-50.000	0	0	
060446438A	Kita Paul-Hessemer-Straße Neubau	0531010	B 3	?	F	0	0	0		0	-100.000	0	
060446439A	Kita "Eselswiese" - Neubau	0531010	B 3	?	F	0	0	0		0	0	-50.000	
060446440A	Kita Königstädten - Interim	0531010	B 3	?	F	0	0	-366.000		?	?	?	
06044649AA	Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen	0358010	B 3	*	F	*	-50.000	-80.000		?	?	?	
08015610AW	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels.	0533010		-1.480.000	*	-250.000	0	-30.000		-1.200.000	0	0	
08015610AX	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn	0533010		-1.550.000	*	-350.000	0	-1.200.000		0	0	0	
08015610ZE	Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Laufbahn	3641010		100.000		50.000	0	50.000		0	0	0	
08015610AY	Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Reiten - Planungsk.	0533010		?	*	-15.000	0	0		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
08015610AZ	Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (P)	0533010		?	*	-15.000	0	0		0	0	0	
08015610BA	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche	0533010		-650.000		-250.000	0	-400.000		0	0	0	
08015610ZD	Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Rasenfläche	3641010		50.000	*	50.000	0	50.000		0	0	0	
08015610BB	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz	0533010		?		-250.000	0	0		0	0	0	
08015610BD	Stadion/Außensportanlagen - Lagercontainer Skateplatz	0533010		?		0	-50.000	0		0	0	0	
08015610BE	Erweiterung des Trimm-Dich-Pfades in Bauschheim Planungskosten	0533010		?		-50.000	0	0		0	0	0	
08015610BH	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz 2	0533010		-530.000	G	0	0	0		-30.000	-500.000	0	
08015610BI	Stadion/Außensportanlagen - Rollschuhgelände Bandenerneuerung	0533010		-45.000	G	0	0	-45.000		0	0	0	
08015610BJ	Stadion/Außensportanlagen - VfR Sportgelände Erneuerung Zuleitung	0533010		-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	
08015620AF	Großsporthalle Rüsselsheim - Erneuerung Windenzüge	0533010		-400.000	G	0	-400.000	0		0	0	0	
08015700AJ	Schwimmbad an der Lache - Erweiterung Lehrschwimmbecken	0533010		?	G	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-400.000	-2.000.000	
08015720AE	Waldschwimmbad - Neustrukturierung	0533010		?	G	0	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	0	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000	
09014609AE	Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen	0623010		*	*	*	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000	
09016151AK	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt	0629010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-250.000	-250.000		0	0	0	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	3.500.000	0		0	0	0	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	0	0		0	0	0	
10018821AE	Bebautes Grundvermögen - San. Waage Königstädten	0770010		-50.000	*	-50.000	0	0		?	0	0	
10018821AF	Bebautes Grundvermögen - Brandenburger Abbruch und Neugest.	0510110		-250.000	*	0	-250.000	0		0	0	0	
10018821AG	Bebautes Grundvermögen - Landrat-Harth-Heim Sanierung	0510110		-220.000	G	0	0	-220.000		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
10018821AH	Bebautes Grundvermögen - Altes Rathaus Königstädten Sanierung	0510110		-300.000	G	0	0	-150.000		-150.000	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA	0656010	B 7	-1.150.000	B	-300.000	0	0		-100.000	-500.000	0	
11017000AJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4.-8. BA	0656010	B 7	-5.000.000	B	0	0	0		0	-100.000	-500.000	-500.000
11017000CG	Abwasserbes. - Astheimer Straße 1. BA	0656010	B 7	-1.800.000	B	-350.000	0	-200.000		-800.000	0	0	
11017000DN	Abwasserbes. - Astheimer Straße 2. BA	0656010	B 7	-1.000.000	B	0	0	0		-200.000	-800.000	0	
11017000DO	Abwasserbes. - Astheimer Straße 3.-4. BA	0656010	B 7	-1.250.000	B	0	0	0		0	-250.000	-1.000.000	
11017000CL	Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache	0656010	B 7	-1.355.000	B	-155.000	0	-200.000		-1.000.000	0	0	
11017000DF	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10. BA	0656010	B7	-880.000	B	-180.000	-500.000	-200.000		0	0	0	
11017000DD	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 11. BA	0656010	B7	-890.000	B	0	-190.000	-700.000		0	0	0	
11017000DP	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 12. BA	0656010	B7	-880.000	B	0	0	-180.000		-700.000	0	0	
11017000DM	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 13. BA	0656010	B7	-2.500.000	B	0	0	0		-180.000	-700.000	0	
11017000DB	Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtgebiet	0656010	B7	*	B	0	0	0		-500.000	0	0	
11017000DI	Abwasserbes. - Sanierung Elektro- und Maschinentchnik Pumpstat	0656010	B7	-800.000	B	-600.000	-200.000	0		0	0	0	
11017000DK	Abwasserbes. - Inlinermaßn. Königstädten West & Bauschheim Ost	0656010	B 7	-500.000	B	0	-500.000	0		0	0	0	
11017000DL	Abwasserbes. - Kanalhaltungserneuerung im Stadtgebiet	0656010	B 7	-2.250.000	B	0	-550.000	-750.000		-750.000	0	0	
11017000DQ	Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen DB I und Hasengrund	0656010	B 7	-1.000.000	B	0	0	0		-200.000	-800.000	0	
11017000YZ	Abwasserbes. - inv. Zuschuss AWV Grundstückserwerb	0355010		-90.000	B	0	-90.000	-90.000		0	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-1.400.000	-2.300.000		-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	
12016300ZA	Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen	3641010		*	*	*	1.050.000	1.610.000		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-180.000	-200.000		-250.000	-250.000	-300.000	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA	0613010	B 8	-950.000	C	-150.000	0	0		-100.000	-700.000	0	
12016300EG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA	0613010	B 8	-4.900.000	C	0	0	0		0	-300.000	-900.000	-900.000
12016300AO	Gemeindestr. - Straßendausbau Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-1.742.900	C	-80.900	-652.000	-500.000		-260.000	-250.000	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-70.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. BA	0613010	B 8	-1.110.000	C	-110.000	0	-200.000		-800.000	0	0	
12016300FD	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 2. BA	0613010	B 8	-1.000.000	C	0	0	0		-200.000	-800.000	0	
12016300FE	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 3. BA	0613010	B 8	-1.000.000	C	0	0	0		0	-200.000	-800.000	
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West Endausbau	0613010	B 8	-450.000	C	-300.000	0	0		-150.000	0	0	
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-560.000	C	-60.000	0	0		-500.000	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Ring	0613010	B 8	-576.000	C	-56.000	-20.000	0		0	0	0	
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-1.800.000	C	0	0	-300.000		-1.500.000	0	0	
12016300XD	Gemeindestr. - Förderung Grundhafte San ÜF Oppenheimer Straße	3641010		1.050.000	C	0	0	0		1.050.000	0	0	
12016300DJ	Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide) Endausbau	0613010	B 8	-255.000	C	-105.000	0	-150.000		0	0	0	
12016300DS	Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept	0613010	B 8	-150.000	C	-100.000	0	0		0	0	0	
12016300DT	Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./ Konrad-Adenauer-Ring	0613010	B 8	-1.550.000	C	-50.000	0	0		0	0	0	
12016300DU	Gemeindestr. - Gehwegumbau	0613010	B 8	*	C	-450.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	0	
