

STADT RÜSSELSHEIM

HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS  
DIE VORSITZENDE

B e r i c h t

an die Stadtverordnetenversammlung

betreffend: **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 1 9 inkl. Fortschreibung**

- DS-Nr.: 457 und 457a/16-21 -

I.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Haushaltsplan-Entwurf für das Haushaltsjahr 2019 inkl. Fortschreibung sowie die Anträge der Fraktionen zur DS-Nr. 457/16-21 in seiner Sitzung am 26.02.2019 beraten.

II.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

Die Haushaltssatzung 2019 einschließlich der Fortschreibung wird unter Ablehnung bzw. Zurückstellung weiterer Änderungsanträge zum Haushaltsplan 2019 mit den in der Anlage 1 dargestellten Änderungen beschlossen und erhält damit die in der Anlage 2 genannte Fassung.


Die in der Anlage 1 als „verwiesen bezeichneten Anträge werden beschlossen und dem Magistrat zur Bearbeitung zugeleitet.

Rüsselsheim, 26. Februar 2019

E.d.R.



(Trappel)  
Schriftführer



(Vogt)  
Vorsitzender

Anlagen

## Anlage 1

## Änderungsbeschlüsse zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019 inkl. Fortschreibung

Antrag	Antragsteller	Produkt/ Sachkonto	Betreff	OB Kö	OB Bau	SozIJA	KSSpA	PBUA	HuFA	Veränderung Haushalt 2019
<b>A. Ergebnishaushalt</b>										Defizit- veränderung
1	Ausländerbeirat	010100020/ 6867400	Seminare und Veranstaltungen, Erhöhung des Haushaltsansatzes						zugestimmt	2.380
2	SPD, Grüne, Linke, FWR/FNR	010102520/ 6994132	Aktionsplan Charta Gleichstellung, Erhöhung des Haushaltsansatzes						zugestimmt	3.400
3	SPD, Grüne, Linke, FWR/FNR	010102530/ 6994107	Integrationslotsen, Erhöhung des Haushaltsansatzes						zugestimmt	120
4	CDU	010103100/ 7128520	Zuschuss an Frauenzentrum, Erhöhung des Haushaltsansatzes				abgelehnt			
5	SPD, Grüne, Linke, FWR/FNR	010103100/ 7128520	Frauenzentrum fördern, Erhöhung des Haushaltsansatzes				zugestimmt			20.000
6	SPD, Grüne, Linke, FWR/FNR	030020000/ 6867300	Schulveranstaltungen, Erhöhung des Haushaltsansatzes						zugestimmt	110
7	SPD, Grüne, Linke, FWR/FNR	030020000/ 6994120	Öffnung von Schule, Erhöhung des Haushaltsansatzes						zugestimmt	640
8	CDU	0403334000/ 7128831	Zuschuss Opelvillen Bauunterhaltung, Erhöhung des Haushaltsansatzes					in Hufa verschoben	abgelehnt	
9	SPD, Grüne, Linke, FWR/FNR	050347000/ 7299800 (Kontakt)	Zuschuss an Verein "Kontakt Soziale Dienste", Erhöhung des Haushaltsansatzes				zugestimmt			28.200
10	SPD, Linke, FWR/FNR	080055000/ 7128862	Zuschuss an Sportvereine, Erhöhung des Haushaltsansatzes				zugestimmt			41.000
11	SPD, Grüne, Linke, FWR/FNR	090161520/ 6994190	Wohnumfeld DiBu II, Erhöhung des Haushaltsansatzes						zugestimmt	450
12	CDU	Bauunterhaltung	Erhöhung der Bauunterhaltung in 2019 und 2020						abgelehnt	

