

Ursprungsfassung der Fortschreibung  
ohne Berücksichtigung der Beschlussfassung  
in der Stadtverordnetenversammlung am 28.04.2022  
zur Information

rüsselsheim  
am main



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

**F o r t s c h r e i b u n g** zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 2 2

M-Nr.

Der Magistrat schlägt der Stadtverordnetenversammlung vor, den Entwurf der Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplans 2022 wie folgt zu korrigieren:

## A. HAUSHALTSSATZUNG

§§ 1, 2, 3, 5 und 7 des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022 werden geändert und erhalten folgende neue Fassung:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	230.536.530 EUR	(220.469.730 EUR)
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	230.526.749 EUR	(235.620.609 EUR)
mit einem Saldo von	9.781 EUR	(- 15.150.879 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 Überschuss von 9.781 EUR (Fehlbetrag von 15.150.879 EUR),

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.420.961 EUR	(- 5.739.699 EUR)
---	---------------	-------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.530.680 EUR	( 8.530.680 EUR)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.012.530 EUR	( 61.544.290 EUR)
mit einem Saldo von	- 53.481.850 EUR	(- 53.013.610 EUR)

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.481.850 EUR	( 53.013.610 EUR)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.750.000 EUR	( 10.750.000 EUR)
mit einem Saldo von	42.731.850 EUR	( 42.263.610 EUR)

mit einem Zahlungsmittelbedarf  
des Haushaltsjahres von

1.329.039 EUR

(16.489.699 EUR)

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

53.481.850 EUR

(53.013.610 EUR)

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

21.275.000 EUR

(18.705.000 EUR)

festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf

680 v.H.

(680 v.H.)

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

1.072 v.H.

(800 v. H.)

### 2. Gewerbesteuer

420 v.H.

(420 v.H.)

## § 7

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

Erläuterung: Die in Klammern gesetzten Werte bezeichnen die Zahlen lt. Haushaltsplan-Entwurf 2022.

**B. Ergebnishaushalt 2022**

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2022 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2022 EUR	Defizit- veränderung 2022 EUR	Erläuterung
<b>a) Veränderungen gem. DS-Nr. 172/21-26 2. Ergänzung (Haushaltssicherungskonzept und Änderungsbeschluss)</b>					
1	<b>div. Teilhaushalte</b> - Kontengruppe 13				
	<b>Diverse Teilhaushalte</b> - Sach- und Dienstleistungen	41.863.234	46.863.234	-5.000.000	Pauschale Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um 10,68 %.
2	<b>050562000</b> - 5601000				
	<b>Wohnungswesen</b> - Erträge aus Beteiligungen, verb. Unternehmen über Gewinn	-2.000.000	0	-2.000.000	Einmalige Gewinnabführung der Gewobau in 2022.
3	<b>160190000</b> -5552000				
	<b>Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen</b> - Grundsteuer B	-29.882.000	-22.300.000 (s. Teil b), lfd. Nr. 20)	-7.582.000	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 272 Punkte.
	<b>Summe, Defizitveränderung Teil a)</b>			<b>-14.582.000</b>	
<b>b) Sonstige Veränderungen</b>					
1	<b>010100020</b> -6163100				
	<b>Ausländerbeirat</b> - Unterhaltung EDV	1.100	0	1.100	Mobile Device Management.
2	<b>020211510</b> -6832000				
	<b>Stadtpolizei</b> - Telefon- und Internetkosten	12.460	4.220	8.240	Nachberechnung der Aktivierungskosten der Glasfaser- versorgung für die Innenstadtwahe.
3	<b>020211520</b> -6163100				
	<b>Ausländerangelegenheiten</b> - Unterhaltung EDV	4.250	800	3.450	Mehrbedarf an EDV-Ausstattung im Zuge des Umzugs des Bereichs
4	<b>-6163140</b>				
	- Softwarepflegekosten	4.680	3.980	700	Bereichs Einbürgerung und Migration und der damit verbundenen Optimierung der Arbeitsabläufe
5	<b>030121100</b> -6820000				
	<b>Otto-Hahn-Schule</b> - Porto- und Versandkosten	180	0	180	Der gemeldete Haushaltsansatz wurde versehentlich nicht übernommen.

	Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2022 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2022 EUR	Defizit- veränderung 2022 EUR	Erläuterung
	<b>030222510</b>	<b>Gerhart-Hauptmann-Schule</b>				
6	-6173000	- Fremdreinigung	160.000	0	160.000	Der gemeldete Haushaltsansatz wurde versehentlich nicht übernommen.
	<b>030427000</b>	<b>Borngrabenschule</b>				
7	-5482500	- Gastschulbeiträge, Förderschule	-102.000	-46.000	-56.000	Neukalkulation.
	<b>030829510</b>	<b>Gastschulbeiträge</b>				
8	-5482200	- Gastschulbeiträge, Gesamtschulen	-83.000	-180.000	97.000	
9	-5482300	- Gastschulbeiträge, Grund-, Haupt- und Realschulen	-93.000	-30.000	-63.000	Neukalkulation.
10	-5482400	- Gastsschulbeiträge, Gymnasien	-622.000	-490.000	-132.000	
	<b>040132100</b>	<b>Stadtmuseum</b>				
11	-5410300	- sonstige Zuweisungen des Landes	-60.800	-30.000	-30.800	Fördermittel für den Gesamtbetrag der veranschlagten Kosten der Verbundausstellung.
12	-6993288	- Verbundausstellung Hessen	43.895	25.895	18.000	Nachmeldung entsprechend der Fördermittel für 2022, wobei die Kosten der Verbundausstellung i.H.v. rd. 70 % gefördert werden.
	<b>050562000</b>	<b>Wohnungswesen</b>				
13	-6201030	-Entgelte Aushilfen	37.900	6.100	31.800	Finanzierung einer zu entsperrenden Stelle für die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung.
	<b>060245120</b>	<b>Kinder- und Jugendholung</b>				
14	-6867000	- örtliche Veranstaltungen (Ferienmaßnahmen/Ferienspiele)	33.450	27.000	6.450	Kostensteigerungen bei der Busbeförderung und der Unterkunft bei Ferienfreizeitern.
	<b>060446402</b>	<b>Kita Amselstraße</b>				
15	-6862100	- Lebensmittel und Getränke	0	37.280	-37.280	Der Ansatz wurde versehentlich doppelt berücksichtigt.
	<b>060446424</b>	<b>Kita Bensheimer Straße</b>				
16	-6161100	- Vermieter-Bauunterhaltung	22.500	147.500	-125.000	
	<b>060446432</b>	<b>Kinderkrippe Brandenburger Straße</b>				
17	-6173200	- Winterdienst	0	500	-500	Die ursprünglich einmal projektierte Einrichtung wird voraussichtlich nicht in Betrieb gehen.
	<b>120167000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
18	-7175530	- Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.600.000	1.500.000	100.000	Anpassung an die Lichtpunktberechnung der Stadtwerke für 2022.
	<b>120582100</b>	<b>Lokale Nahverkehrsorganisation</b>				
19	-7175500	- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.172.260	2.494.260	-322.000	Anpassung an die tatsächliche Zahlungsverpflichtung in 2022.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu <b>2022</b> EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf <b>2022</b> EUR	Defizit- veränderung <b>2022</b> EUR	Erläuterung
<b>160190000</b>	<b>Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen</b>				
20 -5552000	- Grundsteuer B	-22.300.000	-22.000.000	-300.000	Anpassung an die unterjährige Aufkommensentwicklung.
21 -7354930	- Umlage an den Planungsverband Frankfurt/ Region Rhein-Main	396.000	335.000	61.000	Anpassung an die tatsächliche Festsetzung für 2022.
	<b>Summe, Defizitveränderung Teil b)</b>			<b>-578.660</b>	
	<b>Fehlbetrag/Überschuss (-) 2022</b>	<b>-9.781</b>	<b>15.150.879</b>	-15.160.660	
	<b>liquiditätswirksamer Fehlbetrag/ Überschuss (-) 2022</b>	<b>-9.420.961</b>	<b>5.739.699</b>	-15.160.660	