12016300EA	Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	0619010		*	*	-405.000	-5.000	-25.000		-25.000	-25.000	0	
12016300ZE	Gemeindestr. - Förderung Fahrradabstellanlagen	3640110		*	*	260.000	12.500	12.500		12.500	12.500	0	
12016300EU	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10. BA	0613010	B 8	-880.000	C	-180.000	-700.000	0		0	0	0	
12016300FB	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 11. BA	0613010	B 8	-890.000	C	0	-190.000	-700.000		0	0	0	
12016300FF	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 12. BA	0613010	B 8	-880.000	C	0	0	-180.000		-700.000	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
12016300EL	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 13. BA	0613010	B 8	-900.000	C	0	0	0		-200.000	-700.000	0	
12016300EM	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Graben- und Joh.-Seb.	0613010	B 8	-200.000	C	-100.000	-100.000	0		0	0	0	
12016300EC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BW27)	0613010	B 8	-640.000	C	-40.000	-600.000	0		0	0	0	
12016300ED	Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	0613010	B 8	-940.000	C	-240.000	0	0		-700.000	0	0	
12016300EF	Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-1.950.000	C	-600.000	0	-150.000		-700.000	-500.000	0	
12016300XB	Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße	3640110/ 3641010		1.150.000		170.000	35.000	105.000		490.000	350.000	0	
12016300EJ	Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040	0613010	B 8	-1.000.000	C	-450.000	-400.000	-150.000		0	0	0	
12016300EK	Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK)	0613010	B 8	-1.850.000	C	-900.000	-50.000	-300.000		-300.000	-300.000	0	
12016300XC	Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK	3641010	B 8	925.000		450.000	150.000	25.000		150.000	150.000	0	
12016300EN	Gemeindestr. - Einrichtung von Mobilitätsstationen und Sharingangeboten	0613010	B 8	*	C	-30.000	-30.000	-100.000		-100.000	0	0	
12016300ZZ	Gemeindestr. - Fördermittel Einrichtung von Mobilitätsstationen und Sharingangeboten	3641010	B 8			0	100.000	0		55.000	0	0	
12016300EP	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Schillerstraße	0613010	B 8	-1.000.000	C	0	0	0		-200.000	-800.000	0	
12016300EQ	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Friedrich-Ebert-Straße zw. Hans-Sachs- und Bernhard-Adelung-Str.	0613010	B 8	-280.000	C	0	0	0		-280.000	0	0	
12016300ET	Gemeindestr. - Erweiterung Kommunale Verkehrssysteme	0613010	B 8	-80.000	C	-40.000	-40.000	0		0	0	0	
12016300EY	Gemeindestr. - Umsetzung Schulmobilitätspläne	0613010	B 8	*	C	0	-20.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300EZ	Gemeindestr. - Entschleunigungsmaßn. Radverkehr Landungspl.	0613010	B 8	-13.500	C	0	-13.500	0		0	0	0	
12016300FA	Gemeindestr. - Anpassung Verkehrsführung Mainstraße	0613010	B 8	?	C	0	-20.000	0		0	0	0	
12016300FC	Gemeindestr. - Rückbau Fußgängerbrücke Evreuxring	0613010	B 8	-500.000	C	0	0	-500.000		0	0	0	
12016300FG	Gemeindestr. - Einrichtung Fahrradstraße Weisenauer Straße	0613010	B 8	-500.000	C	0	0	-500.000		0	0	0	
12016300XE	Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen Einrichtung Fahrradstraße Weisenauer Straße	3641010	B 8	350.000		0	0	350.000		0	0	0	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
12016300ZD	Gemeindestr. - Ablösebeitrag Stellplatzsatzung	3690210		*	*	*	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
12016700AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	*	-80.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		*	*	*	0	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010		-1.950.000	*	-800.000	0	-150.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	
12046803AA	Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten	0551010		-600.000	*	-150.000	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	0	0	
13015800AE	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen	0623010		*	*	*	-80.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	
13015800AF	Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen	0623010		*	*	*	-40.000	-60.000		-100.000	-100.000	-100.000	
13015800AH	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage	0623010		-600.000	*	-500.000	-100.000	0		0	0	0	
13015800AK	Park- und Gartenanlagen - Maß. Labeling Stadtgrün Naturnah	0623010		-800.000	*	-240.000	-80.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	
13015800AL	Park- und Gartenanlagen - Sanierung Musikpavillon	0621110		-100.000	*	0	0	0		0	0	0	
13015800AM	Aufwertung und Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Straße Pla	0623010		-80.000	*	0	-40.000	-40.000		0	0	0	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	-10.000	-10.000		0	0	0	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-50.000	-50.000		0	0	0	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-10.000	-10.000		0	0	0	
13037500AN	Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0624010	B 9	*	*	*	-2.500	-2.500		0	0	0	
13037500AO	Bestattungswesen - Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung	0537010	B 9	-300.000		-200.000	-100.000	0		0	0	0	
13041200AI	Natur- und Umweltschutz - Maßnahmen Baumschutzsatzung	0623010		*	*	*	-21.000	-21.000		0	0	0	
13041200AK	Natur- und Umweltschutz - Erweiterung Fuhrpark	0810010		-60.000	G	0	-60.000	0		0	0	0	
13041200AL	Natur- und Umweltschutz - Stromverteiler Börnchensee	0619010		-24.000	G	0	-24.000	0		0	0	0	
13041200ZB	Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung	3690551		*	*	*	5.000	5.000		0	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege - Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	0	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2029ff EUR
13057830ZA	Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft	3637010		*	*	*	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650	
15023550AC	Kultur- und Bildungszentrum -grundhafte Sanierung Betonbrüstung	0541010		-250.000		0	-250.000	0		0	0	0	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
15027700AA	Städtischer Betriebshof - investive Zuschüsse	0355010		*	G	*	-250.000	-500.000		?			
16019000ZE	Steuern - allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	3641010		*	*	*	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land (SchulbaupauschalDarlehen)	4201010		*	*	*	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	13.984.750	44.442.500		53.884.330	50.037.040	20.793.630	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-1.573.360	-1.191.930		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
INV	Inventar	0860010		*	*	*	-572.940	-584.150		-550.000	-550.000	-550.000	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0893510		*	*	*	-2.290.870	-1.731.490		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:									-40.190.000				
Gesamtsummen:							22.792.870	49.072.870		59.229.600	54.010.000	23.745.500	
davon:							8.308.120	4.130.370		4.845.270	3.472.960	2.451.870	
Einzahlungen für Investitionen													
darunter:													
Wiederholungsveranschlagungen													
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							14.484.750	44.942.500		54.384.330	50.537.040	21.293.630	
Auszahlungen:							-22.792.870	-49.072.870		-59.229.600	-54.010.000	-23.745.500	
davon:							-22.792.870	-49.072.870		-59.229.600	-54.010.000	-23.745.500	
Auszahlungen für Investitionen													
darunter:													
Wiederholungsveranschlagungen													

