

Anlage 2 zur Drucksache
 Aufstellung eines Finanzsicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2022 sowie Beschluss einer Haushaltssatzung

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Finanzierungsplan				Kumuliert	Plan
				Haushaltsjahr 2022	Finanzplanungszeitraum 2023-2025				
Aufwandsreduzierung									
1		Anpassung des Grundsteuerhebesatzes auf das mittlere Hebesatzniveau im Kreis GG (= 640 Punkte)	Die für die Bürgerinnen und Bürger nutzbare soziale, technische und freizeitleiche Infrastruktur der Stadt rechtfertigt eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes exakt auf das mittlere Hebesatzniveau im Kreisgebiet GG.	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	4.800.000,00 €	
2		Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 395 auf 399 Punkte	Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes stellt immer eine Belastung für die Vermarktungs- und Nachnutzungsbemühungen der Stadt dar. In Zeiten gravierender Einnahmeausfälle darf aber auch diese Stellschraube nicht außer Acht gelassen werden.	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	
3		Anhebung Hundesteuer	Die Aufwendungen für die Beseitigung von Hundekot im öffentlichen Raum sowie von Hunden verursachte Schäden (verrostete Lichtmasten, Ampelanlagen, zerwühlte Beete in Grünanlagen etc.) steigen von Jahr zu Jahr. Eine entsprechende Anpassung ist dementsprechend sachgerecht und im Hinblick auf die Steuer- und Gebührengerechtigkeit geboten.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €	
4		Erschließen neuer Einnahmequellen z. B. durch Erbringung von Leistungen im Bereich Gewerbeansiedlung/strategisches Flächenmanagement für andere Kommunen	Die Stadtverwaltung Raunheim bzw. der Eigenbetrieb Stadtentwicklung sind bereits öfters dahingehend angefragt worden, ob wir für andere Kommunen das erfolgreiche Modell der Flächenentwicklung unter kommunaler Steuerung anwenden könnten und dafür auf Provisions-, Aufwandsausgleichs- oder Ertragsbeteiligungsbasis finanziell profitieren wollten.	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	
5		Initiierung bzw. Vereinbarung von Steuerprüfungen im Zusammenwirken mit den Finanzämtern bei Unternehmen, bei denen relevante Gewinne unterstellt werden können.	Bei der Analyse der Gewerbesteuerflüsse wird immer wieder erkennbar, dass Unternehmen, die offenkundig relevant wachsen und ihre wirtschaftliche Stärke ausbauen, nicht gleichzeitig erwartbare Gewerbesteuerzahlungen leisten. Teilweise ergibt sich sogar ein Nullertrag. In Kooperation mit den Finanzämtern sind solche Unternehmen im Hinblick auf tatsächliche Steuerpflichten zu prüfen. Anzunehmen ist ein Mehrertrag durch konsequentes Prüfen in Höhe von durchschnittlich <2% des Gewerbesteueraufkommens (angenommener Ertrag über die Haushaltsjahre bis 2025 = 200.000 €/Jahr)	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	800.000,00 €	
6*)		Recherchieren erwartbarer Auswirkungen der internationalen Vereinbarungen zur Vermeidung von Steuerflucht/Steuervermeidung bei international agierenden Großkonzernen auf den Standort Raunheim (Amazon, DHL, DPD)	Nachdem international Einvernehmen darüber hergestellt wurde, die Steuerflucht bzw. ungerechte steuerliche Behandlung von weltweit agierenden Großkonzernen zu vermeiden bzw. einzuschränken, sind für Raunheim zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen zu erwarten. Es gilt bei Konkretisierung der steuerlichen Regelungen abzuschätzen, in welcher Höhe der Mehrertrag ausfallen wird.	0,00 €				- €	
