

Anlage 1: 2. Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt 2022

| | Produkt- nummer | Bezeichnung | Haushalts- ansatz neu | Haushalts- ansatz lt. Entwurf inkl. 1. FS | Defizit- veränderung | Erläuterung |
|----|---------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| | | | 2022 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | |
| | div. Kostenstellen | diverse Teilhaushalte | | | | |
| 1 | - Kontengruppe 11/12 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.196.800 | 68.331.800 | 1.865.000 | Anpassung an die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse. |
| | div. Kostenstellen | diverse Teilhaushalte | | | | |
| 2 | - Kontengruppe 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 39.892.904 | 44.892.904 | -5.000.000 | Pauschalierte Ansatzreduzierung zur Darstellung der voraussichtlichen Ergebnisverbesserung bei den Sach- und Dienstleistungen. Der angegebene bisherige Gesamtansatz berücksichtigt bereits die Veränderungen in der 2. Fortschreibung. |
| | 010100030 | Magistrat | | | | |
| 3 | -6774000 | - Beratungskosten, Gutachten | 5.000 | 15.000 | -10.000 | Anpassung an die unterjährige Entwicklung. |
| 4 | -6860100 | - Aufwendungen für Verfügungsmittel | 1.000 | 3.000 | -2.000 | |
| 5 | -6869100 | - Aufwendungen in besonderen Fällen | 15.000 | 24.900 | -9.900 | |
| | 010102000 | EDV-Dienstleistungen | | | | |
| 6 | -6163150 | - Unterhaltung EDV (zentral) | 204.700 | 230.000 | -25.300 | Anpassung an die unterjährige Entwicklung. |
| 7 | -6163800 | - Unterhaltung und Wartung Netzwerk | 382.700 | 430.000 | -47.300 | |
| | 010102010 | E-Government | | | | |
| 8 | -6774000 | - Beratungskosten, Gutachten | 0 | 25.000 | -25.000 | Die Mittel werden im Rahmen der Digitalisierung zur Zeit nicht benötigt. |
| | 010102110 | Aus- und Fortbildung | | | | |
| 9 | -6880000 | - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 125.000 | 255.000 | -130.000 | Vor dem Hintergrund der vorläufigen Haushaltsführung kann der Ansatz nicht ausgeschöpft werden |
| 10 | -6881000 | - Aufwendungen für Ausbildung | 157.100 | 183.000 | -25.900 | Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. |
| | 010102160 | Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 11 | -6179080 | - Betriebliches Eingliederungsmanagement | 0 | 45.720 | -45.720 | Die ursprünglich vorgesehene externe Vergabe des Eingliederungsmanagements wurde fallen gelassen. |
| | 010102200 | Rechtsamt | | | | |
| 12 | -6771000 | - Aufwendungen f. Rechtsanwälte, Sachverständige, Gerichtskosten | 26.000 | 17.000 | 9.000 | Der Ansatz wird nicht in geplantem Umfang benötigt. |
| | 010103200 | Stadtkasse | | | | |
| 13 | -5101400 | - Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung | -147.100 | -132.500 | -14.600 | Anpassung der Erträge an die tatsächliche Entwicklung. |
| 14 | -5761000 | - Säumniszuschläge | -99.900 | -90.000 | -9.900 | |
| 15 | -5762000 | - Mahngebühren, öff.-rechtl. | -55.500 | -50.000 | -5.500 | |
| | 020202600 | Stadtbüros/Meldewesen | | | | |
| 16 | -5101000 | - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | -520.000 | -450.000 | -70.000 | Anpassung der Erträge an die tatsächliche Entwicklung. |