Nachrichtlich: Tilgungen

Investitions- nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt ausgabe- bedarf EUR	Investitions- bereich	Bis Ende 2024 bereitgestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-11.600.000	-12.000.000		-12.650.000	-13.450.000	-14.200.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-79.000 ¹⁾	-79.000 ¹⁾		-79.000 ¹⁾	-79.000 ¹⁾	-79.000 ¹⁾
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020	B 10	*	T	*	-1.575.750	-1.575.750		-1.575.750	-1.575.750	-1.575.750
16029120TF	Tilgung KIP I	4201020	B 10	*	T	*	-57.000 ²⁾	-57.000 ²⁾		-57.000 ²⁾	-57.000 ²⁾	-57.000 ²⁾
16029120TG	Tilgung KIP II	4201020	B 10	*	T	*	-60.000 ³⁾	-60.000 ³⁾		-60.000 ³⁾	-60.000 ³⁾	-60.000 ³⁾
16029120TH	Tilgung Digitalpakt	4201020	B 10	*	T	*	-56.000	-65.000 ⁴⁾		-65.000 ⁴⁾	-65.000 ⁴⁾	-65.000 ⁴⁾
	Gesamtsummen:						-14.527.750	-14.936.750		-15.586.750	-16.386.750	-17.136.750

+ Wiederholungsveranschlagung

- 1) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 2) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 3) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 84.000 € Tilgungsleistung sowie 24.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 4) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 112.000 € Tilgungsleistung sowie 56.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2026 EUR
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.500
010103200	INV	0860010	Stadtkasse	-5.950
020202600	INV	0860010	Stadtbüros/Meldewesen	-210.000
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-250.000
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-20.000
040132110	INV	0860010	Stadtarchiv	-4.000
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein	-50.000
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-10.000
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-5.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-12.000
080157000	INV	0860010	Schwimmbad an der Lache	-6.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-4.000
100161300	INV	0860010	Bauaufsicht	-4.200
130158000	INV	0860010	Park- und Gartenanlagen	-1.500
			Gesamtsumme:	-584.150

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2026 EUR
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-405.600
010102200	EDV	0852010	Rechtsamt	-7.550
010102400	EDV	0852010	Presse- und Medienarbeit	-4.850
010102450	EDV	0852010	Stadtmarketing	-2.700
020205000	EDV	0852010	Standesamt	-2.420
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-26.920
030121100	EDV	0852010	Otto-Hahn-Schule	-22.750
030121110	EDV	0852010	Schillerschule	-14.750
030121120	EDV	0852010	Goetheschule	-6.750
030121130	EDV	0852010	Grundschule Königstädten	-22.750
030121140	EDV	0852010	Albrecht-Dürer-Schule	-14.750
030121150	EDV	0852010	Georg-Büchner-Schule	-14.750
030121160	EDV	0852010	Grundschule Parkschule	-53.500
030121170	EDV	0852010	Grundschule Hasengrund	-64.700
030121180	EDV	0852010	Eichgrundschule	-14.750
030121190	EDV	0852010	Grundschule Innenstadt	-14.750
030222510	EDV	0852010	Gerhart-Hauptmann-Schule	-37.500
030323000	EDV	0852010	Max-Planck-Schule	-96.700
030323010	EDV	0852010	Immanuel-Kant-Schule	-96.700
030427000	EDV	0852010	Borngrabenschule	-21.500
030427100	EDV	0852010	Helen-Keller-Schule	-21.500
030528100	EDV	0852010	Alexander-von-Humboldt-Schule	-53.500
030528500	EDV	0852010	Sophie-Opel-Schule	-53.500
030829500	EDV	0852010	Medienzentrum	-43.750
040132110	EDV	0852010	Stadtarchiv	-2.700
060446400	EDV	0852010	Kindertagesstätten (allgemein)	-4.784
080055000	EDV	0852010	Sport und Ehrenamt	-1.387
090161000	EDV	0852010	Stadtplanung	-2.630
100161300	EDV	0852010	Bauaufsichtsamt	-7.001
110060200	EDV	0852010	Tiefbauamt	-9.450
130158000	EDV	0852010	Park- und Gartenanlagen	-5.400
010103200	EDV	0242010	Stadtkasse	-9.288
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-6.400
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-10.000
040132110	EDV	0242010	Stadtarchiv	-14.000
			Gesamtsumme:	-1.191.930

Aufteilung der Ansätze GWG 2026

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2026 EUR
010100030	GWG EDV 2026	0894610	Magistrat	-18.778
010101000	GWG EDV 2026	0894610	Rechnungsprüfungsamt	-4.129
010101500	GWG EDV 2026	0894610	Datenschutz und Informationsfreiheit	-1.000
010102000	GWG EDV 2026	0894610	EDV-Dienstleistungen	-108.900
010102010	GWG EDV 2026	0894610	E-Government	-150.000
010102050	GWG EDV 2026	0894610	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-7.369
010102100	GWG EDV 2026	0894610	Personalwesen	-5.247
010102110	GWG EDV 2026	0894610	Aus- und Fortbildung	-15.059
010102200	GWG EDV 2026	0894610	Rechtsamt	-1.000
010102400	GWG EDV 2026	0894610	Presse- und Medienarbeit	-2.198
010102450	GWG EDV 2026	0894610	Stadtmarketing	-1.140
010102530	GWG EDV 2026	0894610	Interkulturelles Büro	-2.000
010103200	GWG EDV 2026	0894610	Stadtkasse	-14.431
010103400	GWG EDV 2026	0894610	Steuerangelegenheiten	-470
010108000	GWG EDV 2026	0894610	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-500
010160050	GWG EDV 2026	0894610	Gebäudewirtschaft	-8.730
020105200	GWG EDV 2026	0894610	Wahlangelegenheiten	-1.000
020202600	GWG EDV 2026	0894610	Stadtbüros/Meldewesen	-16.392
020205000	GWG EDV 2026	0894610	Standesamt	-1.970
020211500	GWG EDV 2026	0894610	Ordnungsangelegenheiten	-6.609
020211510	GWG EDV 2026	0894610	Stadtpolizei	-3.220
020211520	GWG EDV 2026	0894610	Ausländerangelegenheiten	-1.320
020313000	GWG EDV 2026	0894610	Brandschutz	-15.585
030020000	GWG EDV 2026	0894610	Schulverwaltung	-5.940
030121100	GWG EDV 2026	0894610	Otto-Hahn-Grundschule	-5.810
030121110	GWG EDV 2026	0894610	Schillerschule (Grundschule)	-5.810
030121120	GWG EDV 2026	0894610	Goetheschule (Grundschule)	-5.810
030121130	GWG EDV 2026	0894610	Grundschule Königstädten	-5.810
030121140	GWG EDV 2026	0894610	Albrecht Dürer Grundschule	-5.810
030121150	GWG EDV 2026	0894610	Georg-Büchner-Grundschule	-5.810
030121170	GWG EDV 2026	0894610	Grundschule Hasengrund	-23.470
030121180	GWG EDV 2026	0894610	Eichgrundschule	-5.810
030121190	GWG EDV 2026	0894610	Grundschule Innenstadt	-5.810
030222510	GWG EDV 2026	0894610	Gerhart-Hauptmann-Schule	-11.310
030222530	GWG EDV 2026	0894610	Parkschule	-11.310
030323000	GWG EDV 2026	0894610	Max-Planck-Schule	-23.470
030323010	GWG EDV 2026	0894610	Immanuel-Kant-Schule	-23.470
030427000	GWG EDV 2026	0894610	Borngrabenschule	-11.310
030427100	GWG EDV 2026	0894610	Helen-Keller-Schule	-11.310
030528100	GWG EDV 2026	0894610	Alexander-von-Humboldt-Schule	-11.310
030528500	GWG EDV 2026	0894610	Sophie-Opel-Schule	-11.310
030729300	GWG EDV 2026	0894610	Betreuungsschule	-750
030729310	GWG EDV 2026	0894610	Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit	-3.316
030729320	GWG EDV 2026	0894610	Schulsozialarbeit	-4.248
030829500	GWG EDV 2026	0894610	Medienzentrum	-22.517
040030000	GWG EDV 2026	0894610	Kultursteuerung	-1.000
040132100	GWG EDV 2026	0894610	Stadtmuseum	-2.580
040132110	GWG EDV 2026	0894610	Stadtarchiv	-1.140
050142000	GWG EDV 2026	0894610	Hilfen für Asylbewerber	-2.800
050243100	GWG EDV 2026	0894610	Haus der Senioren	-6.876
050543500	GWG EDV 2026	0894610	Obdachlosenbehörde	-1.369
050562000	GWG EDV 2026	0894610	Wohnungswesen	-4.000
060040710	GWG EDV 2026	0894610	Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen	-68.118