7		Geringfügige Anpassung der Kitagebühren an fortwährend steigenden Kostenaufwand für Personal- und Sachkosten	Eltern zahlen aufgrund der Entscheidungen des Bundes und des Landes zur Entlastung von Kitagebühren deutlich weniger Gebühren. Verblieben ist im Wesentlichen nur noch der kommunale Anteil an den Gebühren. Dieser ist im Rahmen allgemeiner Konsolidierungsbemühungen wegen der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Personal- und Sachkosten anzuheben. Der U3-Bereich sollte wegen der fehlenden Entlastung durch Bund und Land keine Gebührenerhöhung erfahren. Der Haushaltsplanentwurf 2021 sah bereits eine Erhöhung der Kitagebühren vor, diese wurde allerdings vor dem Eindruck der Corona-Krise nicht vollzogen. Zu vollziehende Anpassungen: Unterhalb von 6,5 Std. = beitragsfrei 6,5 Std./Tag: + 1,97 €/Monat 7,0 Std./Tag: + 3,95 €/Monat 7,5 Std./Tag: + 5,92 €/Monat 8,0 Std./Tag: + 7,90 €/Monat 8,5 Std./Tag: + 9,87 €/Monat 9,0 Std./Tag: + 11,85 €/Monat 9,5 Std./Tag: + 13,82 €/Monat 10,0 Std./Tag: + 15,80 €/Monat	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	280.000,00 €	
8		Anpassung der Ganztagsbetriebsgebühr an beiden Grundschulen	Eltern zahlen in Raunheim im Vergleich zum gesamten Umland die mit Abstand niedrigsten Gebühren für die Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Modul 1 / bis 14.30 Uhr / 50€ mtl. Modul 2 / bis 17.00 Uhr / 80€ mtl. Im Hinblick darauf, dass das Ganztagsangebot in den letzten Jahren sowohl quantitativ als auch qualitativ fortwährend ausgebaut wurde, erscheint folgende Anpassung der Gebühren angemessen: Modul 1: 70€ Modul 2: 100€	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	
9		Reduktion von Ausgaben durch Rückabwicklung der AöR (Aufbau eines Mischsystems aus Fremdvergaben und Kooperationsvereinbarungen mit Nachbarkommunen)	Eine Rückabwicklung der AöR erscheint unter den instabilen politischen Verhältnissen in Rüsselsheim und dem dort zu konstatierenden mangelnden Willen an deutlich wirtschaftlicheren Arbeitsstrukturen unausweichlich. Nach vorläufiger Schätzung sind bei zügiger Abwicklung ab 2024 jährlich mindestens 300.000 € einsparbar.	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	600.000,00 €	
10		Einnahmeerhöhung Verwarngelder	Die rechtlich korrekte Abfassung eines neuen Bußgeldkataloges auf Bundesebene steht unmittelbar bevor. Dadurch ergeben sich unabhängig von der Kontrollichte planbar Mehreinnahmen in Höhe von ca. 100.000 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	
11**)		Zeitliche Verschiebung von Anschaffungen bei Mobiliar und Ausstattung in den Kitas	Durch die Modernisierung bzw. den Neubau der städtischen Kitas wurde umfangreich in Mobiliar und Ausstattung investiert. Dies erlaubt ein pauschales Anschaffungsmoratorium bis einschließlich 2024. Für den Fall nachgewiesener Bedarfe kann im Einzelfall davon abgewichen werden.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12		Reaktivierung bürgerschaftlichen Engagements bei der Realisierung gewünschter Projekte im Stadtgebiet Waldneuanlage vermehrt über Bürgerpflanzaktionen umsetzen:=- 25.000€ jährlich Baumpatenschaften:=- 10.000€ jährlich Patenschaften für Grüninseln / Verkehrsplätze:=- 25.000 € jährlich Patenschaften / Sponsoring Wildgehege:=- 40.000 € jährlich Organisation der durch die Stadt finanzierten Reinigung von Sportanlagen und -gebäuden durch Hauptnutzer / Vereine:=- 50.000€ jährlich Konsequente Umsetzung der Straßenreinigungssatzung:=- 15.000 € jährlich Sportpark Reinigung Turnhalle	Zu Beginn der 2000er Jahre wurden von der Stadtgesellschaft gewünschte Projekte häufig über bürgerschaftliches Engagement, ggf. unter Einsatz von Fördermitteln des Landes und/oder des Bundes realisiert. Dies ersparte in erheblichem Maße Kosten, weil auf den Einsatz ausführender Firmen ganz oder teilweise verzichtet werden konnte. Diese Vorgehensweise sollte in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten reaktiviert werden.	0,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	495.000,00 €	

