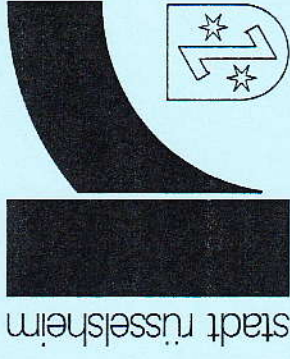


316a/11-16



Verteiler:

1. Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses

**2. Nachrichtlich**

- a) übrige Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung,
- b) Mitglieder der Ortsbeiräte,
- c) Mitglieder des Ausländerbeirats,
- d) Mitglieder des Magistrats,
- e) Schriftführer der Ausschüsse und der Ortsbeiräte,
- f) alle Fachbereiche, Ämter und Einrichtungen,
- g) Büro des Stadtverordnetenvorstehers,
- h) Büro des Oberbürgermeisters
- i) Stabsstelle Gesamtmarketing und Kommunikation

**Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014**

M-Nr. 13/14

Der Magistrat schlägt dem Haupt- und Finanzausschuss vor, den Entwurf der Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplans 2014 wie folgt zu korrigieren:

## A. HAUSHALTSSATZUNG

§ 1 des Entwurfs der Haushaltssatzung 2014 wird geändert und erhält folgende neue Fassung:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	152.084.587 EUR	(142.452.657 EUR)
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	164.359.654 EUR	(161.000.704 EUR)
mit einem Saldo von	- 12.275.067 EUR	(- 18.548.047 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 Fehlbedarf von	12.275.067 EUR	( 18.548.047 EUR),

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 9.019.257 EUR	(- 15.292.237 EUR)
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.804.050 EUR	( 5.804.050 EUR)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.017.905 EUR	( 19.017.905 EUR)
mit einem Saldo von	- 13.213.855 EUR	(- 13.213.855 EUR)
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.213.855 EUR	( 13.213.855 EUR)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.000 EUR	( 5.315.000 EUR)
mit einem Saldo von	7.898.855 EUR	( 7.898.855 EUR)

mit einem Zahlungsmittelbedarf  
des Haushaltsjahres von

14.334.257 EUR

(20.607.237 EUR)

festgesetzt.

Erläuterung: Die in Klammern gesetzten Werte bezeichnen die Zahlen lt. ausgedrucktem Haushaltsplan-Entwurf 2014.

## Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014

### B. Ergebnishaushalt 2014

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2014 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2014 EUR	Defizit- veränderung 2014 EUR	Erläuterung
<b>Diverse</b>	<b><u>Diverse Teilhaushalte</u></b>				
1 -6173200	- Winterdienst	48.680	73.020	-24.340	Die Ansätze wurden versehentlich falsch übernommen
2 -7175125	- Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe, Straßenreinigung	73.020	48.680	24.340	
3 -6900100	- Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	263.495	229.125	34.370	15 prozentige Kostensteigerung.
<b>01010220</b>	<b><u>Rechtsamt</u></b>				
4 -6771000	- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältin, Verfahrenskosten	10.000	6.000	4.000	Überdurchschnittlich viele Klageverfahren in Sachen Grundsteuer B; vermehrt Fragestellungen aus Spezialrechtsgebieten.
<b>010102400</b>	<b><u>Öffentlichkeitsarbeit/Gesamtm Marketing</u></b>				
5 -6163140	- Softwarepflegekosten (sonstiges)	2.500	0	2.500	Pflegekosten für die neue Software zum Raummanagement
<b>020211500</b>	<b><u>Ordnungsangelegenheiten</u></b>				
6 -7175150	- Kostenerstattung an die Betriebshöfe, Hochwasserschutzübung	10.000	0	10.000	Kosten für die Durchführung einer Deichverteidigungsübung.
<b>030020000</b>	<b><u>Schulverwaltung</u></b>				
7 -6139000	- sonstige weitere Fremdleistungen	300.000	0	300.000	Kosten für die Essensausgabe im Rahmen der Mittagessenversorgung.
<b>030729300</b>	<b><u>Betreuungsschule</u></b>				
8 -5110010	- Verpflegungskostensatz	-2.000	0	-2.000	Verpflegungsänderung im Rahmen der Ferienbetreuung.
9 -6821100	- Lebensmittel und Getränke	2.000	0	2.000	
<b>030729310</b>	<b><u>Betreuungsschule - Verwaltung</u></b>				
10 -6163140	- Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	2.400	1.100	Nachmeldung.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2014 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2014 EUR	Defizit- veränderung 2014 EUR	Erläuterung
<b>060145200</b>	<b><u>Förderung von Kindern in Tagespflege</u></b>				
11 -5101100	- Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-200.000	-230.000	30.000	Im Sinne einer exakteren Darstellung von Aufwendungen und Erträgen erfolgte eine Neuverteilung.
12 -5101110	- Entgelt für kostenpflichtige Leistungen, Kostenübernahme Jugendhilfe	-30.000	0	-30.000	
13 -6179850	- Tagespflegepersonen, Geldleistungen	445.000	470.000	-25.000	
14 -6179851	- Tagespflegepersonen, Erstattung von Versicherungsbeiträgen	25.000	0	25.000	
<b>060446403</b>	<b><u>Kindertagesstätte Auerbacher Str. 5</u></b>				Der Ansatz wurde versehentlich falsch übernommen.
15 -5110010	- Verpflegungskostensatz	-34.913	-341.913	307.000	
<b>060446417</b>	<b><u>Kita Zum Büttelacker 2</u></b>				Kosten für die Unterbringung in Pavillons für die Zeit der Sanierung.
16 -6162700	- Pavillons	360.000	85.000	275.000	
<b>060446425</b>	<b><u>Kita Berliner Viertel (Karlsbader Straße)</u></b>				Nachmeldungen. Die Kalkulation erfolgte auf der Basis von 3 Monaten.
17 -5110500	- Kindertagesstättengebühren	-4.320	-25.050	20.730	
18 -5110010	- Verpflegungskostensatz	-1.260	-13.125	11.865	
19 -6201030	- Entgelt Aushilfen	600	1.000	-400	
20 -6010100	- Aufwendungen für Büromaterial	250	200	50	
21 -6051000	- Stromkosten	1.000	0	1.000	
22 -6057500	- Wasser	400	0	400	
23 -6058000	- Heizung (Öl, Gas)	2.000	0	2.000	
24 -6161900	- Unterhaltung der Außenspielflächen	750	3.000	-2.250	
25 -6163000	- Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen	100	80	20	
26 -6163100	- Unterhaltung EDV	45	180	-135	
27 -6173000	- Fremdreinigung	2.500	0	2.500	
28 -6173200	- Winterdienst	200	0	200	
29 -6731000	- Grundsteuer, Müll	1.000	0	1.000	
30 -6779020	- Kosten der Praxisberatung	275	230	45	
31 -6793000	- Hygieneüberwachung	50	80	-30	
32 -6831100	- Benutzerteilige KIV, KGRZ, u.a.	25	100	-75	
33 -6832000	- Telefon- und Internetkosten	250	460	-210	
34 -6850000	- Reisekosten	70	40	30	

