

Anlage 1: 2. Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

KORREKTUR: (Unter der laufenden Nr. 12 wurden in der ursprünglichen Fassung die Werte in den Spalten "Haushaltsansatz neu" und "Haushaltsansatz lt. Entwurf" vertauscht. Tatsächlich kommt es damit nicht zu einer Defiziterhöhung, sondern zu einer Reduzierung des Fehlbetrags um 9.000,- EUR.)
(zu weiteren redaktionellen Änderungen siehe graue Hinterlegung)

Ergebnishaushalt 2022

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2022 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf inkl. 1. FS 2022 EUR	Defizit- veränderung 2022 EUR	Erläuterung
div. Kostenstellen	diverse Teilhaushalte				
1 - Kontengruppe 11/12	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.196.800	68.331.800	1.865.000	Anpassung an die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse.
div. Kostenstellen	diverse Teilhaushalte				
2 - Kontengruppe 13	- Sach- und Dienstleistungen	39.874.904	44.874.904	-5.000.000	Pauschalierte Ansatzreduzierung zur Darstellung der voraussichtlichen Ergebnisverbesserung bei den Sach- und Dienstleistungen. Der angegebene bisherige Gesamtansatz berücksichtigt bereits die Veränderungen in der 2. Fortschreibung.
010100030	Magistrat				
3 -6774000	- Beratungskosten, Gutachten	5.000	15.000	-10.000	Anpassung an die unterjährige Entwicklung.
4 -6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.000	3.000	-2.000	
5 -6869100	- Aufwendungen in besonderen Fällen	15.000	24.900	-9.900	
010102000	EDV-Dienstleistungen				
6 -6163150	- Unterhaltung EDV (zentral)	204.700	230.000	-25.300	Anpassung an die unterjährige Entwicklung.
7 -6163800	- Unterhaltung und Wartung Netzwerk	382.700	430.000	-47.300	
010102010	E-Government				
8 -6774000	- Beratungskosten, Gutachten	0	25.000	-25.000	Die Mittel werden im Rahmen der Digitalisierung zur Zeit nicht benötigt.
010102110	Aus- und Fortbildung				
9 -6880000	- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	125.000	255.000	-130.000	Vor dem Hintergrund der vorläufigen Haushaltsführung kann der Ansatz nicht ausgeschöpft werden
10 -6881000	- Aufwendungen für Ausbildung	157.100	183.000	-25.900	Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen				
11 -6179080	- Betriebliches Eingliederungsmanagement	0	45.720	-45.720	Die ursprünglich vorgesehene externe Vergabe des Eingliederungsmanagements wurde fallen gelassen.
010102200	Rechtsamt				
12 -6771000	- Aufwendungen f. Rechtsanwälte, Sachverständige, Gerichtskosten	17.000	26.000	-9.000	Der Ansatz wird nicht in geplantem Umfang benötigt.
010103200	Stadtkasse				
13 -5101400	- Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-147.100	-132.500	-14.600	Anpassung der Erträge an die tatsächliche Entwicklung.
14 -5761000	- Säumniszuschläge	-99.900	-90.000	-9.900	
15 -5762000	- Mahngebühren, öff.-rechtl.	-55.500	-50.000	-5.500	