060040720	GWG EDV 2026	0894610	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-3.358
060040730	GWG EDV 2026	0894610	Verwaltung Jugendförderung	-2.738
060245150	GWG EDV 2026	0894610	Streetwork	-1.369
060446400	GWG EDV 2026	0894610	Kindertagesstätten (allgemein)	-128.995
060446401	GWG EDV 2026	0894610	Am Borngraben 1	-3.658
060446402	GWG EDV 2026	0894610	Amselstr. 3a	-3.658
060446403	GWG EDV 2026	0894610	Auerbacher Str. 5	-3.658
060446404	GWG EDV 2026	0894610	Böcklinstr. 2	-3.658
060446405	GWG EDV 2026	0894610	Godesberger Str. 30	-3.658
060446406	GWG EDV 2026	0894610	Frankfurter Str. 80	-3.658
060446407	GWG EDV 2026	0894610	Hessenring 97	-3.658
060446408	GWG EDV 2026	0894610	In den Bachgärten 6	-3.658
060446409	GWG EDV 2026	0894610	Kohlseestr. 54	-3.658
060446410	GWG EDV 2026	0894610	Lengfeldstr. 10	-3.658
060446411	GWG EDV 2026	0894610	Liebigstraße 23	-3.658
060446412	GWG EDV 2026	0894610	Paul-Ehrlich-Str. 25	-3.658
060446413	GWG EDV 2026	0894610	Sachsenweg 6	-3.658
060446414	GWG EDV 2026	0894610	Vollbrechtstr. 15	-3.658
060446415	GWG EDV 2026	0894610	Zamenhofstr. 5	-3.658
060446417	GWG EDV 2026	0894610	Zum Büttelacker 2	-3.658
060446418	GWG EDV 2026	0894610	Am Ehlenberg 1a	-3.658
060446419	GWG EDV 2026	0894610	Rheingauer Str. 46	-3.658
060446420	GWG EDV 2026	0894610	Ahornallee 8	-3.658
060446423	GWG EDV 2026	0894610	Kita Danziger Anlage	-3.658
060446424	GWG EDV 2026	0894610	Kita Bensheimer Straße	-3.658
060446425	GWG EDV 2026	0894610	Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita	-3.658
060446426	GWG EDV 2026	0894610	Kita Im Apfelgarten	-3.658
060446428	GWG EDV 2026	0894610	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.	-3.658
060446429	GWG EDV 2026	0894610	Kinderkrippe Am Weinhaß 74	-3.658
060446431	GWG EDV 2026	0894610	Kita Hans-Sachs-Straße	-3.658
060446432	GWG EDV 2026	0894610	Kita Masurenweg	-3.658
060446434	GWG EDV 2026	0894610	Kita Georg-Jung-Straße	-3.658
060446436	GWG EDV 2026	0894610	Kita Essener Straße	-3.658
060546010	GWG EDV 2026	0894610	Freizeithaus Dicker Busch	-1.369
060546030	GWG EDV 2026	0894610	Jugendtreff Innenstadt "just"	-2.738
060546040	GWG EDV 2026	0894610	Jugendtreff Königstädten	-1.369
080055000	GWG EDV 2026	0894610	Sport	-3.006
080157000	GWG EDV 2026	0894610	Schwimmbad An der Lache	-1.503
090161000	GWG EDV 2026	0894610	Stadtplanung	-7.169
100103500	GWG EDV 2026	0894610	Stabsstelle Liegenschaften	-380
100161300	GWG EDV 2026	0894610	Bauaufsicht	-12.863
110060200	GWG EDV 2026	0894610	Tiefbauamt	-1.107
130158000	GWG EDV 2026	0894610	Park- und Gartenanlagen	-2.023
130412000	GWG EDV 2026	0894610	Natur- und Umweltschutz	-6.000
010101000	GWG 2026	0894510	Rechnungsprüfungsamt	-3.500
010101500	GWG 2026	0894510	Datenschutz und Informationsfreiheit	-350
010102100	GWG 2026	0894510	Personalwesen	-23.000
010103200	GWG 2026	0894510	Stadtkasse	-4.170
010160050	GWG 2026	0894510	Gebäudewirtschaft	-6.000
010160070	GWG 2026	0894510	Gebäudewirtschaft - Werkstatt	-4.000
020211500	GWG 2026	0894510	Ordnungsangelegenheiten	-2.000
020211510	GWG 2026	0894510	Stadtpolizei	-1.000
020313000	GWG 2026	0894510	Amt für Brandschutz	-150.000
030020000	GWG 2026	0894510	Schulverwaltung	-2.000
030020100	GWG 2026	0894510	Schule allgemein	-334.000 ¹⁾
030121100	GWG 2026	0894510	Otto-Hahn-Schule	-2.000

030121110	GWG 2026	0894510	Schillerschule	-2.000
030121120	GWG 2026	0894510	Goetheschule	-2.000
030121130	GWG 2026	0894510	Grundschule Königstädten	-2.000
030121140	GWG 2026	0894510	Albrecht-Dürer-Schule	-2.000
030121150	GWG 2026	0894510	Georg-Büchner-Schule	-2.000
030121170	GWG 2026	0894510	Grundschule Hasengrund	-2.000
030121180	GWG 2026	0894510	Eichgrundschule	-2.000
030121190	GWG 2026	0894510	Grundschule Innenstadt	-2.000
030222510	GWG 2026	0894510	Gerhard-Hauptmann-Schule	-2.000
030323000	GWG 2026	0894510	Max-Planck-Schule	-3.000
030323010	GWG 2026	0894510	Immanuel-Kant-Schule	-3.000
030427000	GWG 2026	0894510	Borngrabenschule	-2.000
030427100	GWG 2026	0894510	Helen-Keller-Schule	-2.000
030528100	GWG 2026	0894510	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.000
030528500	GWG 2026	0894510	Sophie-Opel-Schule	-2.000
030729300	GWG 2026	0894510	Betreuungsschule	-2.000
030729310	GWG 2026	0894510	Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit	-2.000
030729320	GWG 2026	0894510	Schulsozialarbeit	-2.000
030829540	GWG 2026	0894510	Jugendverkehrsschule	-3.000
040132100	GWG 2026	0894510	Stadtmuseum	-3.000
040132110	GWG 2026	0894510	Stadtarchiv	-800
050142000	GWG 2026	0894510	Hilfen für Asylbewerber	-10.280
050243100	GWG 2026	0894510	Seniorenarbeit/Haus der Senioren	-7.100
050543500	GWG 2026	0894510	Obdachlosenbehörde	-3.000
060040720	GWG 2026	0894510	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-2.000
060040730	GWG 2026	0894510	Verwaltung Jugendförderung	-1.000
060245120	GWG 2026	0894510	Kinder- u. Jugenderholung	-2.000
060245150	GWG 2026	0894510	Streetwork und sonst. Jugendarbeit	-1.300
060245160	GWG 2026	0894510	Fachstelle Mädchenarbeit	-600
060446400	GWG 2026	0894510	Kindertagesstätten allgemein	-130.000
060546010	GWG 2026	0894510	Freizeithaus Dicker Busch	-2.000
060546020	GWG 2026	0894510	Jugendtreff HN	-1.250
060546030	GWG 2026	0894510	Jugendtreff Innenstadt	-3.500
060546040	GWG 2026	0894510	Jugendtreff Königstädten	-2.000
060546080	GWG 2026	0894510	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.820
060546100	GWG 2026	0894510	Kinder- und Jugendbüro	-1.000
100161300	GWG 2026	0894510	Bauaufsicht	-4.300
130158000	GWG 2026	0894510	Park- und Gartenanlagen	-2.000
Gesamtsumme:				-1.731.490

1) davon 10.000 € für Inklusionsmittel und 324.000 € für den Rahmenvertrag Schulmöbel bzw. für Inv. Programm Ausbau Ganztage

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2027	2028	2029	2030ff.
1	2	3	4	5
2026	34.690	5.500	0	0
Summe	34.690	5.5000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	54.384	50.537	21.294	

Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2026

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung v. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land ¹⁾	12.993	12.393	11.793
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	-	-	-
2.5 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.7 Kreditmarkt	239.718	241.842	274.023
2.8 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	252.711	254.235	285.816
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ²⁾	36.000	123.950	206.807
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse ³⁾	42.545	40.970	39.394
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	331.256	419.155	532.017
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-
5.1 aus Krediten ⁴⁾	-	-	-
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 Zweckverbänden⁵⁾	3.210	4.962	6.643
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	355.454	329.770	*
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	*	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist (noch) nicht möglich bzw. sinnvoll.

