



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 3

M-Nr.

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

A. HAUSHALTSSATZUNG

§§ 1, 2, 3 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	(241.730.875 EUR)
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	241.826.800 EUR	(241.630.990 EUR)
mit einem Saldo von	280.075 EUR	(99.885 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	280.075 EUR	(99.885 EUR),
--------------------------	-------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.369.965 EUR	(9.189.775 EUR)
---	---------------	------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.674.640 EUR	(8.674.640 EUR)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	77.350.590 EUR	(77.545.770 EUR)
mit einem Saldo von	- 69.675.950 EUR	(- 68.871.130 EUR)

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	69.675.950 EUR	(68.871.130 EUR)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.771.750 EUR	(12.771.750 EUR)
mit einem Saldo von	56.904.200 EUR	(56.099.380 EUR)

mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von

3.401.785 EUR

(3.581.975 EUR)

festgesetzt.

§ 2

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

69.675.950 EUR

(68.871.130 EUR)

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

5.060.000 EUR

(2.910.000 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.

B. Ergebnishaushalt

	Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2023 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2023 EUR	Defizit- veränderung 2023 EUR	Erläuterung
	010100010	Ortsbeirat				
1	-6869200	- Aufwendungen in besonderen Fällen, Ortsbeirat Königstädten	255	155	100	Anpassung der Haushaltsansätze an die Vorjahreswerte.
2	-6869300	- Aufwendungen in besonderen Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	255	155	100	
3	-6163150	- Unterhaltung EDV (zentral)	123.930	348.930	-225.000	Die Finanzierung der Lizenzierung der Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung erfolgt über den investiven Finanzhaushalt.
	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit				
4	-6880000	- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	3.020	2.980	Anpassung gemäß Frauenförderplan.
	020211400	Ortsgericht				
5	-6010100	- Aufwendungen für Büromaterial	500	0	500	Die Ansätze wurden versehentlich nicht aufgenommen.
6	-6063000	- Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	150	0	150	
7	-6089100	- Verbrauchsmaterial	50	0	50	
8	-6820000	- Porto- und Versandkosten	430	0	430	
9	-6832000	- Telefon- und Internetkosten	150	0	150	
10	-6840000	- amtliche Bekanntmachungen	800	0	800	
11	-6880000	- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	500	
	020211500	Ordnungsangelegenheiten				
12	-6165000	- Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	10.000	0	10.000	Nachmeldung: Instandhaltung von Sirenenanlagen.
	030121130	Grundschule Königstädten				
13	-6993275	- Pakt für den Nachmittag	106.785	53.690	53.095	Anpassung des Ansatzes.
	030121160	Grundschule Parkschule				
14	-6993275	- Pakt für den Nachmittag	35.000	0	35.000	Der Ansatz wurde versehentlich nicht berücksichtigt.
	030121170	Grundschule Hasengrund				
15	-6993275	- Pakt für den Nachmittag	5.000	2.515	2.485	Anpassung des Ansatzes.
	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule				
16	-5421520	-Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-144.000	144.000	-288.000	Korrektur des Vorzeichens.
	030729320	Schulsozialarbeit				
17	- Pos. 11/12	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.880	781.380	-73.500	Die Personalaufwendungen sind entsprechend dem Stellenplan der Kostenstelle 030729330 (Jugendberufshilfe) zuzuordnen.
	030729330	Jugendberufshilfe				
18	- Pos. 11/12	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.500	0	73.500	