| | Produkt- nummer | Bezeichnung | Haushalts- ansatz neu 2022 EUR | Haushalts- ansatz lt. Entwurf inkl. 1. FS 2022 EUR | Defizit- veränderung 2022 EUR | Erläuterung |
|----|----------------------|---|---|--|---|--|
| | 020205200 | Wahlangelegenheiten | | | | |
| 17 | -6831100 | - Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. | 8.000 | 25.000 | -17.000 | Der Ansatz wird nicht in geplantem Umfang benötigt. |
| | 030020100 | Schulen (allgemein) | | | | |
| 18 | -6013000 | - Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte | 15.000 | 40.000 | -25.000 | Die entsprechenden Anschaffungen werden erst 2023ff. getätigt. |
| 19 | -6064000 | - Materialaufwand für Einrichtungen/Ausstattungen (zentral) | 300.000 | 380.000 | -80.000 | Die entsprechenden Anschaffungen werden erst 2023ff. getätigt. |
| 20 | -6163400 | - technischer Support (Schulen) | 35.000 | 71.110 | -36.110 | Anpassung an den tatsächlichen unterjährigen Bedarf. |
| 21 | -6777551 | - Schulisches Mobilitätskonzept | 0 | 25.000 | -25.000 | Eine entsprechende Umsetzung erfolgt nicht in 2022. |
| | 030121100 ff. | diverse Schulen | | | | |
| 22 | -6832400 | - Kosten Glasfaseranschluss | 8.880 | 145.740 | -136.860 | Der Anschluss an das Glasfasernetz erfolgt voraussichtlich erst 2023. |
| | 030528100 | Alexander von Humboldt-Schule | | | | |
| 23 | -6063000 | - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 10.000 | 71.485 | -61.485 | Die entsprechenden Anschaffungen verschieben sich entsprechend Baufortschritt. |
| | 030528500 | Sophie-Opel-Schule | | | | |
| 24 | -6161150 | - Contracting Heizung (Grundpreis) | 0 | 130.000 | -130.000 | Der Contracting-Vertrag wird erst 2023 abgeschlossen. |
| 25 | -6063000 | - Materialaufwand für Einrichtungen/Ausstattungen | 50.000 | 272.515 | -222.515 | Die entsprechenden Anschaffungen werden erst 2023/2024 getätigt. |
| | 040233100 | Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater Kultur | | | | |
| 26 | -7680000 | - Verlustübernahme | 3.120.000 | 3.683.000 | -563.000 | Anpassung der Verlustübernahmen für die Eigenbetrieb Kultur 123 auf Basis des Halbjahresberichts 2022. |
| | 040233300 | Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule | | | | |
| 27 | -7680000 | - Verlustübernahme | 951.000 | 1.018.000 | -67.000 | Anpassung der Verlustübernahmen für die Eigenbetrieb Kultur 123 auf Basis des Halbjahresberichts 2022. |
| | 040235000 | Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule | | | | |
| 28 | -7680000 | - Verlustübernahme | 1.432.000 | 1.587.000 | -155.000 | Anpassung der Verlustübernahmen für die Eigenbetrieb Kultur 123 auf Basis des Halbjahresberichts 2022. |
| | 040235200 | Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei | | | | |
| 29 | -7680000 | - Verlustübernahme | 1.493.000 | 1.670.000 | -177.000 | Anpassung der Verlustübernahmen für die Eigenbetrieb Kultur 123 auf Basis des Halbjahresberichts 2022. |
| | 050040000 | Verwaltung - Soziale Leistungen | | | | |
| 30 | -5421000 | - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -144.000 | -187.000 | 43.000 | Reduzierung der Kosten sowie infolgedessen geringere |
| 31 | -6179040 | - Erstellung Mietspiegel | 41.000 | 100.000 | -59.000 | Landeszuweisung. |
| | 050041000 | Leistungen, BTHG | | | | |
| 32 | -6701000 | - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 32.750 | 173.750 | -141.000 | Der Ansatz wird nicht in vollem Umfang benötigt. |
| | 050142000 | Hilfen für Asylbewerber | | | | |
| 33 | -5482000 | - Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden | -3.500.000 | -3.200.000 | -300.000 | Das Volumen der erstattungsfähigen Kosten ist gestiegen. |
| | 050347000 | Förderung der freien Wohlfahrtspflege | | | | |
| 34 | -6994105 | - Rüsselsheim-Pass, Ersatzleistungen | 245.000 | 325.000 | -80.000 | Vergünstigungen im ÖPNV wurden in deutlich geringerem Umfang als erwartet in Anspruch genommen. |

