

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

F o r t s c h r e i b u n g zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 1 5

M-Nr. 32/15

Der Magistrat schlägt dem Haupt- und Finanzausschuss vor, den Entwurf der Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplans 2015 wie folgt zu korrigieren:

A. HAUSHALTSSATZUNG

§ 1, § 2 und § 3 des Entwurfs der Haushaltssatzung 2015 werden geändert und erhalten folgende neue Fassung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	148.008.760 EUR	(157.983.640 EUR)
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	162.962.100 EUR	(164.795.375 EUR)
mit einem Saldo von	- 14.953.340 EUR	(- 6.811.735 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 vom	14.953.340 EUR	(6.811.735 EUR),
--------------------------	----------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 11.937.230 EUR	(- 3.795.625 EUR)
---	------------------	-------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.885.995 EUR	(5.765.675 EUR)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.094.495 EUR	(22.855.825 EUR)
mit einem Saldo von	- 18.208.500 EUR	(- 17.090.150 EUR)

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.208.500 EUR	(17.090.150 EUR)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.840.000 EUR	(5.840.000 EUR)
mit einem Saldo von	12.368.500 EUR	(11.250.150 EUR)

mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von

17.777.230 EUR (9.635.625 EUR)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

18.208.500 EUR (17.090.150 EUR)

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

16.420.000 EUR (11.420.000 EUR)

festgesetzt.

Erläuterung: Die in Klammern gesetzten Werte bezeichnen die Zahlen lt. ausgedrucktem Haushaltsplan-Entwurf 2015.

Fortschreibung zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015

B. Ergebnishaushalt 2015

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2015 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2015 EUR	Defizit- veränderung 2015 EUR	Erläuterung
Diverse	<u>Diverse Teilhaushalte</u>				
1 -6161100	- Vermieter-Bauunterhaltung	3.266.400	3.936.400	-670.000	Geplante Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung bei Schulen, beim Hallenbad und der allgemeinen Verwaltung werden auf das Jahr 2016 verschoben.
2 -9601510	- Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstatt)	650.900	401.700	249.200	Anpassung an die veränderte Kostenstruktur im Teilhaushalt 010160070 (Gebäudewirtschaft (Werkstatt)).
010102050	<u>Verwaltungssteuerung und -organisation</u>				
3 -6139000	- sonstige weitere Fremdleistungen	0	33.000	-33.000	Die Kosten des Sicherheitsbeauftragten werden künftig im Teilhaushalt 010102160 (Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen) dargestellt.
010102160	<u>Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>				
4 -6139000	- sonstige weitere Fremdleistungen	33.000	0	33.000	
5 -6492000	- Beihilfen	435.000	450.000	-15.000	Die Verbuchung der Kostenerstattung für die Verwaltung der Beihilfe erfolgt künftig über das Sachkonto 71744300.
6 -71744300	- Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	0	15.000	
010102450	<u>Stadtmarketing</u>				
7 -6994300	- Hessentag, Planungskosten	0	100.000	-100.000	Die Kosten werden im neuen Teilhaushalt 040337000 (Hessentag) dargestellt.
010160050	<u>Gebäudewirtschaft</u>				
8	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.048.100	2.263.000	-214.900	Ein Teil der Personalaufwendungen werden der Kostenstelle 010160070 (Gebäudewirtschaft (Werkstatt)) zugeordnet.
010160070	<u>Gebäudewirtschaft (Werkstatt)</u>				
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	546.900	332.000	214.900	
10 -6063000	- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	1.000	7.000	Materialkosten, die nicht unmittelbar objektbezogen zugeordnet werden können.
11 -6701000	- Miete, Pachten, Erbbauzinsen	19.000	0	19.000	Vorübergehende Anmietung von Werkstatträumen bei den