**Anlage 2 zur Drucksache
Aufstellung eines Finanzsicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2022 sowie Beschluss einer Haushaltssatzung**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Finanzierungsplan				
				Haushaltsjahr 2022	Finanzplanungszeitraum 2023-2025			Kumuliert
Aufwandsreduzierung								
13**)		Zeitliche Verschiebung von vorgesehenen Investitionen (alle Fachbereiche)	Erneuerung AGR-Anstrich Ölhafenbrücke Umfängliche Sanierung KiTa Zauberhäuschen Erneuerung der Obdachlosenunterkünfte Erneuerung Platz der Verschwister Neugestaltung Platz Ringstraße/Oderstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14		Erhöhung der Kontrolldichte im fließenden Verkehr	Mit der Anschaffung einer neuen eigenen Radarmessanlage kann eine deutlich höhere Kontrolldichte erreicht werden. Zu erwartende Mehreinnahmen: 100.000 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €
15		Einsparung Lizenzgebühren durch Überprüfung und Konsolidierung der Software-Verträge sowie Einführung eines Software-Asset-Management (SAM)	Es ist erwartbar, dass bestehende und kurzfristig kündbare Verträge zum Einsatz von Software neu verhandelt und mit optimierten Ergebnissen verändert abgeschlossen werden können.	15.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
16		Einsparung Personalkosten durch engagierte Umsetzung der Digitalisierung	Die Umstellung der Verwaltungsdienstleistungen auf Online-Nutzungen werden perspektivisch zu einem geringeren Personalbedarf beitragen. Übergangsweise allerdings ist ein erhöhter Personaleinsatz notwendig, weil parallel zu den bestehenden Präsenzstrukturen die Digitalisierung der Angebote aufzubauen ist.	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
17		Umstellung/Modernisierung des städtischen Fuhrparks auf/mit elektrisch angetriebene/n bzw. Hybrid-Fahrzeuge/n.	Steuerersparnis; Wartungskosten-Senkung durch All-In-Leasing; Sprit-Kosten-Ersparnis	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
18		Anpassungen von Pachten für städtische Flächen (auch Kleingartenanlage)	Der organisatorische Aufwand und die Unterhaltungskosten insbesondere bei der Verwaltung der Kleingartenanlage am Schnelser Weg steigen seit Jahren erheblich. Zugleich sind die Pächter bislang an den steigenden Kosten nicht beteiligt worden. Im Ergebnis vergrößert sich das jährliche Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag immer weiter. Eine Anpassung erscheint vertreten und geboten.	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €
19		Aufbau von zentralen, digitalen Werbeanzeigetafeln im Stadtgebiet	In vielen Städten werden an mehreren Standorten zentrale, heute zumeist digitale Werbeflächen angeboten. Raunheim verzichtet bislang auf diese Einnahmemöglichkeiten. Pro Anlage können bis zu 10.000 € pro Jahr eingenommen werden.	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
20**)		Erneuerung Elektrogeräte KiTa allgemein	Die Küchen konnten günstiger neu ausgerüstet werden, auf eine weitere Ergänzung wird verzichtet.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21**)		Investitionen KiTa allgemein	Eine Reduzierung der Investitionen in den Außenbereichen der KITas ist deshalb vertretbar, weil diese in den letzten Jahren, bis auf wenige Ausnahmen, weitreichend erneuert bzw. instandgesetzt wurden.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22**)		Ergänzung Spielgeräte Waldspielplatz	Auf die Ergänzung weiterer Spielgeräte wird vorerst verzichtet. Ggf. können bei Bedarf solche durch bürgerschaftliches Engagement errichtet werden.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23**)		Ausbau Parkplatz „Renneisgrundstück“	Der Ausbau und die Gestaltung des Parkplatzes wird zeitlich verschoben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24**)		Verschiebung von Fahrbahndeckensanierungen gem. Straßenerneuerungsliste	Es werden folgende Straßensanierungen verschoben und Schäden vorübergehend lokal behoben. Deckensanierung Frankfurter Straße Deckensanierung Industriestraße Deckensanierung Schnelser Weg Deckensanierung BÜ Ludwig-Buxbaum-Allee Deckensanierung Schleusenstraße Deckensanierung Anton-Flettner-Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25**)		Vollständige Umsetzung des ersten e-Ladesäulenprogramms in Raunheim erst nach Vorliegen hinreichender Fördermittel	Die vollständige Umsetzung des ersten Programms wird vom Zufuss der Fördermittel abhängig gemacht, die hierfür seitens des Bundes eingesetzt werden.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26**)		Veränderte Art der Realisierung von „Wein am Main“	Für die Veranstaltung ist der dauerhafte Einbau von Infrastruktur am Mainufer erforderlich. Gegebenenfalls können die Kosten über ein Sponsoring getragen werden.	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
27**)		Fassadenanierung Heimatmuseum	Die Sanierung der Fassade des Heimatmuseum wird verschoben.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				1.800.000,00 €	2.050.000,00 €	2.340.000,00 €	2.490.000,00 €	8.680.000,00 €

Hinweise:

- *) Die Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt können gegenwärtig nicht verlässlich prognostiziert werden
- **) Die Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich aus vermiedenen Abschreibungen bzw. Finanzierungskosten