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Haushalts- ansatz neu 2022 EUR | Haushalts- ansatz lt. Entwurf inkl. 1. FS 2022 EUR | Defizit- veränderung 2022 EUR | Erläuterung |
|---------------------|--|---|--|---|--|
| 060145420 | Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | |
| 35 -5421260 | - Zuweisung d. Landes, pädagogische Fachberatung | -66.500 | -45.000 | -21.500 | Nicht geplante Zuweisung gem. Bescheid. |
| 36 -6179850 | - Tagespflegepersonen | 300.000 | 517.750 | -217.750 | Die Belegung der Tagespflegeplätze ist geringer als kalkuliert. |
| 060345340 | Gemeinsame Wohnformen f. Mütter u. Väter mit Kindern | | | | |
| 37 -7251300 | - Leistungen in Einrichtungen | 990.850 | 1.100.000 | -109.150 | Anpassung an die tatsächliche unterjährige Entwicklung. |
| 060345520 | Soziale Gruppenarbeit | | | | |
| 38 -7288200 | - Soziale Trainingskurse | 133.500 | 164.260 | -30.760 | |
| 060345530 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | | | | |
| 39 -7250180 | - Leistungen für ambulante Maßnahmen | 829.850 | 852.200 | -22.350 | |
| 060345560 | Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege | | | | |
| 40 -7250190 | - Leistungen in Familienpflege | 653.200 | 700.000 | -46.800 | Anpassung an die konkrete Antragstellung. |
| 060345570 | Heimerziehung, sonstige Wohnformen | | | | |
| 41 -7251300 | - Leistungen in Einrichtungen | 4.500.000 | 4.788.600 | -288.600 | |
| 060446401ff. | diverse Kindertagesstätten | | | | |
| 42 -5421263 | - Zuweisung des Landes, Förderung der Sprache, Gesundheit u.a. | -551.000 | -375.100 | -175.900 | Anpassung an die konkrete Antragstellung. |
| 43 -5421263 | - Zuweisung des Landes, Unterstützung der Inklusion | -375.840 | -226.800 | -149.040 | |
| 060646500 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | | | | |
| 44 -7128590 | - Zuschuss Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche | 150.000 | 180.000 | -30.000 | Abschluss neuer Verträge. |
| 45 -7128965 | - Zuschuss pro familia | 60.000 | 85.000 | -25.000 | |
| 090161000 | Stadtplanung | | | | |
| 46 -6121000 | - Bauleitplanung | 30.000 | 60.000 | -30.000 | Die Mittel werden in 2022 nicht mehr im geplanten Umfang benötigt. |
| 47 -6776000 | - Vorplanungen, begleitende Planungen | 10.000 | 30.000 | -20.000 | |
| 48 -6776600 | - Prozessbegleitung Opel-Forum und Innenstadt | 10.000 | 100.000 | -90.000 | |
| 49 -6777620 | - Vorbereitende Untersuchungen, Berliner Viertel | 0 | 50.000 | -50.000 | |
| 110170000 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| 50 -5111000 | - Niederschlagswassergebühren nach dem Flächenmaßstab | -3.400.000 | -3.570.000 | 170.000 | Anpassung an die unterjährige Aufkommensentwicklung. |
| 51 -5112100 | - Schmutzwassergebühren nach dem Frischwassermaßstab | -5.900.000 | -6.270.000 | 370.000 | Die Ansätze berücksichtigten bereits eine Gebührenanpassung. |
| 120582100 | Lokale Nahverkehrsorganisation | | | | |
| 52 -6179060 | - Fortschreibung Nahverkehrsplan | 0 | 116.500 | -116.500 | Die Mittel werden in 2022 nicht benötigt. |
| 53 -6994600 | - Parkraumkonzept | 0 | 85.000 | -85.000 | Die Mittel werden in 2022 nicht benötigt. |