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2015 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2015 EUR	Defizit- veränderung 2015 EUR	Erläuterung
12 -670500	- Mietnebenkosten	8.300	0	8.300	Städtischen Betriebshöfen u. d. Ausbildungsverbund Metall. Anpassung der Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen an die veränderte Kostenstruktur.
13 -9101510	- Erlöse aus Leistungsverrechnungen (Werkstatt)	-650.900	-401.700	-249.200	
020105200	<u>Wahlangelegenheiten</u>				
14 -6010100	- Aufwendungen für Büromaterial	44.500	10.000	34.500	Mehrkosten zur Durchführung des Bürgerentscheids und der Landratswahl (inkl. möglicher Stichwahl).
15 -6131100	- Tagegelder, Erfrischungszuschläge	11.000	3.500	7.500	
16 -682000	- Porto- und Versandkosten	37.000	4.000	33.000	
020202600	<u>Stadtbüros</u>				
17 -6880100	- EDV-Fortbildung	11.000	3.000	8.000	Schulungskosten für ein neues Verfahren im Meldewesen.
030020000	<u>Schulservice</u>				
18 -5421540	- Zuweisung des Landes, Schule@Zukunft	-15.000	-16.000	1.000	Korrektur.
19 -6171000	- Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	0	2.000	Die Kosten für die fachgerechte Entsorgung von Chemikalien wurden bislang nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt.
030729310	<u>Verwaltung Betreuungsschulen</u>				
20 -6163140	- Softwarepflegekosten	4.750	3.500	1.250	Umrüstung der Platz- und Beitragsverwaltung.
030729320	<u>Schulsozialarbeit</u>				
21 -5488130	- Personalkostenerstattungen	-150.000	-125.000	-25.000	Anhebung entsprechend der Finanzierungszusage des Kreises.
030829540	<u>Jugendverkehrsschule</u>				
22 -6163000	- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	500	300	Ersatzbeschaffungen von defekten Akkus.
040132100	<u>Stadtmuseum</u>				
23 -7175130	- Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe, Grünpflege	1.100	11.400	-10.300	Die Kostenerstattungen beziehen sich auf die Festungsanlage.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2015 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2015 EUR	Defizit- veränderung 2015 EUR	Erläuterung
040337000	<u>Hessentag</u>				
24 -6994300	- Hessentag, Vorbereitungskosten	500.000	0	500.000	Mit der Entscheidung zur Ausrichtung des Hessentages 2017 sind umgehend vorbereitende Maßnahmen zu ergreifen. Die entsprechenden Aufwendungen sind Teil der förderfähigen Kosten, die durch die Stadt vorfinanziert und durch den Landeszuschuss von 3,5 Mio. EUR gedeckt werden.
060040720	<u>Kita-Verwaltung</u>				
25 -6163140	- Softwarepflegekosten	5.500	4.250	1.250	Umrüstung der Platz- und Beitragsverwaltung.
060145420	<u>Förderung von Kindern in Tagespflege</u>				
26 -6163140	- Softwarepflegekosten	2.970	1.720	1.250	Umrüstung der Platz- und Beitragsverwaltung.
060346600	<u>Frühe Hilfen</u>				
27 -7128000	- Zuschüsse für laufende Zwecke	32.500	26.000	6.500	Erhöhung der Aufwendungen für Familienkrankenschwestern.
060446400	<u>Kindertagesstätten (Allgemein)</u>				
28 -6779025	- externe Kosten für Integrationsmaßnahmen in Kitas	47.600	44.500	3.100	Vertragsanpassung.
060446402- 060446420	<u>Diverse Kindertagesstätten</u>				
29 -5421264	- Zuweisung des Landes (KiföG Pauschale für I-Maßnahmen)	-74.880	0	-74.880	Landeszuweisung für Integrationsmaßnahmen an verschiedenen Kindertagesstätten.
060446416	<u>Kita Rheinstraße 43</u>				
30	- ordentliche Erträge	0	-118.970	118.970	Die Übergangslösung wird beendet. Die Erträge und Aufwendungen werden bei den aufnehmenden Einrichtungen veranschlagt.
31	- ordentliche Aufwendungen	0	135.725	-135.725	
32	- Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	44.372	-44.372	
diverse 33 Kostenstellen	<u>diverse Kostenstellen</u> - Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0	-44.372	44.372	Gegenbuchung zu den reduzierten Leistungsverrechnung bei der Kostenstelle 060446416.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2015 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2015 EUR	Defizit- veränderung 2015 EUR	Erläuterung
060446410	<u>Kita Lengfeldstr. 10</u>				
34 -5110500	- Kindertagesstättengebühren	-68.770	-59.760	-9.010	Die Erhöhung der Erträge steht in Zusammenhang mit dem Wegfall der Übergangslösung für die ehemalige Kita Rheingauer Straße 43.
060446417	<u>Kita Zum Büttelacker 2</u>				
35 -6162700	- Pavillons	25.000	0	25.000	Die Pavillons werden noch für 4 Monate benötigt.
080157000	<u>Freizeitbad an der Lache</u>				
36 -6774600	- Neukonzeption Hallenbad	0	50.000	-50.000	Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt im investiven Finanzhaushalt unter der Investitionsnr. 08015700AG (Sportbad-Neubau).
100236500	<u>Festungsanlage</u>				
37 -7175130	- Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe, Grünpflege	30.300	20.000	10.300	Bisher unter der Kostenstelle 040132100 (Stadtmuseum) veranschlagt.
100188210	<u>Bebautes Grundvermögen</u>				
38 -5485500	- Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.100	18.100	-36.200	Der Ansatz wurde versehentlich mit falschem Vorzeichen erfasst.
130158000	<u>Park- und Gartenanlagen</u>				
39 -7175131	- Kostenerstattung für Grünpflege, Sonderaufgaben	157.000	0	157.000	Infolge der erhöhten Kostenerstattungen für Grünpflege
40 -7681000	- Verlustübernahme Betriebshöfe, Abt. Grünpflege	0	157.000	-157.000	entfällt die Veranschlagung einer etwaigen Verlustübernahme.
150235000	<u>Kultur 123 - Volkshochschule</u>				
41 -7680000	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	879.800	776.300	103.500	Die Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten im Opel-Altwerks-Areal und die entsprechenden Umzüge werden über eine erhöhte Verlustübernahme abgedeckt.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2015 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2015 EUR	Defizit- veränderung 2015 EUR	Erläuterung
150235500	<u>Kultur- und Bildungszentrum (Treff)</u>				
42 -7175100	- Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	0	4.000	Der Ansatz wurde versehentlich nicht angemeldet.
160190000	<u>Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen</u>				
43 - 5553000	- Gewerbesteuer	-35.000.000	-45.000.000	10.000.000	
44 -7380100	- Gewerbesteuerumlage	5.750.000	7.393.000	-1.643.000	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an das reduzierte Gewerbesteueraufkommen.
	Fehlbetrag 2015	14.953.340	6.811.735	8.141.605	
	liquiditätswirksamer Fehlbetrag 2015	11.937.230	3.795.625	8.141.605	

