STADT RÜSSELSHEIM AM MAIN

HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS
DER VORSITZENDE

B e r i c h t

an die Stadtverordnetenversammlung

betreffend: **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 2 1 inkl. 1. und 2. Fortschreibung**

- DS-Nr.: 776/16-21, 776a/16-21 und 776b/16-21 -

Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Haushaltsplan-Entwurf für das Haushaltsjahr 2021 inkl. 1. und 2. Fortschreibung sowie die Anträge der Fraktionen zur DS-Nr. 776/16-21 in seiner Sitzung am 08.12.2020 beraten.

Unter Berücksichtigung der bereits in den Ortsbeiräten und Fachausschüssen beschlossen Änderungsanträge sowie unter Ablehnung bzw. Zurückstellung weiterer Änderungsanträge zum Haushaltsplan 2021 wurden die in Anlage 1a) dargestellten Änderungen beschlossen. Aus diesen Beschlüssen und weiterer der Beratung entsprechenden bzw. redaktionellen Änderungen gemäß Anlage 1b) ergibt sich die in Anlage 2 dargestellte Haushaltssatzung 2021.

Die in Anlage 3 genannten Anträge wurden ebenfalls unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen in den Ortsbeiräten und Fachausschüssen beschlossen und an den Magistrat verwiesen.

Rüsselsheim, 8. Dezember 2020

F.d.R.

(Trappel)
Schriftführer

(Vogt)
Vorsitzender

Anlagen

Anlage 1

zum Bericht der Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses betreffend Haushaltplan 2021

a) Änderungsbeschlüsse

Antrags-Nr.	Haushaltsstelle		Ansatz lt. Entwurf inkl. 1. u. 2. Fortschreibung EUR	neuer Ansatz EUR
	Produktnr. / Investition/ Sachkonto	Bezeichnung		
1	2	3	4	5
		Ergebnishaushalt		
Antrag Nr. 2	030020000	Schulverwaltung		
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FW/FNR	-6777551	- Schulisches Mobilitätskonzept	0	50.000
Antrag Nr. 3	040030000	Kultursteuerung		
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FW/FNR	-7128836	- Zuschüsse institutionelle Förderung	31.000	131.000
	080055000	Sport u. Bewegung		
	-7128862	- Zuschüsse Sportförderung	140.000	240.000
	010100030	Magistrat		
	-7128905	- Corona Hilfsfonds	0	50.000
Antrag Nr. 5	050243100	Seniorenarbeit/Haus		
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FW/FNR	-6993246	Haus der Senioren - Senior*innen-Uni	0	5.000
Antrag Nr. 6	060245120	Kinder- und Jugenderholung		
[Jugendhilfeausschuss]	-6867000	- örtliche Veranstaltungen, Ferienspiele	19.950	24.000
	060245150	Streetwork u. sonstige Jugendarbeit		
	-6993260	- Veranstaltungs-, Programm-kosten	7.485	9.000
	060245160	Fachstelle Mächenarbeit		
	-6993260	- Veranstaltungs-, Programm-kosten	2.600	3.125
	060546000	Kinder- und Jugendhäuser		
	-6993240	- Veranstaltungs-, Programm-kosten	17.040	20.500

Antrags-Nr.	Haushaltsstelle		Ansatz lt. Entwurf inkl. 1. u. 2. Fortschreibung EUR	neuer Ansatz EUR
	Produktnr. / Investition/ Sachkonto	Bezeichnung		
1	2	3	4	5
	060546100	Kinder- und Jugendbüro		
	-6993240	- Veranstaltungs-, Programmkosten	7.485	9.000
Antrag Nr. 6a	PG 0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
[Jugendhilfeausschuss]	-6880000	- Aus- u. Fortbildung	64.415	76.000
Antrag Nr. 7	060546000	Kinder- und Jugendhäuser		
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FW/FNR	-7128300	- Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss "Auszeit e.V."	58.000	94.000
	- Kt.gr. 11/12	- Personal- u. Versorg.aufwend.	488.800	533.800
	130412000	Natur- und Umweltschutz		
Antrag Nr. 8 SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke	-7128700	- Zuschuss an Naturschutzverbände	1.000	2.000
Antrag Nr. 9 Die Linke	-6161100	- Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	0	4.000
Antrag Nr. 10	PG 1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
CDU	-5300120	- Pacht (Gebäudewirtschaft)	-113.800	-91.973
	-5300150	- Mietnebenkosten	-71.900	-58.503
Antrag Nr. 14	050562000	Wohnungswesen		
Die Linke	- Kt.gr. 11/12	- Personal- u. Versorg.aufwend.	459.000	522.000
			Sperrvermerk: Der Ansatz ist in Höhe von 63.000,- EUR bis zur Freigabe der entsprechenden Stelle gesperrt.	
Antrag Nr. 15a [Jugendhilfeausschuss]	060040720	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte		
	- Kt.gr. 11/12	- Personal- u. Versorg.aufwend.	573.100	724.240
Antrag Nr. 33	040132100	Stadtmuseum		
Die Linke	-6810000	- Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	570	680
	-6811000	- Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	500	600