** Aufgrund der späten Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2025 handelt es sich bei den ausgewiesenen Werten überwiegend um den tatsächlichen Stand zum 31.12.2024.

1) Die Darlehen aus den hessischen Investitionsprogrammen werden dem Kreditmarkt zugerechnet.

2) Die Stadt Rüsselsheim befindet sich mit ihren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften sowie dem Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim in einem Liquiditätsverbund, so daß unterjährig der Stadt aus Liquiditätsüberschüssen kurzfristige Darlehen überlassen werden können.

Die angegebenen Werte berücksichtigen die im Rahmen der Hessenkasse abgelösten weiteren Teilbeträge von 10,0 Mio. EUR (2020) und 25,0 Mio. EUR (2021). Insgesamt beträgt der Ablösebetrag 195,1 Mio. EUR.

Des Weiteren werden die Liquiditätsüberschüsse bzw. -fehlbeträge lt. Haushaltsplanung zugrundegelegt.

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug zum 31.12.2024 36,0 Mio. EUR inkl. der Vorfinanzierung investiver Maßnahmen i.H.v. 2,6 Mio. EUR.

3) Sofern dem Antrag auf Aussetzung der Hessenkassenbeiträge für die Haushaltsjahre 2025 u. 2026 stattgegeben wird, beträgt der Stand der Verbindlichkeiten Ende 2025 und Ende 2026 unverändert 42.545 TEUR.

4) Die angegebenen Werte beziehen sich grundsätzlich auf die Eigenbetriebe Städtische Betriebshöfe und Kultur 123.

5) Die angegebenen Werte erfassen ausschließlich die Mitgliedschaft im Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim.

Anlage 4 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2026

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	*	*	*
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	*	*	*
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage ¹⁾ nach HVersRückIG gedeckt)	47.928 (2.861)	54.109 (3.031)	54.762 (3.211)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	9.449	9.438	9.648
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	368	313	238
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 Steuerschuldverhältnissen	6.743	-	-
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	1.039	*	*
Summe der Rückstellungen	65.527	*	*

* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen/Rücklagen bzw. deren genaue Werte werden erst im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse ermittelt.

1) Die Versorgungsrücklage ist nicht in Höhe des Bilanzwertes, sondern in tatsächlicher Höhe ausgewiesen.

Anlage 6 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2026

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433012
Gemeinde:	Rüsselsheim am Main	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	65.627		
31.12.2023	65.607		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	252.244.742,00	257.772.485,20	
Aufwendungen	334.828.870,00	275.251.427,66	
Saldo	-82.584.128,00	-17.478.942,46	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		83.443,14	
Aufwendungen		99.825,40	
Saldo		-16.382,26	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-82.584.128,00	-17.495.324,72	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 247.937.502,00	252.207.342,86	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 315.858.010,00	279.088.145,67	
Saldo	-67.920.508,00	-26.880.802,81	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.130.370,00	+ 3.292.347,46	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.072.870,00	- 27.140.808,98	
Saldo	-44.942.500,00	-23.848.461,52	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 44.942.500,00	+ 25.235.474,95	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.936.750,00	- 13.419.777,38	
Saldo	30.005.750,00	11.815.697,57	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-82.857.258,00	-38.913.566,76	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-170.096.033,70	710.826,30	
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	114.381.500,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	114.381.500,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-82.584.128,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	5.607.638,11	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	5.431.999,82	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	215.087.193,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	140.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	39.393.750,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-82.857.258,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-67.920.508,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	13.361.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	1.575.750,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	4,227,96	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	3,306,96	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-1.258,39	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5.607.638,11	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	215.087.193,62	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	140.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	39.393.750,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1.262,55	0,00
Summe und Status		5,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-17.478.942,46	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bitte auswählen	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	5.607.638.011,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	4.276.582,22	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	185.909.624,60	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	40.493.888,82	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	42.545.250,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-41.876.330,19	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-26.880.802,81	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	13.419.777,38	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	1.575.750,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	15,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-266,34	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5.607.638.011,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	185.909.624,60	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	40.493.888,82	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	42.545.250,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-638,10	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 5,00
Summe und Status nach Planwert		● 15,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage		
2026	0,00	v.H.	46,19	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	0,00	v.H.	46,19	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	44,87	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	650,00 v.H.	921,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.812.500,00 Euro
2025	650,00 v.H.	921,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	517.900,00 Euro
2024	680,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	2.832.963,60 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2026	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.858,51	1.110.640,00	706.800,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.391.259,05	18.097.427,00	18.309.213,00	18.859.000,00	19.159.000,00	19.459.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.138.578,36	22.118.387,00	23.711.759,00	23.900.000,00	24.100.000,00	24.300.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	840.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	128.396.374,77	82.890.100,00	112.684.500,00	124.270.000,00	129.144.000,00	135.888.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	11.977.922,61	7.845.759,00	6.195.895,00	6.300.000,00	6.500.000,00	6.700.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.164.269,45	74.695.915,00	80.323.730,00	134.131.000,00	98.172.000,00	98.002.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94.399,61	3.884.980,00	3.807.240,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.652.744,71	3.803.333,00	4.314.290,00	4.450.000,00	4.550.000,00	4.650.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	255.464.407,07	215.286.541,00	250.553.427,00	317.224.000,00	287.139.000,00	294.713.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.871.007,46	87.391.061,00	98.709.100,00	99.696.000,00	100.693.000,00	101.700.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.093.551,39	10.942.560,00	5.366.400,00	5.400.000,00	5.450.000,00	5.500.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.665.424,86	49.331.760,00	52.983.025,00	53.100.000,00	53.300.000,00	53.500.000,00
14	66	Abschreibungen	143.650,03	17.666.790,00	18.298.860,00	18.500.000,00	19.000.000,00	19.500.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.200.113,13	37.274.014,00	38.288.145,00	38.400.000,00	38.600.000,00	38.800.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.093.448,18	40.653.098,00	51.375.180,00	51.986.000,00	55.244.000,00	54.857.000,00
17	72	Transferaufwendungen	36.975.311,02	38.231.018,00	45.036.439,00	45.500.000,00	46.000.000,00	46.500.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.794.232,04	8.085.020,00	8.369.621,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.836.738,11	289.575.321,00	318.426.770,00	321.082.000,00	326.787.000,00	328.857.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-8.372.331,04	-74.288.780,00	-67.873.343,00	-3.858.000,00	-39.648.000,00	-34.144.000,00
21	56,57	Finanzerträge	2.308.078,13	1.910.739,00	1.691.315,00	1.596.000,00	1.456.000,00	1.466.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.414.689,55	13.412.200,00	16.402.100,00	16.970.000,00	18.790.000,00	20.000.000,00
23		Finanzergebnis	-9.106.611,42	-11.501.461,00	-14.710.785,00	-15.374.000,00	-17.334.000,00	-18.534.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	257.772.485,20	217.197.280,00	252.244.742,00	318.820.000,00	288.595.000,00	296.179.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	275.251.427,66	302.987.521,00	334.828.870,00	338.052.000,00	345.577.000,00	348.857.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-17.478.942,46	-85.790.241,00	-82.584.128,00	-19.232.000,00	-56.982.000,00	-52.678.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	83.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	99.825,40	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-16.382,26	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-17.495.324,72	-85.790.591,00	-82.584.128,00	-19.232.000,00	-56.982.000,00	-52.678.000,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-85.790.591,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	-5.607.638,11

