



Verteiler:

1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

2. Nachrichtlich

- a) Mitglieder der Ortsbeiräte,
- b) Mitglieder des Ausländerbeirats,
- c) Mitglieder des Magistrats,
- d) alle Fachbereiche, Ämter und Einrichtungen,
- e) Büro des Stadtverordnetenvorstehers,
- f) Büro des Oberbürgermeisters

2. Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

M-Nr.

Der Magistrat schlägt der Stadtverordnetenversammlung vor, den Entwurf der Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplans 2023 in der Fassung der 1. Fortschreibung wie folgt zu korrigieren:

A. HAUSHALTSSATZUNG

§§ 1, 2 und 7 des Entwurfs der Haushaltssatzung 2023 werden geändert und erhalten folgende neue Fassung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	242.106.875 EUR	(242.106.875 EUR)
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	242.556.800 EUR	(241.826.800 EUR)
mit einem Saldo von	- 469.925 EUR	(280.075 EUR)

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	(0 EUR)
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	(0 EUR)
mit einem Saldo von	0 EUR	(0 EUR)

mit einem Fehlbetrag von	469.925 EUR	(280.075 EUR),
--------------------------	-------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.619.965 EUR	(9.369.965 EUR)
---	---------------	------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.674.640 EUR	(7.674.640 EUR)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	77.850.590 EUR	(77.350.590 EUR)
mit einem Saldo von	- 70.175.950 EUR	(- 69.675.950 EUR)

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	70.175.950 EUR	(69.675.950 EUR)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.771.750 EUR	(12.771.750 EUR)
mit einem Saldo von	57.404.200 EUR	(56.904.200 EUR)

mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von

4.151.785 EUR

(3.401.785 EUR)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

70.175.950 EUR

(69.675.950 EUR)

festgesetzt.

§ 7

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

Erläuterung: Die in runde Klammern gesetzten Werte bezeichnen die Zahlen lt. Haushaltsplan-Entwurf 2023 in der Fassung der 1. Fortschreibung.

B. Ergebnishaushalt

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2023 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2023 EUR	Defizit- veränderung 2023 EUR	Erläuterung
1-150179100 6994060	Wirtschaftsförderung - Maßnahmen der Stadtentwicklung	789.775	39.775	750.000	Die Ansatzerhöhung dient der Sicherstellung der weiteren Entwicklung bzw. der Wahrung des Interesses der Stadt Rüsselsheim im Verkaufsfall Stellantis.
	ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	-469.925	280.075	750.000	

C. Investiver Finanzhaushalt

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2023 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf inkl. 1. FS 2023 EUR	Veränderung 2023 EUR	Erläuterung
110170000 111017000DE	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung - Haßloch-Nord, Inlinersanierung	500.000	0	500.000	Nachmeldung.
	Kreditaufnahme (Insgesamt):	70.175.950	69.675.950	500.000	

D. Stellenplan

Neustellen

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang / Stellenwert		Begründung
010100030	Magistrat	1,0 TVöD 12	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer	Stelle für die Funktion der externen Frauenbeauftragten [Die Stelle wurde bereits im Rahmen der 1. Fortschreibung allerdings noch ohne Festlegung der Stellenwertigkeit beschlossen.] <u>Sperrvermerk:</u> Die Stelle wird bis zur Erstellung einer entsprechenden Konzeption und zur Neubewertung durch die Stellenbewertungskommission gesperrt.
010102000	EDV-Dienstleistungen	1,0 TVöD 9c	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer	Stelle für die Funktion der Fachbereichsassistentin und der damit verbundenen eigenständigen Übernahme der Aufgaben der Haushaltssachbearbeitung. [Die Stelle wurde bereits im Rahmen der 1. Fortschreibung, allerdings noch ohne Festlegung der Stellenwertigkeit beschlossen.] <u>Sperrvermerk:</u> Die Stelle wird bis zur Neubewertung durch die Stellenbewertungskommission gesperrt.

Rüsselsheim am Main, den

Udo Bausch
Oberbürgermeister