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Haushalts- ansatz neu 2022 EUR | Haushalts- ansatz lt. Entwurf inkl. 1. FS 2022 EUR | Defizit- veränderung 2022 EUR | Erläuterung |
|--------------------|---|---|--|---|--|
| 130158000 | Park- und Gartenanlagen | | | | |
| 54 -6161605 | - Grünanlagen, vertiefende Pflegearbeiten | 100.000 | 120.000 | -20.000 | Die Mittel werden in 2022 nicht im geplanten Umfang benötigt. |
| 55 -6161608 | - Schadensbeseitigung Weihnachtsmarkt | 0 | 20.000 | -20.000 | Die Mittel werden in 2022 nicht benötigt. |
| 130585500 | Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald | | | | |
| 56 -6179940 | - Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung | 80.400 | 110.730 | -30.330 | Reduzierung der geplanten Beauftragungen. |
| 150179100 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| 57 -7354990 | - Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost" | 50.000 | 100.000 | -50.000 | Die Umlage fällt nicht in vollem Umfang an. |
| 160190000 | Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen | | | | |
| 58 -5500100 | - Gemeindeanteil Einkommensteuer | -35.300.000 | -37.400.000 | 2.100.000 | Anpassung gem. Mai-Steuerschätzung |
| 59 -5504000 | - Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -8.850.000 | -8.760.000 | -90.000 | Anpassung gem. Mai-Steuerschätzung |
| 60 -5553000 | - Gewerbesteuer | -48.300.000 | -27.700.000 | -20.600.000 | Anpassung an die unterjährige Aufkommensentwicklung. |
| 61 -5559120 | - Spielapparatesteuer | -1.150.000 | -700.000 | -450.000 | Anpassung an die unterjährige Aufkommensentwicklung. |
| 62 -7354101 | - Kreisumlage (FAG-Rückstellung) | 1.556.911 | 0 | 1.556.911 | Rückstellungsbetrag aufgrund der überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen für die Finanzausgleichsjahre 2023 und 2024. |
| 63 -7354500 | - Heimatumlage | 2.502.000 | 1.435.000 | 1.067.000 | Neuberechnung aufgrund des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens. |
| 64 -7380100 | - Gewerbesteuerumlage | 4.025.000 | 2.310.000 | 1.715.000 | Neuberechnung aufgrund des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens. |
| | Summe, Defizitveränderung | | | -21.569.859 | |
| | Fehlbetrag/Überschuss (-) 2022 | -6.997.640 | 14.572.219 | -21.569.859 | |
| | liquiditätswirksamer Fehlbetrag/ Überschuss (-) 2022 | -16.408.820 | 5.161.039 | -21.569.859 | |

Investiver Finanzhaushalt 2022

| Produkt- nummer Investitions- nummer | Bezeichnung | Haushalts- ansatz neu 2022 EUR | Haushalts- ansatz lt. Entwurf / FS 2022 EUR | Veränderung 2022 EUR | Erläuterung |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 020211500 | Ordnungsamt | | | | |
| 1 02021150AI | Mobile Schutzsperrn | 70.000 | 0 | 70.000 | |
| 2 02021150ZB | Mobile Schutzsperrn Landesförderung | -63.000 | 0 | -63.000 | Maßnahme gem. M-Beschluss. |
| 130159000 | Park- und Gartenanlagen | | | | |
| 3 13015900ZA | Investitionspaket Soziale Integration im Quartier Bundesanteil | 0 | -300.000 | 300.000 | Förderanträge wurden abgelehnt, siehe DS-245/21-26 |
| 4 13015900ZB | Investitionspaket Soziale Integration im Quartier Landesanteil | 0 | -60.000 | 60.000 | Maßnahme wird mit Eigenmitteln durchgeführt |
| | Kreditaufnahme (insgesamt): | 53.848.850 | 53.481.850 | 367.000 | |

Stellenplan

| Teilhaushalt / Bezeichnung | Veränderungen | Erläuterungen |
|--|---|--|
| 030729320 1 Schulsozialarbeit | <u>Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst neu:</u> 1,0 TVöD S15 | Die Aufgaben der Fachstelle Jugendberufshilfe werden in das Konzept der Schulsozialarbeit integriert. Es erfolgt eine personelle Übernahme vom Eigenbetrieb Kultur 123 in die Schulsozialarbeit der Stadt. |
| 050448100 Unterhaltsvorschussstelle | <u>Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer</u> 1,5 TVöD 9c 5,56 TVöD 9b | Übernahme von Teilhaushalt 060345740 (Ampspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft) |
| 50562000 Wohnungswesen | <u>Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer</u> 1,0 TVöD 9a Wegfall des Sperrvermerks | Anpassung an den erhöhten Bedarf. |