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	128.396.374,77	82.890.100,00	112.684.500,00	124.270.000,00	129.144.000,00	135.888.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	39.887.522,88	40.256.000,00	41.469.000,00	43.980.000,00	46.174.000,00	48.184.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	7.826.711,10	8.237.000,00	9.718.000,00	12.193.000,00	13.473.000,00	15.157.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	64.940,11	47.100,00	47.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	22.100.535,56	22.100.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	56.837.891,30	10.000.000,00	35.000.000,00	40.450.000,00	40.650.000,00	41.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.678.773,82	2.250.000,00	3.450.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.164.269,45	74.695.915,00	80.323.730,00	134.131.000,00	98.172.000,00	98.002.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	53.466.595,00	51.465.382,00	59.276.000,00	113.190.000,00	77.317.000,00	77.210.000,00
		Sonstige Erträge	22.697.674,45	23.230.533,00	21.047.730,00	20.941.000,00	20.855.000,00	20.792.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.093.448,18	40.653.098,00	51.375.180,00	51.986.000,00	55.244.000,00	54.857.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	36.133.948,55	40.973.480,00	41.489.000,00	41.363.000,00	44.594.000,00	46.092.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	4.631.927,90	5.070.850,00	5.156.680,00	5.157.435,00	5.157.411,00	3.157.560,00
		FAQ Rückstellung	-2.064.183,87	-6.742.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	4.558.792,00	833.400,00	2.917.000,00	3.370.833,00	3.387.500,00	3.458.333,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.832.963,60	517.900,00	1.812.500,00	2.094.732,00	2.105.089,00	2.149.107,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.414.689,55	13.412.200,00	16.402.100,00	16.970.000,00	18.790.000,00	20.000.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	7.340.967,22	5.203.000,00	8.703.000,00	8.029.000,00	9.351.000,00	10.100.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.887.966,67	8.023.000,00	7.517.000,00	8.770.000,00	9.273.000,00	9.700.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.207.342,86	212.472.300,00	247.937.502,00	314.320.000,00	283.895.000,00	291.279.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.088.145,67	285.894.152,00	315.858.010,00	318.872.000,00	325.897.000,00	328.677.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.880.802,81	-73.421.852,00	-67.920.508,00	-4.552.000,00	-42.002.000,00	-37.398.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.550.554,42	4.285.800,00	3.602.650,00	4.314.150,00	2.937.240,00	1.921.650,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.999,99	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	738.793,05	522.320,00	527.720,00	531.120,00	535.720,00	530.220,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	518.000,00	522.320,00	527.720,00	531.120,00	535.720,00	530.220,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.347,46	8.308.120,00	4.130.370,00	4.845.270,00	3.472.960,00	2.451.870,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.316.982,75	16.447.000,00	42.131.000,00	54.913.100,00	48.233.000,00	19.308.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.603.557,56	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.220.268,67	5.775.670,00	6.762.070,00	4.123.500,00	5.573.500,00	4.223.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	170.200,00	179.800,00	193.000,00	203.500,00	214.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.140.808,98	22.792.870,00	49.072.870,00	59.229.600,00	54.010.000,00	23.745.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-23.848.461,52	-14.484.750,00	-44.942.500,00	-54.384.330,00	-50.537.040,00	-21.293.630,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-50.729.264,33	-87.906.602,00	-112.863.008,00	-58.936.330,00	-92.539.040,00	-58.691.630,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.235.474,95	14.484.750,00	44.942.500,00	54.384.330,00	50.537.040,00	21.293.630,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	13.419.777,38	14.527.750,00	14.936.750,00	15.586.750,00	16.386.750,00	17.136.750,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	11.844.027,38	12.952.000,00	13.361.000,00	14.011.000,00	14.811.000,00	15.561.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.575.750,00	1.575.750,00	1.575.750,00	1.575.750,00	1.575.750,00	1.575.750,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.815.697,57	-43.000,00	30.005.750,00	38.797.580,00	34.150.290,00	4.156.880,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-38.913.566,76	-87.949.602,00	-82.857.258,00	-20.138.750,00	-58.388.750,00	-54.534.750,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	257.716.505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	255.129.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	222.765.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	219.651.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	34.950.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.673.788,02	710.826,30	-87.238.775,70	-170.096.033,70	-190.234.783,70	-248.623.533,70
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.962.961,72	-87.949.602,00	-82.857.258,00	-20.138.750,00	-58.388.750,00	-54.534.750,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	710.826,30	-87.238.775,70	-170.096.033,70	-190.234.783,70	-248.623.533,70	-303.158.283,70