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2014 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2014 EUR	Defizit- veränderung 2014 EUR	Erläuterung
35 -6862100	- Lebensmittel und Getränke	1.260	13.125	-11.865	
36 -6880000	- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	530	480	50	
37 -6880100	- EDV-Fortbildung	60	750	-690	
38 -7175125	- Kostenersatzung für Straßenreinigung	250	0	250	
39 -7175100	- Kostenersatzung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	1.000	-500	
<b>060446427</b>	<b><u>Kinderkrippe August-Bebel-Straße</u></b>				
40 -5110500	- Kindertagesstättengebühren	-66.815	0	-66.815	Nachmeldungen.
41 -5110010	- Verpflegungskostensatz	-7.560	0	-7.560	
42 -6161100	- Vermieter-Bauunterhaltung	2.000	0	2.000	
43 -6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.000	0	19.000	
44 -6705000	- Miethnebenkosten	19.000	0	19.000	
<b>090161520</b>	<b><u>Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II</u></b>				
45 -6706000	- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Nachbarschaftszentrums	27.000	20.000	7.000	Anpassung des Ansatzes aufgrund erhöhter Nebenkosten- abrechnungen 2012/2013.
<b>090161530</b>	<b><u>Stadtbau in Hessen</u></b>				
46 -6776000	- Vorplanungen, begleitende Planungen	27.500	40.000	-12.500	Gegenfinanzierung des Klimaschutzkonzeptes.
<b>100188200</b>	<b><u>Unbebautes Grundvermögen</u></b>				
47 -6165000	- Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch und von Infrastrukturvermögen	10.000	0	10.000	Die Aufwendungen dienen der Unterhaltung von Kleingarten- anlagen. Bislang erfolgte die Veranschlagung als Investition.
<b>100161300</b>	<b><u>Bauaufsichtsamt</u></b>				
48 -6163140	- Softwarepflegekosten - Sonstiges	14.270	3.950	10.320	Umstellung der Software.
49 -6880100	- EDV-Fortbildung	4.170	2.500	1.670	Umstellung der Software.
<b>110170000</b>	<b><u>Abwasserbeseitigung.</u></b>				
50 -6774000	- Beratungskosten, Gutachten	270.000	20.000	250.000	Beratungskosten in Zusammenhang mit der Einführung einer gesplitteten Abwassergebühr.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2014 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2014 EUR	Defizit- veränderung 2014 EUR	Erläuterung
130412000	<u>Natur- und Umweltschutz</u>				
51 -5410200	- Zuweisung des Bundes (Klimaschutzkonzept)	-72.250	0	-72.250	Per Saldo entstehen Kosten von 12.750,- EUR.
52 -6993247	- Klimaschutzkonzept	85.000	0	85.000	
160190000	<u>Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen</u>				
53 -5401010	- Schlüsselzuweisungen	-37.210.950	-27.388.050	-9.822.900	Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Finanzkraftgarantie.
54 -7353110	- Kompensationsumlage	1.241.000	1.459.000	-218.000	Endgültige Festsetzung der Kompensationsumlage.
55 -7354100	- Kreisumlage	18.987.000	16.422.000	2.565.000	Neuberechnung der Kreisumlage als Folge der höheren Schlüsselzuweisung.
160291190	<u>Kredite - Sonderinvestitionsprogramm</u>				
56 -7710099	- Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	355.100	355.000	100	Endgültige Festsetzung der Zinsdienstumlage.
	<b>Fehlbetrag 2014</b>	<b>12.275.067</b>	<b>18.548.047</b>	<b>-6.272.980</b>	
	<b>liquiditätswirksamer Fehlbetrag 2014</b>	<b>9.019.257</b>	<b>15.292.237</b>	<b>-6.272.980</b>	

### C. Investiver Finanzhaushalt 2014

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2014 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2014 EUR	Veränderung EUR	Erläuterung
1 060040700 -INV	<u>Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales</u> - Inventar	2.800	0	2.800	Nachmeldung.
2 060446417 - 060446417C	<u>Kindertagesstätte Zum Büttelacker 2</u> - Sanierung	780.000	0	780.000	Grundlegende Sanierung der Kindertagesstätte Zum Büttelacker 2.
3 060446426 -060446426A	<u>Kindertagesstätte Dicker Busch (Interimslösung)</u> - Baukosten	712.200	1.500.000	-787.800	Die Mittel werden in 2014 nicht im veranschlagten Umfang benötigt und daher in die Haushaltsjahre 2015f. verschoben.
4 130412000 -13041200AG	<u>Natur und Umweltschutz</u> - Erwerb eines Genossenschaftsanteils	5.000	0	5.000	Beteiligung der Stadt Rüsselsheim an der Untermain EneuerbareEnergien GmbH & Co. KG.
<b>Kreditaufnahme (insgesamt):</b>		<b>13.213.855</b>	<b>13.213.855</b>	<b>0</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>		<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>0</b>	

Rüsselsheim, den 21.01.2014

~~Patrick Bülghardt  
Oberbürgermeister~~