Antrag	Antragsteller	Produkt/ Sachkonto	Betreff	OB Kö	OB Bau	SozIJA	KSSpA	PBUA	HuFA	Veränderung Haushalt 2019
<b>B. Investiver Finanzhaushalt</b>										Krediter- mächtigung
13	SPD, Grüne, FWR/FNR	010100000/ 0893210/ GWGEDV2019	Tablets für Stadtverordnete, Erhöhung des Haushaltsansatzes						zugestimmt	15.000
14	CDU	Investitionsnummer: 04033700AG	Aus der Finanzplanung werden die 950.000€ für die Neugestaltung der Freiflächen vor den Opelvillen ersatzlos gestrichen					abgelehnt		
<b>C. Stellenplan</b>										Veränderung Stellenplan/ Defizit- veränderung
15	Linke	010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation, Reduzierung Stellenplan						abgelehnt	
16	Linke	010102100	Personalwesen, Erhöhung Stellenplan						abgelehnt	
17	SPD, Grüne, Linke, FWR/ FNR	010102110	Sozialarbeiter/innen i. A., Erhöhung Stellenplan			zugestimmt				+ 8 Stellen
			Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 01.09.2019)							75.000
18	Linke	020211500	Ordnungsangelegenheiten, Reduzierung Stellenplan						abgelehnt	
19	Linke	020211510	Stadtpolizei, Reduzierung Stellenplan						abgelehnt	
20	SPD, Grüne, FWR/ FNR	130412000	Natur- und Umweltschutz/ Klimaschutzmanagement, Erhöhung Stellenplan					in Hufa verschoben	zugestimmt	+ TvöD EGr.11
			Zuweisung des Bundes							-14.600
			Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 01.09.2019)							26.500

Antrag	Antragsteller	Produkt/ Sachkonto	Betreff	OB Kö	OB Bau	SozIJA	KSSpA	PBUA	HuFA	Veränderung Haushalt 2019
<b>D. Haushaltsbegleitanträge</b>										
21	Jugendhilfe- ausschuss		Tagespflegepersonen			zugestimmt				verwiesen
22	FWR/FNR		Nutzungsmöglichkeiten für das Stadttheater				zugestimmt			verwiesen
23	SPD, Grüne, FWR/FNR, Linke		Bienenfreundlichkeit					zugestimmt		verwiesen
24	SPD, Grüne, FWR/FNR, Linke		Sanddüne		zugestimmt			zugestimmt		verwiesen
25	SPD, Grüne, FWR/FNR		Verbesserung der Verkehrssituation an der Kreuzung Bensheimer Straße, Rathausstraße, Konrad-Adenauer-Ring in Königstädten	zugestimmt				zugestimmt		verwiesen
26	SPD, Grüne, FWR/FNR, Linke		Zuwegung Bahnsteig 2					zugestimmt		verwiesen
27	SPD, Grüne, FWR/FNR, Linke		Fahrgastzahlen der Buslinien der Stadtwerke Rüsselsheim						zugestimmt	verwiesen
28	SPD, Grüne, FWR/FNR, Linke		Einrichtung eines Frauenhauses in Rüsselsheim			zugestimmt				verwiesen
29	SPD, Grüne, FWR/FNR, Linke		Fortschreibung Nahverkehrsplan						zugestimmt	verwiesen
30	SPD, Grüne, FWR/FNR, Linke		Fortschreibung Sportentwicklungsplan				zugestimmt			verwiesen
31	SPD, Grüne, FWR/FNR, Linke		Konzeption von Schulhofgestaltung					zugestimmt		verwiesen
32	SPD, Grüne, FWR/FNR, Linke		Städtischen ÖPNV attraktiver gestalten						zugestimmt	verwiesen
33	SPD, Grüne, FWR/FNR, Linke		Richtlinien der jährlichen Sportlerehrung aktualisieren				zugestimmt			verwiesen
34	CDU		Kitaneubauten und Schulsanierungen / -neubauten durch Generalunternehmer					abgelehnt	zurück- gezogen	