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	256.400.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	140.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	396.400.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	39.393.750,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	435.793.750,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	44.942.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	13.361.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.575.750,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	287.981.500,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	287.981.500,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	190.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	222.800.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	222.800.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	37.818.000,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	-170.096.033,70	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.893.121,00 €	28,85 €	1.893.121,00 €	28,85 €	33.988.736,00 €	517,91 €	33.988.736,00 €	517,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.628.570,00 €	55,29 €	3.628.570,00 €	55,29 €	16.474.159,00 €	251,03 €	16.474.159,00 €	251,03 €
3	Schulträgeraufgaben	6.480.090,00 €	98,74 €	6.480.090,00 €	98,74 €	35.988.697,00 €	548,38 €	35.988.697,00 €	548,38 €
4	Kultur und Wissenschaft	243.180,00 €	3,71 €	243.180,00 €	3,71 €	11.279.554,00 €	171,87 €	11.279.554,00 €	171,87 €
5	Soziale Leistungen	18.291.102,00 €	278,71 €	18.291.102,00 €	278,71 €	27.729.819,00 €	422,54 €	27.729.819,00 €	422,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.070.989,00 €	290,60 €	19.070.989,00 €	290,60 €	92.951.436,00 €	1.416,36 €	92.951.436,00 €	1.416,36 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.980,00 €	7,74 €	507.980,00 €	7,74 €
8	Sportförderung	696.680,00 €	10,62 €	696.680,00 €	10,62 €	5.830.406,00 €	88,84 €	5.830.406,00 €	88,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	464.810,00 €	7,08 €	464.810,00 €	7,08 €	3.337.230,00 €	50,85 €	3.337.230,00 €	50,85 €
10	Bauen und Wohnen	1.774.340,00 €	27,04 €	1.774.340,00 €	27,04 €	2.358.696,00 €	35,94 €	2.358.696,00 €	35,94 €
11	Ver- und Entsorgung	13.564.480,00 €	206,69 €	13.564.480,00 €	206,69 €	10.958.580,00 €	166,98 €	12.908.580,00 €	196,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.984.250,00 €	45,47 €	2.984.250,00 €	45,47 €	19.000.047,00 €	289,52 €	19.000.047,00 €	289,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.576.680,00 €	24,02 €	1.826.680,00 €	27,83 €	8.221.200,00 €	125,27 €	8.356.200,00 €	127,33 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	672.580,00 €	10,25 €	672.580,00 €	10,25 €	3.160.410,00 €	48,16 €	3.160.410,00 €	48,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	180.903.870,00 €	2.756,55 €	182.738.870,00 €	2.784,51 €	63.041.920,00 €	960,61 €	63.041.920,00 €	960,61 €
Gesamtsumme		252.244.742,00 €	3.843,61 €	254.329.742,00 €	3.875,38 €	334.828.870,00 €	5.102,00 €	336.913.870,00 €	5.133,77 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.385.653,00 €	36,35 €	2.385.653,00 €	36,35 €	33.678.741,00 €	513,18 €	33.678.741,00 €	513,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.737.360,00 €	56,95 €	3.737.360,00 €	56,95 €	14.860.296,00 €	226,44 €	14.860.296,00 €	226,44 €
3	Schulträgeraufgaben	7.522.859,00 €	114,63 €	7.522.859,00 €	114,63 €	35.062.446,00 €	534,27 €	35.062.446,00 €	534,27 €
4	Kultur und Wissenschaft	241.220,00 €	3,68 €	241.220,00 €	3,68 €	10.852.033,00 €	165,36 €	10.852.033,00 €	165,36 €
5	Soziale Leistungen	17.147.781,00 €	261,29 €	17.147.781,00 €	261,29 €	25.345.651,00 €	386,21 €	25.345.651,00 €	386,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.308.403,00 €	324,69 €	21.308.403,00 €	324,69 €	81.562.608,00 €	1.242,82 €	81.562.608,00 €	1.242,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	995.980,00 €	15,18 €	995.980,00 €	15,18 €
8	Sportförderung	613.280,00 €	9,34 €	613.280,00 €	9,34 €	5.629.547,00 €	85,78 €	5.629.547,00 €	85,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	486.630,00 €	7,42 €	486.530,00 €	7,41 €	3.016.346,00 €	45,96 €	3.016.346,00 €	45,96 €
10	Bauen und Wohnen	1.715.500,00 €	26,14 €	1.715.500,00 €	26,14 €	2.348.396,00 €	35,78 €	2.348.396,00 €	35,78 €
11	Ver- und Entsorgung	13.442.480,00 €	204,83 €	13.442.480,00 €	204,83 €	10.858.257,00 €	165,45 €	12.858.257,00 €	195,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.206.140,00 €	48,85 €	3.206.140,00 €	48,85 €	17.888.450,00 €	272,58 €	17.888.450,00 €	272,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.557.362,00 €	23,73 €	1.907.462,00 €	29,07 €	8.511.717,00 €	129,70 €	8.561.717,00 €	130,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	499.240,00 €	7,61 €	499.240,00 €	7,61 €	3.030.485,00 €	46,18 €	3.030.485,00 €	46,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	143.333.372,00 €	2.184,06 €	145.323.372,00 €	2.214,38 €	49.346.568,00 €	751,92 €	49.346.568,00 €	751,92 €
Gesamtsumme		217.197.280,00 €	3.309,57 €	219.537.280,00 €	3.345,23 €	302.987.521,00 €	4.616,81 €	305.037.521,00 €	4.648,05 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.456.581,19 €	52,67 €	4.341.728,82 €	66,16 €	29.623.812,09 €	451,40 €	29.819.591,10 €	454,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.032.032,12 €	46,20 €	3.032.032,12 €	46,20 €	13.695.440,48 €	208,69 €	13.704.866.062,00 €	208.829,69 €
3	Schulträgeraufgaben	5.036.378,43 €	76,74 €	5.036.378,43 €	76,74 €	26.024.665,89 €	396,55 €	26.334.936,49 €	401,28 €
4	Kultur und Wissenschaft	196.566,17 €	3,00 €	196.566,17 €	3,00 €	10.838.666,24 €	165,16 €	10.840.716,94 €	165,19 €
5	Soziale Leistungen	15.881.370,31 €	241,99 €	15.881.370,31 €	241,99 €	22.134.153,44 €	337,27 €	22.167.666,27 €	337,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.402.365,80 €	326,12 €	21.402.365,80 €	326,12 €	75.742.983,49 €	1.154,14 €	75.974.391,46 €	1.157,67 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	491.646,78 €	7,49 €	491.646,78 €	7,49 €
8	Sportförderung	514.259,82 €	7,84 €	514.259,82 €	7,84 €	4.415.767,89 €	67,29 €	4.464.731,43 €	68,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.155.268,94 €	32,84 €	2.155.268,94 €	32,84 €
10	Bauen und Wohnen	2.818.111,49 €	42,94 €	2.818.111,49 €	42,94 €	16.482.632,06 €	251,16 €	16.489.296,30 €	251,26 €
11	Ver- und Entsorgung	11.449.405,87 €	174,46 €	11.449.405,87 €	174,46 €	8.345.248,09 €	127,16 €	8.345.248,09 €	127,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.680.206,86 €	25,60 €	1.680.206,86 €	25,60 €	2.266.391,26 €	34,53 €	2.282.245,28 €	34,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.628.229,55 €	24,81 €	1.628.229,55 €	24,81 €	7.268.469,80 €	110,75 €	7.292.930,24 €	111,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	714.375,05 €	10,89 €	714.375,05 €	10,89 €	2.583.536,72 €	39,37 €	2.590.294,76 €	39,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	189.962.602,54 €	2.894,58 €	189.962.602,54 €	2.894,58 €	53.182.744,49 €	810,38 €	53.182.744,29 €	810,38 €
Gesamtsumme		257.772.485,20 €	3.927,84 €	258.657.632,83 €	3.941,33 €	275.251.427,66 €	4.194,18 €	13.967.297.770,37 €	212.828,53 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	- 87.238.776 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	140.000.000 €				
Differenz	- 227.238.776 €				
Januar		7.271.576 €	21.161.278 €	- 13.889.702 €	241.128.478 €
Februar		27.927.973 €	24.489.997 €	3.437.976 €	237.690.502 €
März		11.115.119 €	24.265.576 €	- 13.150.457 €	250.840.959 €
April		20.912.539 €	24.575.886 €	- 3.663.347 €	254.504.306 €
Mai		22.105.434 €	24.562.960 €	- 2.457.526 €	256.961.832 €
Juni		24.402.088 €	26.449.247 €	- 2.047.159 €	259.008.991 €
Juli		14.975.704 €	26.227.090 €	- 11.251.386 €	270.260.377 €
August		24.809.385 €	25.952.482 €	- 1.143.097 €	271.403.474 €
September		23.205.763 €	25.812.918 €	- 2.607.155 €	274.010.629 €
Oktober		11.270.793 €	28.134.792 €	- 16.863.999 €	290.874.628 €
November		26.157.158 €	31.106.887 €	- 4.949.729 €	295.824.357 €
Dezember		33.783.970 €	33.118.897 €	665.073 €	295.159.284 €
Summe	247.937.502 €	315.858.010 €	67.920.508 €		
Werte gemäß Haushaltsplan	247.937.502 €	315.858.010 €			
Differenz	- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf			16.863.999 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					295.824.357 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2025	140.000.000,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.12.2026	2025	15.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.05.2026	2024	16.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024		- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				4.000.000,00 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				105.000.000,00 €
				(echte) Liquiditätskredite aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2025"/>	- 67.920.508,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 13.361.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 81.281.508,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.575.750,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 82.857.258,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		49.072.870,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	285.894.152,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	279.087.710,27 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	249.818.111,44 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			814.799.973,71 €	
Durchschnitt			271.599.991,24 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			5.431.990,82 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			- 227.238.775,70 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	150.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	144.300.000,00 €

