



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, 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	220.954.530 EUR	[230.536.530 EUR]	(220.469.730 EUR)
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	235.526.749 EUR	[230.526.749 EUR]	(235.620.609 EUR)
mit einem Saldo von	-14.572.219 EUR	[9.781 EUR]	(- 15.150.879 EUR)

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	14.572.219 EUR	[Überschuss: 9.781 EUR]	(15.150.879 EUR),
--------------------------	----------------	-------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 5.161.039 EUR	[ 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

15.911.039 EUR [ 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                             | 800 v.H. | [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 runde Klammern gesetzten Werte bezeichnen die Zahlen lt. Haushaltsplan-Entwurf 2022. Die Werte in eckigen Klammern verstehen sich als nachrichtlich und berücksichtigen die Konsolidierungsvorschläge unter Teil B a) der Fortschreibung zum Ergebnishaushalt bzw. bzgl. der Neufestsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer B.

## 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>					
Entsprechend der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 28.04.2022 zu Antrag Nr. AT 88/21-26 der Fraktionen CDU, FDP/FW-PLUS, SPD werden die unter B. a) dargestellten Konsolidierungsvorschläge nicht in den Beschlussvorschlag des Magistrats zur Veränderung der Haushaltssatzung einbezogen.					
1 div. Teilhaushalte - Kontengruppe 13	Diverse Teilhaushalte - Sach- und Dienstleistungen	41.863.234	46.863.234	-5.000.000	Pauschale Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um 10,68 %.
2 050562000 - 5601000	Wohnungswesen - Erträge aus Beteiligungen, verb. Unternehmen über Gewinn	-2.000.000	0	-2.000.000	Einmalige Gewinnabführung der Gewobau in 2022.
3 160190000 -5552000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen - 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 010100020 -6163100	Ausländerbeirat - Unterhaltung EDV	1.100	0	1.100	Mobile Device Management.
2 020211510 -6832000	Stadtpolizei - Telefon- und Internetkosten	12.460	4.220	8.240	Nachberechnung der Aktivierungskosten der Glasfaser- versorgung für die Innenstadtwatche.
3 020211520 -6163100	Ausländerangelegenheiten - Unterhaltung EDV	4.250	800	3.450	Mehrbedarf an EDV-Ausstattung im Zuge des Umzugs des Bereichs
4 -6163140	- Softwarepflegekosten	4.680	3.980	700	Bereichs Einbürgerung und Migration und der damit verbundenen Optimierung der Arbeitsabläufe

	Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2022 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2022 EUR	Defizit- veränderung 2022 EUR	Erläuterung
	<b>030121100</b>	<b>Otto-Hahn-Schule</b>				
5	-6820000	- Porto- und Versandkosten	180	0	180	Der gemeldete Haushaltsansatz wurde versehentlich nicht übernommen.
	<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	Neukalkulation.
9	-5482300	- Gastschulbeiträge, Grund-, Haupt- und Realschulen	-93.000	-30.000	-63.000	
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 Hauhaltsführung.
	<b>060245120</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>				
14	-6867000	- örtliche Veranstaltungen (Ferienmaßnahmen/Ferienspiele)	33.450	27.000	6.450	Kostensteigerungen bei der Busbeförderung und der Unterkunft bei Ferienfreizeitenn.
	<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.

	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>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.
	<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>14.572.219</b>	<b>15.150.879</b>	-578.660	
		<b>liquiditätswirksamer Fehlbetrag/ Überschuss (-) 2022</b>	<b>5.161.039</b>	<b>5.739.699</b>	-578.660	

# 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 Stadtplanung - Sachkonto 6777570 (Entwicklung Opelflächen)	Der Sperrvermerk in Höhe von 50 % des Haushaltsansatzes wird aufgehoben.

Rüsselsheim am Main, den

Udo Bausch  
Oberbürgermeister