Antrag	Antragsteller	Produkt/ Sachkonto	Betreff	OB Kö	OB Bau	SozIJA	KSSpA	PBUA	HuFA	Veränderung Haushalt 2019
35	CDU		Bericht zur Finanzlage der Stadtwerke Rüsselsheim, des GPR und der Gewobau						abgelehnt	
36	CDU		Arbeitsgruppe für Produktziele und Kennzahlen sowie Struktur des Haushaltsplans						zugestimmt	verwiesen
37	CDU		Sanierung, Neubau von Gerhart-Hauptmann-Schule und Grundschule Königstädten	Pkt. 1 ja Pkt.2 nein				in Hufa verschoben	zurück- gezogen	

### Liste der Anträge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019

Antrag	Antragsteller	Produkt/ Sachkonto	Betreff	OB Kö	OB Bau	SozIJA	KSSpA	PBUA	HuFA	
<b>A. Ergebnishaushalt</b>										Defizit- veränderung
38	SPD, Grüne, Linke, FWR/FNR	130412000/ 7128700	Zuschuss an Naturschutzverbände, Erhöhung des Haushaltansatzes					zugestimmt		1.000
<b>C. Stellenplan</b>										Veränderung Stellenplan/ Defizit- veränderung
39	SPD, Grüne, Linke	060546000	Kinder- und Jugendhäuser, Erhöhung Stellenplan	zugestimmt						+0,25 TVöD S 11b
			Personal- und Versorgungsaufwendungen (ab 01.09.2019)							5.500
<b>D. Haushaltsbegleitanträge</b>										
40	SPD, Grüne, Linke, FWR/FNR		Entwicklung eines Konzepts für ein mobiles Stadtbüro	zugestimmt	zugestimmt				zugestimmt	verwiesen
<b>E. Investitionsprogramm</b>										
41	Linke	Investitionsnr.: 12016300DB	Sanierung der Freiflächen des Einkaufszentrums Königstädten für die Jahre 2020,2021	abgelehnt				abgelehnt		

Antrag	Antragsteller	Produkt/ Sachkonto	Betreff	OB Kö	OB Bau	SozUJA	KSSpA	PBUA	HuFA	Veränderung Haushalt 2019	
<b>Nachgereichte Hauhalts-/begleitanträge (Eingang am 11.02.2019)</b>											
<b>A. Ergebnishaushalt</b>											
42	WsR	Produktbereiche 1-15	pauschale Einsparvorgabe bleibt bei 13,041 % zur Reduzierung der Personalaufwendungen, Reduzierung des Haushaltsansatzes							abgelehnt	
43	WsR	040030000	Das Produkt Kultur-Steuerung entfällt; der Kulturpreis, Förderpreis und die Verdienstplakette übernimmt Kultur 123, Reduzierung des Haushaltsansatzes				in Hufa verschoben			abgelehnt	
44	WsR	0402	Zuschuss an Kultur 123, Reduzierung des Haushaltsansatzes				in Hufa verschoben			abgelehnt	
45	WsR	080157000/ 66*****	Restbuchwert des Lachebades wird als Sonderabschreibung erfasst							zurück- gezogen	
46	WsR	15	Schaffung von Produkt "Veranstaltungsgelände Mainvorland"							Im Rahmen der AG Haushalt zu beraten.	
47	WsR	1501/ 6994067	Erstellung Gutachten zu Einzelhandel entfällt, Reduzierung des Haushaltsansatzes							abgelehnt	
<b>B. Investiver Finanzhaushalt</b>											
48	WsR		Renovierung bzw. Neuschaffung Containeranlage für Obdachlose, Erhöhung des Haushaltsansatzes							abgelehnt	
<b>C. Stellenplan</b>											
49	WsR		Beschränkung der neuen Stellen auf Personal für Kindertagesstätten							abgelehnt	
<b>D. Haushaltsbegleitanträge</b>											
50	WsR		Parkhäuser Frankfurter Straße und Löwenplatz sollen vor der Sanierung verkauft werden							zugestimmt	verwiesen
<b>E. Investitionsprogramm</b>											
51	WsR		Sanierung bzw. Neubau Albrecht Dürer Schule wird auf 2020 vorgezogen							abgelehnt	abgelehnt