Antrags-Nr.	Haushaltsstelle		Ansatz lt. Entwurf inkl. 1. u. 2. Fortschreibung EUR	neuer Ansatz EUR
	Produktnr. / Investition/ Sachkonto	Bezeichnung		
1	2	3	4	5
		Investiver Finanzhaushalt		
Antrag Nr. 11 SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke	12016300 -12016300DB	Gemeindestraßen - EKZ Königstädten	0 *FP 2022:*	250.000 *250.000*
Antrag Nr. 12 Die Linke	150179100 -15017910AB	Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhandel und Handwerk	0	5.000
Antrag Nr. 22 BfL, CDU, SPD [Ortsbeirat Bauschheim]	120163000 -12016300EF	Gemeindestraßen - Radweg Oppenheimer Straße	0	500.000
		Stellenplan		
Antrag Nr. 13 SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FW/FNR	060546000	Kinder- und Jugendhäuser neu:	Stellenplan Teil C 0,64 Entgeltgruppe S 11b	
Antrag Nr. 14 Die Linke	050562000	Wohnungswesen neu:	Stellenplan Teil B 1,0 Entgeltgruppe TVÖD 9a Sperrvermerk: Die Stelle ist gesperrt. Mit der Darlegung der Notwendigkeit erfolgt die Freigabe durch die Stadtverordnetenversammlung.	
Antrag Nr. 15a [Jugendhilfeausschuss]	060040720	Verwaltung Kindertages-stätten/Horte neu:	Stellenplan Teil B 1,0 Entgeltgruppe TVÖD 12 1,0 Entgeltgruppe TVÖD 8	

b) Sonstige Veränderungen

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Ansatz lt. Entwurf inkl. 1. Fortschreibung EUR	neuer Ansatz EUR	Defizit-veränderung
	Produktnr./ Sachkonto	Bezeichnung			
1	2	3	4	5	

Im Rahmen der 2. Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurden die veranschlagten Verlustübernahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Kultur123 angepasst (lfd. Nr. 23-26). Dabei wurden die Haushaltsansätze versehentlich mit negativem Vorzeichen ausgewiesen. Die richtige Darstellung und die entsprechenden Veränderungsbeträge lauten wie folgt:

1	040233100 -7680000	Eigenbetrieb Kultur123 - Stadttheater/Kultur - Verlustübernahme	3.909.850	4.081.100	171.250
2	040333300 -7680000	Eigenbetrieb Kultur123 - Musikschule - Verlustübernahme	887.350	952.050	64.700
3	040335000 -7680000	Eigenbetrieb Kultur123 - Volkshochschule - Verlustübernahme	1.703.650	1.673.100	-30.550
4	040235200 -7680000	Eigenbetrieb Kultur123 - Stadtbücherei - Verlustübernahme	1.556.900	1.549.700	-7.200
				Summe:	198.200

Gegenüber der Darstellung in der 2. Fortschreibung ergibt sich daher folgende Defizitveränderung: **396.400**

Anlage 2

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 21.Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	199.496.346 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	222.957.951 EUR
mit einem Saldo von	- 23.461.605 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbetrag vom	23.461.605 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 15.771.985 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.387.595 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71.443.480 EUR
mit einem Saldo von	- 57.055.895 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.055.895 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.596.000 EUR
mit einem Saldo von	48.459.895 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	24.367.985 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 57.055.895 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 29.140.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Rüsselsheim am Main, den

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main

.....

Udo Bausch
Oberbürgermeister

Anlage 3

zum Bericht der Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses
betreffend Haushaltsplan 2021

- verwiesener Haushaltsanträge -

Antrag- Nr.	Antrags-steller	Antrag
Prüfantrag zu 4	Bündnis 90/Die Grünen	Kinobetrieb, Prüfantrag
19	SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke	Fortschreibung des Biotopvernetzungskonzepts von 1993
20	SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke Erweitertungsantrag WSR	Berichtswesen zum Klima- und Naturschutz / öffentlicher Informationstag
21	SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke	Grundsätze einer strategischen Ansiedlungs-politik
22	BfL, CDU, SPD [Ortsbeirat Bauschheim]	Radweg entlang der Oppenheimer Straße [ergänzte Version vom 08.12.2020]
23	SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FW/FNR	Senior*innen-Uni
24	SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FW/FNR	Kinder- und Jugendarbeit in Bauschheim und Königstädten
25	SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FW/FNR	Konzept schulisches Mobilitätsmanagement
26	SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FW/FNR	Vereinssicherungskonzept und Soforthilfefonds
29	CDU	Kulturentwicklung im Rüsselsheim am Main

Antrag- Nr.	Antrags- steller	Antrag
31	CDU	Umwelt, Natur und Grünpflege sinnvoll und nachhaltig gestalten [Punkte 3 u. 6]
34	FDP	Machbarkeitsstudie: Brennstoffzellenfahrzeuge im ÖPNV u. kommunalen Fuhrpark in geänderter Form: "Der Magistrat wird beauftragt [...] eine schrittweise Umrüstung der kommunalen Fahrzeugflotte und der im ÖPNV eingesetzten Busse auf emissionsfreie Antriebe zu prüfen. Dabei soll das Ergebnis offen bleiben für weitere Technologien."
35	FDP	Wirtschaftsförderung mit und nach Corona: Werbekampagne für lokale Gewerbetreibende
37	FDP	Innenstadt 4.0 forcieren: Einführung eines öffentlichen, kostenlosen WLANs und Smart Benches in der Innenstadt
39	FDP	Digitalisiierungsstrategie entwickeln und Ernennung eines Digitalisierungsbeauftragten.
40	CDU	EKZ Königstädten [Ergänzungsantrag Punkt B]