**C. Investiver Finanzhaushalt 2022**

	Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2022 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2022 EUR	Veränderung 2022 EUR	Erläuterung
	<b>010160060</b>	<b>Gebäudeunterhaltung</b>				
1	01016006AJ	Mietereinbauten Eichsfeld	100.000	0	100.000	FB Soziales und Gesundheit, Ausländerbehörde Amt für Sport und Bewegung sowie Interk. Büro u. a. Schließanlage, Wlan-Anbindung, Kassenschalter
2	01016006AK	Mietereinbauten Friedensplatz	200.000	0	200.000	Stadtbüro u. a. Schließanlage, Wlan-Anbindung, Kassenschalter
3	<b>020211500</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
	GWG	Diensthandys	8.400	0	8.400	
4	<b>020211510</b>	<b>Stadtpolizei</b>				
	02021151A	Ersatzbeschaffung Streifenwagen	50.000	0	50.000	Ersatzbeschaffung für einen unfallbedingt beschädigten Streifenwagen
	<b>020211520</b>	<b>Ausländerangelegenheiten</b>				
	GWGEDV2022	EDV-Ausstattung	1.850	0	1.850	Nachmeldung, notwendig aufgrund von Umzug
5	<b>020313000</b>	<b>Brandschutz</b>				
	02031300AA	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	630.000	560.000	70.000	kurzfristige Kostensteigerungen
	<b>050142000</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
6	05014200AC	Ersatzbeschaffung Bus	40.000	0	40.000	Ersatzbeschaffung für einen unfallbedingt beschädigten Bus
7	GWGEDV2022	Wlan	11.500	0	11.500	Wlan in Unterkünften
8	<b>050243100</b>	<b>Haus der Senioren</b>				
	GWG2022	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	10	990	Erfassungsfehler
9	<b>050040000</b>	<b>Verwaltung - Soziale Leistungen</b>				
	05004000AA	Mieter Einbauten	25.000	0	25.000	Nachmeldung, Trennwände u. ä.
10	<b>050562000</b>	<b>Wohnungswesen</b>				
	05056200AD	Wohnungsbauförderung, Quartier am Ostpark <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	2.500.000	0	2.500.000	Komplementärfinanzierung für Wohnungsbau im Quartier am Ostpark
11	<b>100161300</b>	<b>Bauaufsicht</b>				

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2022 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2022 EUR	Veränderung  2022 EUR	Erläuterung
EDV	Zugänge Hardware	9.000	0	9.000	Nachmeldung Großscanner OZG
<b>130412000</b>	<b>Natur- und Umweltschutz</b>				
13 13041200AI	Maßnahmen (Baumschutzsatzung)	26.500	0	26.500	Mittel der Vorjahre bisher nicht verwendet
14 13041200ZB	Ausgleich Baumschutzsatzung	-5.000	0	-5.000	Nachmeldung
	<b>Kreditaufnahme (insgesamt):</b>	<b>53.481.850</b>	<b>53.013.610</b>	<b>468.240</b>	
	<b>Verpflichtungsermächtigungen (insgesamt):</b>	<b>21.275.000</b>	<b>18.705.000</b>	<b>2.570.000</b>	



## D. Stellenplan

Teilhaushalt / Bezeichnung	Veränderungen	Erläuterungen
020313000 1 Amt für Brandschutz	<b><u>Stellenplan Teil A: Beamte</u></b> <b><u>neu:</u></b> 14 Stellen A 9 mittlerer Dienst 24 Stellen A 8 mittlerer Dient  <b><u>bisher:</u></b> 12 Stellen A 9 mittlerer Dienst 26 Stellen A 8 mittlerer Dient	Anpassung nach Neubewertung.

## E. Sperrvermerke

Teilhaushalt / Bezeichnung	Veränderungen
090161000 <b>Stadtplanung</b> - Sachkonto 6777570 (Entwicklung Opelflächen)	Der Sperrvermerk in Höhe von 50 % des Haushaltsansatzes wird aufgehoben.

Rüsselsheim am Main, den

Udo Bausch  
Oberbürgermeister