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2023 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2023 EUR	Defizit- veränderung 2023 EUR	Erläuterung
PG 0501	Hilfen für Asylbewerber				
19 -6010100	- Büromaterial	1.015	605	410	Nachmeldungen für neue Mitarbeiter*innen.
20 -6163100	- EDV-Unterhaltung	1.450	1.060	390	
21 -6832000	- Telefon- und Internetkosten	22.985	21.955	1.030	
22 -6850000	- Reisekosten	1.630	1.260	370	
23 -7252020	- Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	25.000	0	25.000	Die Ansätze wurden versehentlich nicht aufgenommen.
24 -7030000	- Kfz-Steuer	410	0	410	
050243250	Gemeindeschwester 2.0				
25 -5421000	- Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-88.000	0	-88.000	Die Ansätze wurden versehentlich nicht aufgenommen.
26 -6201030	- Entgelte Aushilfen	110.000	0	110.000	
27 -6010100	- Aufwendungen f. Büromaterial	50	0	50	
28 -6089000	- Verbrauchsmaterial	30	0	30	
29 -6820000	- Porto- und Versandkosten	50	0	50	
30 -6832000	- Telefon- und Internetkosten	160	0	160	
31 -6850000	- Reisekosten	160	0	160	
32 -6864000	- Informationsmaterial	50	0	50	
33 -6869000	Grundhafte Sanierung ÜF - Graben- und	25	0	25	
34 -6880000	Joh.-Seb.-Bach-Straße	2.000	0	2.000	
050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege				
35 -7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	60.200	24.200	36.000	Finanzierung einer halben Stelle beim Stadtteilverein Dicker Busch (siehe DS-Nr. 829/16-21)
PG 0604	diverse Kindertageseinrichtungen				
36 -6884600	- Kosten der Fortbildung, Inklusion	35.505	17.825	17.680	Anpassung der Aufwendungen an die entsprechende Zuweisung des Kreises.
060446413	Kita Sachsenweg				
37 -6063000	- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	15.940	-9.240	Da die Erweiterung der Kita Sachsenweg erst Anfang 2025 fertiggestellt wird, kann der Ansatz reduziert werden.
060546000	Kinder- und Jugendhäuser				
38 -6161200	- Mieter-Bauunterhaltung	1.000	0	1.000	Die Ansätze wurden versehentlich nicht aufgenommen.
39 -6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	0	35.000	
40 -6705000	- Mietnebenkosten	12.500	0	12.500	
060546010	Freizeithaus Dicker Busch				
41 -6161100	- Vermieter-Bauunterhaltung	6.000	0	6.000	
060546020	Jugendtreff Haßloch-Nord				
42 -6161100	- Vermieter-Bauunterhaltung	5.000	0	5.000	
060546040	Jugendtreff Königstädten				

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2023 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2023 EUR	Defizit- veränderung 2023 EUR	Erläuterung	
43	-6161200	- Mieter-Bauunterhaltung	1.000	0	1.000	
44	-6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	0	10.000	
45	-6705000	- Mietnebenkosten	3.000	0	3.000	
	110170000	Abwasserbeseitigung				
46	-6832000	- Telefon- und Internetkosten	6.600	4.025	2.575	
	150179100	Wirtschaftsförderung				
47	-6861200	- Kosten der Wirtschaftsförderung	33.100	3.505	29.595	Die Mittel sind für zahlreiche Maßnahmen der Wirtschafts- förderung und Stadtentwicklung erforderlich.
48	-6994060	- Maßnahmen der Stadtentwicklung	46.000	39.775	6.225	
49	-7128720	- Zuschuss Gewerbeverein	30.000	12.000	18.000	
		ordentliches Ergebnis (Überschuss)	280.075	99.885	-180.190	

C. Investiver Finanzhaushalt 2023

	Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2023 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2023 EUR	Veränderung 2023 EUR	Erläuterung
1	010160060 U1U16006AG	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Rathaus Sanierung Planungskosten <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	200.000 100.000	300.000 0	-100.000 100.000	verschiebung, Finanzplanungszeitraum (FP): in 2024 400.000 statt 300.000
2	03012117AK	Brandsanierung <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	1.000.000 1.500.000	2.000.000 0	-1.000.000 1.500.000	Verschiebung, FP: in 2024 1.500.000 statt 500.000
3	03012117ZC	Versicherungserstattung Brandschaden	-1.000.000	-2.000.000	1.000.000	Verschiebung, FP: in 2024 1.000.000 statt 0
4	030121180 03012118AB	Eichgrundschule Optimierung Ganztag und Erweiterung	750.000	1.120.000	-370.000	Umplanung
5	03022251AH	Weiterentwicklung <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0 200.000	100.000 0	-100.000 200.000	Verschiebung, FP: in 2025 600.000 statt 500.000
6	030323000 03032300AI	Max-Planck-Schule Atrium/Hauptgebäude Sanierung	3.900.000	2.500.000	1.400.000	Erweiterung Brandschutzkompensationsmaßnahmen
7	030528100 03052810A	Alexander-von-Humboldt-Schule Sanierung Sporthalle Dicker Busch	250.000	0	250.000	Maßnahme wurde versehentlich nicht aufgenommen
8	050142000 GWG2023	Hilfen für Asylbewerber Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.370	9.360	2.010	
9	GWGEDV2023	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	7.820	3.450	4.370	Nachmeldung für notwendige Neueinstellungen
10	050562000 GWG2023	Wohnungswesen Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	6.000	3.000	Nachmeldung für notwendige Neueinstellungen
11	GWGEDV2023	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	12.280	5.680	6.600	Nachmeldung für notwendige Neueinstellungen
12	060446400 06044640AL	Kita allgemein Großraumbriefkästen	50.000	100.000	-50.000	Verschiebung, FP: in 2024 50.000 statt 0
13	06044640AK	Digitalisierung alle Kitas	50.000	100.000	-50.000	Verschiebung, FP: in 2024 190.000 statt 140.000