Antrag	Antragsteller	Produkt/ Sachkonto	Betreff	OB Kö	OB Bau	SozIJA	KSSpA	PBUA	HuFA	Veränderung Haushalt 2019
<b>Nachgereichte Hauhalts-/begleitanträge (Eingang am 18.02.2019)</b>										
<b>A. Ergebnishaushalt</b>										Defizit- veränderung
52	FDP	010102050/6774900	E-Government [Antrag in HuFA geändert auf 40.000,- EUR.]						zugestimmt	20.540
53	FDP	040132100/6993287	Mitmachausstellung				abgelehnt			
54	FDP	130412000/6775000	Verfahrenskosten Flughafenerweiterung					abgelehnt		
<b>C. Stellenplan</b>										
55	FDP		Beschränkung der neuen Stellen auf Kitas und Schulen 6-monatige Wiederbesetzungssperre						zurück- gezogen	

Antrag	Antragsteller	Produkt/ Sachkonto	Betreff	OB Kö	OB Bau	SozIJA	KSSpA	PBUA	HuFA	
<b>Nachgereichte Hauhalts-/begleitanträge (Eingang am 19.02.2019)</b>										
<b>A. Ergebnishaushalt</b>										Defizit- veränderung
56	Jugendhilfe- ausschuss	030020000/6063200	Graffiti-Projekt an Schulen			zugestimmt				3.000
<b>D. Haushaltsbegleitanträge</b>										
57	Jugendhilfe- ausschuss		Konzept für einen Jugendtreff in der Innenstadt bis 2021			zugestimmt				verwiesen

Antrag	Antragsteller	Produkt/ Sachkonto	Betreff	OB Kö	OB Bau	SozIJA	KSSpA	PBUA	HuFA	
<b>Nachgereichte Haushalts-/begleitanträge im KSSp - Ausschuss (Eingang am 20.02.2019)</b>										
<b>D. Haushaltsbegleitanträge</b>										
58	SPD, Grüne, Linke, FWR/FNR		Finanzplanung Opel - Villen				in Hufa verschoben		zugestimmt	verwiesen

Antrag	Antragsteller	Produkt/ Sachkonto	Betreff	OB Kö	OB Bau	SozUA	KSSpA	PBUA	HuFA	Veränderung Haushalt 2019
<b>Nachgereichte Haushalts-/begleitanträge (Eingang am 26.02.2019)</b>										
<b>D. Haushaltsbegleitanträge</b>										
59	Grüne		Prüfung Zuwendung an Vereine						zugestimmt	verwiesen

**Defiziterhöhung:**

**213.240**

davon:

- Erhöhung der Erträge

14.600

- Erhöhung der Aufwendungen

227.840

**Erhöhung der Kreditermächtigung:**

**15.000**



## Anlage 2

### HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim am Main für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	193.556.395 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	202.860.203 EUR
mit einem Saldo von	- 9.303.808 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 Fehlbedarf vom	9.303.808 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.978.548 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000.405 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.924.510 EUR
mit einem Saldo von	- 30.924.105 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.924.105 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.273.000 EUR
mit einem Saldo von	23.651.105 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	10.251.548 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 30.924.105 EUR festgesetzt.

#### Vermerk:

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Kreditaufnahme enthält einen Betrag in Höhe 1.200.000,- EUR, der zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm notwendig ist. Dieser Betrag gilt nach § 103 Abs. 2 Satz 1 HGO als genehmigt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 32.597.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 115.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

### § 6

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

Rüsselsheim am Main, den .....

Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main

.....  
Udo Bausch  
Oberbürgermeister