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2022 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf inkl. 1. FS 2022 EUR	Defizit- veränderung 2022 EUR	Erläuterung
020202600	Stadtbüros/Meldewesen				
16 -5101000	- öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-520.000	-450.000	-70.000	Anpassung der Erträge an die tatsächliche Entwicklung.
020205200	Wahlangelegenheiten				
17 -6831100	- Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	8.000	25.000	-17.000	Der Ansatz wird nicht in geplantem Umfang benötigt.
030020100	Schulen (allgemein)				
18 -6013000	- Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte	15.000	40.000	-25.000	Die entsprechenden Anschaffungen werden erst 2023ff. getätigt.
19 -6064000	- Materialaufwand für Einrichtungen/Ausstattungen (zentral)	300.000	380.000	-80.000	Die entsprechenden Anschaffungen werden erst 2023ff. getätigt.
20 -6163400	- technischer Support (Schulen)	35.000	71.110	-36.110	Anpassung an den tatsächlichen unterjährigen Bedarf.
21 -6777551	- Schulisches Mobilitätskonzept	0	25.000	-25.000	Eine entsprechende Umsetzung erfolgt nicht in 2022.
030121100 ff.	diverse Schulen				
22 -6832400	- Kosten Glasfaseranschluss	8.880	145.740	-136.860	Der Anschluss an das Glasfasernetz erfolgt voraussichtlich erst 2023.
030528100	Alexander von Humboldt-Schule				
23 -6063000	- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	71.485	-61.485	Die entsprechenden Anschaffungen verschieben sich entsprechend Baufortschritt.
030528500	Sophie-Opel-Schule				
24 -6161150	- Contracting Heizung (Grundpreis)	0	130.000	-130.000	Der Contracting-Vertrag wird erst 2023 abgeschlossen.
25 -6063000	- Materialaufwand für Einrichtungen/Ausstattungen	50.000	272.515	-222.515	Die entsprechenden Anschaffungen werden erst 2023/2024 getätigt.
040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater Kultur	3.120.000	3.683.000	-563.000	Anpassung der Verlustübernahmen für die Eigenbetrieb Kultur 123 auf Basis des Halbjahresberichts 2022.
26 -7680000	- Verlustübernahme				
040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	951.000	1.018.000	-67.000	Anpassung der Verlustübernahmen für die Eigenbetrieb Kultur 123 auf Basis des Halbjahresberichts 2022.
27 -7680000	- Verlustübernahme				
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	1.432.000	1.587.000	-155.000	Anpassung der Verlustübernahmen für die Eigenbetrieb Kultur 123 auf Basis des Halbjahresberichts 2022.
28 -7680000	- Verlustübernahme				
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	1.493.000	1.670.000	-177.000	Anpassung der Verlustübernahmen für die Eigenbetrieb Kultur 123 auf Basis des Halbjahresberichts 2022.
29 -7680000	- Verlustübernahme				
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen				
30 -5421000	- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-144.000	-187.000	43.000	Reduzierung der Kosten sowie infolgedessen geringere Landeszuweisung.
31 -6179040	- Erstellung Mietspiegel	41.000	100.000	-59.000	
050041000	Leistungen, BTHG				
32 -6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.350	173.350	-141.000	Der Ansatz wird nicht in vollem Umfang benötigt.
050142000	Hilfen für Asylbewerber				
33 -5482000	- Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-3.500.000	-3.200.000	-300.000	Das Volumen der erstattungsfähigen Kosten ist gestiegen.
050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege				

	Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2022 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf inkl. 1. FS 2022 EUR	Defizit- veränderung 2022 EUR	Erläuterung
34	6994105	- Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen	245.000	325.000	-80.000	Vergünstigungen im ÖPNV wurden in deutlich geringerem Umfang als erwartet in Anspruch genommen.
	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege				
35	-5421260	- Zuweisung d. Landes, pädagogische Fachberatung	-66.500	-45.000	-21.500	Nicht geplante Zuweisung gem. Bescheid.
36	-6179850	- Tagespflegepersonen	300.000	517.750	-217.750	Die Belegung der Tagespflegeplätze ist geringer als kalkuliert.
	060345340	Gemeinsame Wohnformen f. Mütter u. Väter mit Kindern				
37	-7251300	- Leistungen in Einrichtungen	990.850	1.100.000	-109.150	Anpassung an die tatsächliche unterjährige Entwicklung.
	060345520	Soziale Gruppenarbeit				
38	-7288200	- Soziale Trainingskurse	133.500	164.260	-30.760	
	060345530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
39	-7250180	- Leistungen für ambulante Maßnahmen	829.850	852.200	-22.350	
	060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege				
40	-7250190	- Leistungen in Familienpflege	653.200	700.000	-46.800	
	060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen				
41	-7251300	- Leistungen in Einrichtungen	4.500.000	4.788.600	-288.600	
	060446401ff.	diverse Kindertagesstätten				
42	-5421263	- Zuweisung des Landes, Förderung der Sprache, Gesundheit u.a.	-551.000	-375.100	-175.900	Anpassung an die konkrete Antragstellung.
43	-5421264	- Zuweisung des Landes, Unterstützung der Inklusion	-375.840	-226.800	-149.040	
	060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
44	-7128590	- Zuschuss Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	150.000	180.000	-30.000	Abschluss neuer Verträge.
45	-7128965	- Zuschuss pro familia	60.000	85.000	-25.000	
	090161000	Stadtplanung				
46	-6121000	- Bauleitplanung	30.000	60.000	-30.000	Die Mittel werden in 2022 nicht mehr im geplanten Umfang benötigt.
47	-6776000	- Vorplanungen, begleitende Planungen	10.000	30.000	-20.000	
48	-6776600	- Prozessbegleitung Opel-Forum und Innenstadt	10.000	100.000	-90.000	
49	-6777620	- Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel	0	50.000	-50.000	
	110170000	Abwasserbeseitigung				
50	-5111000	- Niederschlagswassergebühren nach dem Flächenmaßstab	-3.400.000	-3.570.000	170.000	Anpassung an die unterjährige Aufkommensentwicklung.
51	-5112100	- Schmutzwassergebühren nach dem Frischwassermaßstab	-5.900.000	-6.270.000	370.000	Die Ansätze berücksichtigten bereits eine Gebührenanpassung.
	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation				
52	-6179060	- Fortschreibung Nahverkehrsplan	0	116.500	-116.500	Die Mittel werden in 2022 nicht benötigt.
53	-6994600	- Parkraumkonzept	0	85.000	-85.000	Die Mittel werden in 2022 nicht benötigt.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2022 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf inkl. 1. FS 2022 EUR	Defizit- veränderung 2022 EUR	Erläuterung
130158000	Park- und Gartenanlagen				
54 -6161605	- Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten	100.000	120.000	-20.000	Die Mittel werden in 2022 nicht im geplanten Umfang benötigt.
55 -6161608	- Schadensbeseitigung Weihnachtsmarkt	0	20.000	-20.000	Die Mittel werden in 2022 nicht benötigt.
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald				
56 -6179940	- Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	80.400	110.730	-30.330	Reduzierung der geplanten Beauftragungen.
150179100	Wirtschaftsförderung				
57 -7354990	- Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	50.000	100.000	-50.000	Die Umlage fällt nicht in vollem Umfang an.
160190000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen				
58 -5500100	- Gemeindeanteil Einkommensteuer	-35.300.000	-37.400.000	2.100.000	Anpassung gem. Mai-Steuerschätzung
59 -5504000	- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-8.850.000	-8.760.000	-90.000	Anpassung gem. Mai-Steuerschätzung
60 -5553000	- Gewerbesteuer	-48.300.000	-27.700.000	-20.600.000	Anpassung an die unterjährige Aufkommensentwicklung.
61 -5559120	- Spielapparatesteuer	-1.150.000	-700.000	-450.000	Anpassung an die unterjährige Aufkommensentwicklung.
62 -7354101	- Kreisumlage (FAG-Rückstellung)	1.556.911	0	1.556.911	Rückstellungsbetrag aufgrund der überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen für die Finanzausgleichsjahre 2023 und 2024.
63 -7354500	- Heimatumlage	2.502.000	1.435.000	1.067.000	Neuberechnung aufgrund des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens.
64 -7380100	- Gewerbesteuerumlage	4.025.000	2.310.000	1.715.000	Neuberechnung aufgrund des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens.
	Summe, Defizitveränderung			-21.587.859	
	Fehlbetrag/Überschuss (-) 2022	-7.015.640	14.572.219	-21.587.859	
	liquiditätswirksamer Fehlbetrag/ Überschuss (-) 2022	-16.426.820	5.161.039	-21.587.859	

Investiver Finanzhaushalt 2022

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2022 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf / FS 2022 EUR	Veränderung 2022 EUR	Erläuterung
020211500	Ordnungsamt				
1 02021150AI	Mobile Schutzsperrn	70.000	0	70.000	
2 02021150ZB	Mobile Schutzsperrn Landesförderung	-63.000	0	-63.000	Maßnahme gem. M-Beschluss.
130159000	Park- und Gartenanlagen				
3 13015900ZA	Investitionspaket Soziale Integration im Quartier Bundesanteil	0	-300.000	300.000	Förderanträge wurden abgelehnt, siehe DS-245/21-26
4 13015900ZB	Investitionspaket Soziale Integration im Quartier Landesanteil	0	-60.000	60.000	Maßnahme wird mit Eigenmitteln durchgeführt
	Kreditaufnahme (insgesamt):	53.848.850	53.481.850	367.000	

Stellenplan

Teilhaushalt / Bezeichnung	Veränderungen	Erläuterungen
030729320 1 Schulsozialarbeit	<u>Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst neu:</u> 1,0 TVöD S15	Die Aufgaben der Fachstelle Jugendberufshilfe werden in das Konzept der Schulsozialarbeit integriert. Es erfolgt eine personelle Übernahme vom Eigenbetrieb Kultur 123 in die Schulsozialarbeit der Stadt.
050448100 Unterhaltsvorschussstelle	<u>Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer</u> 1,5 TVöD 9c 5,56 TVöD 9b	Übernahme von Teilhaushalt 060345740 (Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft)
50562000 Wohnungswesen	<u>Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer</u> 1,0 TVöD 9a Wegfall des Sperrvermerks	Anpassung an den erhöhten Bedarf.