1. Vergleichende Übersicht der Entgeltgruppen (TVöD) mit den Besoldungsgruppen der Beamten

Entgeltgruppen (TVöD)	Besoldungsgruppen der Beamten	Bezeichnung der Besoldungsgruppen
5	A 6	Sekretär / in
6	A 7	Obersekretär / in
7		
8	A 8	Hauptsekretär / in
9	A 9 / A 10	Inspektor / in (mittlerer Dienst: Amtsinspektor/in) / Oberinspektor / in
10	A 11	Amtmann / Amtfrau
11	A 12	Amtsrat / Amtsrätin
12		
13	A 13	Magistratsrat / -rätin (gehobener Dienst: Oberamtsrat / -rätin)
14	A 14	Magistratsoberrat / -rätin
15	A 15	Magistratsdirektor / in
15Ü	A 16	Leitender Magistratsdirektor / in

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

Stand: Juni 2025

Stadt	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	650	800	420
Bad Homburg	264	900	395
Fulda	114	313	380
Gießen	259	626	420
Hanau	330	595	430
Marburg	210	450	380
Wetzlar	420	760	390
Darmstadt	693	1181	459
Frankfurt	317,62	854,69	460
Kassel	345	490	440
Offenbach	250	1.230	440
Wiesbaden	341	690	460
Bochum	374	715/1.190	495
Kaiserslautern	920	775/1.520	430
Wolfsburg	320	586	360
Ingolstadt	390	475	400
Sindelfingen	250	216	380

Quelle: Haushaltssatzungen 2025, Internet.

3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: Juni 2025

Stadt	Hundesteuer				Wassergeld ohne MwSt. EUR/cbm	Abwassergebühr nach dem Frisch- wassermaßstab EUR/cbm ¹⁾
	1. Hund EUR	2. Hund EUR	3. Hund EUR	gefährliche Hunde		
1	2	3	4		5	6
<u>Sonderstatusstädte</u>						
Rüsselsheim	96,00	168,00	168,00	600,00	1,72	2,07
Bad Homburg	57,00	65,00	65,00	-	2,39	1,71
Fulda	75,00	120,00	150,00	600,00	1,78	2,15
Gießen	84,00	120,00	150,00	-	1,92	2,05
Hanau	80,00	150,00	200,00	500,00	1,75	1,51
Marburg	60,00	66,00	72,00	120,00 ²⁾	2,02	1,49
Wetzlar	60,00	84,00	108,00	360,00	2,40	1,90
<u>Großstädte</u>						
Darmstadt	120,00	156,00	192,00	600,00	1,62	2,15
Frankfurt	102,00	102,00	102,00	900,00	1,88	1,45
Kassel	90,00	120,00	150,00	-	1,85	2,86
Offenbach	90,00	180,00	180,00	-	1,83	1,66
Wiesbaden	180,00	180,00	180,00	-	3,01	2,40

1) Flächenzuschlag s. Übersicht Nr. 4.

2) Zweiter gefährlicher Hund 132,-- EUR, weitere gefährliche Hunde 144,-- EUR.

Quelle: Internet.

4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine z u s ä t z l i c h e Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben

Stand: Juni 2025

Stadt/Gemeinde	Maßstab	EUR je qm/Jahr
1	2	3
1. <u>Sonderstatusstädte</u>		
Rüsselsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,69 (ab 01.05.2024)
Bad Homburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,78
Fulda	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u> (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm)	0,65
Gießen	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,89
Hanau	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,51
Marburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,60
Wetzlar	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,43
2. <u>Kreisfreie Städte</u>		
Darmstadt	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,93
Kassel	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,82
Offenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,76
Wiesbaden	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,80
3. <u>Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung</u>		
Bensheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,65
Bischofsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,76
Dieburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,44
Dietzenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,54
Ginsheim-Gustavsburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,31
Groß-Gerau	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	5,50
Heppenheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,60
Kelsterbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,89
Lampertheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,71
Langen	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,89
Mörfelden-Walldorf	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	0,88
Neu-Isenburg	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene Fläche</u>	8,11
Raunheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene Fläche</u>	1,02

Erläuterung:

Angeschlossene Fläche = Bebaute und/oder versiegelte und an das Abwassernetz angeschlossene Grundstücksteilflächen.

Quelle: Internet.

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

Stand: Juni 2025

Stadt / Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
Rüsselsheim	650	800	420
Biebesheim	595	470	415
Bischofsheim	400	800	420
Büttelborn	785	870	440
Gernsheim	498	315	400
Ginsheim-Gustavsburg	760	990	430
Groß-Gerau, Stadt	860	850	430
Kelsterbach, Stadt	579	903	470
Mörfelden-Walldorf, Stadt	234	778	435
Nauheim	649	949	400
Raunheim, Stadt	300	570	410
Riedstadt, Stadt	811	985	420
Stockstadt	600	561,43	410
Trebur	650	820	420

Quelle: Haushaltssatzungen 2025, Internet.

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

Stand: Juni 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
I. <u>Steuern</u>		
1	Gewerbesteuer	420 v.H. ab 01.01.2013
2	Grundsteuer A	650 v.H. ab 01.01.2025
3	Grundsteuer B	800 v.H. ab 01.01.2013
4	Hundesteuer	Neufestsetzung zum 24.06.2022: 1. Hund 96,00 EUR 2. Hund und jeder weitere Hund 168,00 EUR gefährlicher Hund 600,00 EUR
5	Spielapparatesteuer	Neufestsetzung ab 21.07.2023: 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten - 20 v.H. der Bruttokasse 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten - 10 v.H. der Bruttokasse - ist der Kasseneinhalt nicht manipulationsfrei feststellbar werden pro Monat 45 € erhoben 3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben - 40 v.H. der Bruttokasse
II. <u>Gebühren</u>		
6	Schmutzwassergebühren Anm.: Wassergeld Niederschlags- wassergebühr	ab 01.05.2024 2,07 EUR pro cbm Frischwasser ab 01.01.2023 1,95 EUR pro cbm einschl. MwSt. 0,69 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche ab 01.05.2024
7	Friedhofsgebühren	Neufestsetzung ab 01.01.2025
8	Betreuungsschule	Neufestsetzung ab 01.08.2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
9	Kindertagesstättengebühren	Gebührenregelungen ab 01.12.2018: 79,00 EUR/mtl. für Regelbetreuung; 99,00 EUR/mtl. für Ganztagsbetreuung; 150,00 EUR/mtl. für Kinderhort; 62,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung; 79,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung mit Mittagsdienst.
10	Eintrittspreise Bäder mit Nebenbereichen	Neuregelung ab 01.04.2018
11	Volkshochschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt.
12	Stadtbücherei	Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 15,00 EUR für Erwachsene ab 01.01.2015 <u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2013 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
13	Musikschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
14	Stadttheater	<u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
15	Museum der Stadt Rüsselsheim	Neuregelung ab 01.07.2011
16	Straßenreinigungsgebühren	ab 01.07.2002 23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. <u>Anmerkung:</u> Ab 01.01.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.
17	Sozialstation (neu)	<u>Anmerkung:</u> Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.
18	Feuerwehr / Brandverhütungsschau	Neufestsetzung ab 01.05.2015
19	Bauaufsichtsgebühren	Neufestsetzung am 26.06.2022
20	Müllabfuhrgebühren	Erhöhung ab 01.08.2022
21	Marktgebühren	Neuregelung ab 21.02.2019
	III. Beiträge	
22	Abwasserbeitrag	Ab 01.01.1995 10,23 EUR pro qm Berechnungsfläche. (Neuregelung ab 01.01.2016)