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2023 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2023 EUR	Veränderung 2023 EUR	Erläuterung
14	060446409 060446409D Kita Kohlseestraße Erweiterung (Ü3 und Hort) <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0 100.000	100.000 0	-100.000 100.000	Verschiebung, FP: in 2024 400.000 statt 300.000
15	060446411 060446411C Kita Liebigstraße bauliche Veränderungen (Planungsrate) <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0 50.000	50.000 0	-50.000 50.000	Verschiebung, FP: in 2024 150.000 statt 100.000
16	060446415D 060446415D Kita Zamenhofstraße Neue Küche	50.000	0	50.000	Verschiebung, FP: in 2024 0 statt 50.000
17	060446430 060446430A Kita Hessenring 70 Neubau Planungskosten <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0 100.000	100.000 0	-100.000 100.000	Verschiebung, FP: in 2024 100.000 statt 0
18	060446433 060446433A Kita Amselstraße Neubau Planungskosten <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0 100.000	100.000 0	-100.000 100.000	Verschiebung, FP: in 2024 100.000 statt 0
19	12016300 12016300EM Gemeindestraßen Grundhafte Sanierung ÜF - Graben- und Joh.-Seb.-Bach-Straße	100.000	0	100.000	Konkretisierung Stadtanteil zu Landesmaßnahme
20	130158000 EDV Park- und Gartenanlagen Hard- und Software	13.000	4.160	8.840	Nachmeldung
	Kreditaufnahme (insgesamt):	69.675.950	68.871.130	804.820	
	Verpflichtungsermächtigungen (insgesamt):	5.060.000	2.910.000	2.150.000	

D. Stellenplan

Neustellen

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Stellenumfang / Stellenwert		Begründung
010100030	Magistrat	1,0 Stelle [Der genaue Stellenwert ist noch festzulegen]	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer	Die noch zu bewertende Stelle ist für die die Funktion der externen Frauenbeauftragten vorgesehen. Die Stelle wird bis zur Konkretisierung der Arbeitsaufgaben, der Eingruppierung und des Stellenumfangs mit einem Sperrvermerk versehen.
010102000	EDV-Dienstleistungen	1,0 Stelle [Der genaue Stellenwert ist noch festzulegen]	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer	Einrichtung eines neuen Fachbereichs und der damit verbundenen eigenständigen Übernahme der Aufgaben der Haushaltssachbearbeitung.
030729300	Betreuungsschule	1,0 Stelle EG S11b mit kw-Vermerk	Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst	Die Stelle wird aufgrund eines langzeiterkrankten Mitarbeiters benötigt. Bis zur Genehmigung des Haushaltsplans 2023 erfolgt eine entsprechende Personalisierung über eine Stelle S12 im Bereich Asyl.

Sonstige Veränderungen

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Veränderungen		Begründung
020205000	Standesamt	1,0 A 13 gD	Stellenplan Teil A: Beamte	Übernahme von Produkt 010102050 (Verwaltungssteuerung)
010103100	Stadtkämmerei	1,0 TVöD 12	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer	Übernahme von Produkt 010101000 (Rechnungsprüfungsamt)
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	0,03 TVöD 7	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer	Anpassung an die Personalbemessung. Übernahme von Produkt 030020000 (Schulverwaltung)
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	1,0 TVöD S14 Sperrvermerk	Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial und Erziehungsdienst	Wegfall des Sperrvermerks gem. DS-293/21-26
060446400	Kindertagesstätten allgemein - Leerstellen -	10,11 TVöD S8b Sperrvermerk	Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial und Erziehungsdienst	Wegfall des Sperrvermerks Korrektur der Bezugsgröße auf 20% der Summe der Fachkraftstellen (Leerstellen) bzw. 15 % der Summe der Fachkraftstellen (Integrationsstellen) zum Stellenplan 2023 und Wegfall der Sperrvermerke vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Magistrat.
060446400	Kindertagesstätten allgemein - Integrationsstellen -	7,59 TVöD S8b Sperrvermerk	Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial und Erziehungsdienst	

Korrektur des Stellenplantageaus - Mehrkosten wurden bereits berücksichtigt

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	bisheriger Stellenwert lt. Stellenplan 2023 (Entwurf)	Neubewertung/ Ausweisung im Stellenplan 2023	Begründung
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	TVöD 8	TVöD 9a	Neubewertung der Stelle zum Stellenplan 2022
130158000	Park- und Gartenanlagen	TVöD 9a	TVöD 9b	Neubewertung der Stelle zum Stellenplan 2022
130412000	Natur- und Umweltschutz	TVöD 8	TVöD 9a	Neubewertung der Stelle zum Stellenplan 2023

Rüsselsheim am Main, den

Udo Bausch
Oberbürgermeister