C. Investiver Finanzhaushalt 2015

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2015 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2015 EUR	Veränderung EUR	Erläuterung
010103000	<u>Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement</u>				
1 - GWG2015	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	1.000	arbeitsmedizinisch erforderliches Stehpult
010160050	<u>Fachbereich Gebäudewirtschaft</u>				
2 - INV	Inventar	10.000	0	10.000	Neue Büroausstattung aufgrund neuer (befristeter) Stellen
030829540	<u>Jugendverkehrsschule</u>				
3 - GWG2015	Geringwertige Wirtschaftsgüter	750	0	750	technische Ausstattung zur Durchführung von Verkehrserziehung
040132100	<u>Stadtmuseum</u>				
4 - 04013210AD	Neugestaltung	238.000	176.000	62.000	Über die zusätzlichen Landesmittel soll eine Neukonzeptionierung der Dauerausstellung Mittelalter - Neuzeit durchgeführt werden
5 - 04013210ZB	Zuweisung des Landes für Neugestaltung	-62.000	0	-62.000	
040132100	<u>Stadtmuseum</u>				
6 - 04013210AJ	Interaktives Modell der Festung ¹⁾	58.320	0	58.320	Integration eines Festungsmodells in die Dauerausstellung
7 - 04013210ZC	Drittmittel für interaktives Modell der Festung	-58.320	0	-58.320	Finanzierung erfolgt durch Spenden
					<u>1) Sperrvermerk:</u> Die Mittel sind gesperrt bis zur Sicherstellung der Vollfinanzierung
040337000	<u>Hessentag 2)</u>				
8 - 04033700AA	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags	1.000.000	0	1.000.000	Mit der Entscheidung zur Ausrichtung des Hessentags 2017 sind entsprechende Maßnahmen in Angriff zu nehmen
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	5.000.000	0	5.000.000	<u>2) Sperrvermerk:</u> Die Mittel sind mit Ausnahme von 500.000 € für Planungs- und Vorbereitungskosten gesperrt. Die Entsperrung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Beschlussfassung über die jeweiligen Einzelmaßnahmen.

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushalts- ansatz neu 2015 EUR	Haushalts- ansatz lt. Entwurf 2015 EUR	Veränderung EUR	Erläuterung
060446400	<u>Kindertagesstätten allgemein (Zuschuss Feie Träger)</u>				
9 -GWG2015	Geringwertige Wirtschaftsgüter	36.600	36.000	600	Übertragungsfehler bei der Anmeldung
080156200	<u>Großsporthalle Rüsselsheim</u>				
10 - 08015620AB	Zuschuss an TG für Hallenboden im Gegenzug für Hallenbenutzungsrechte	25.000	0	25.000	Zur Sicherstellung des Schulsports während der Renovierungsphase
090161530	<u>Stadtumbau in Hessen</u>				
11 - 09016153AI	Interkommunale Projekte	551.000	470.000	81.000	Mehrkosten Ölhafenbrücke Raunheim Restfinanzierung Radweg Opelhafen
	Kreditaufnahme (insgesamt):	18.208.500	17.090.150	1.118.350	
	Verpflichtungsermächtigungen:	16.420.000	11.420.000	5.000.000	

D. Investitionsprogramm 2014 - 2018

Produkt- nummer Investitions- nummer	Bezeichnung	Gesamtbetrag	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019ff EUR
040337000	Hessentag						
1 - 04033700AA	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags	-10.000.000	-1.000.000 ¹⁾	-6.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>-5.000.000</i>				
2 - 04033700ZA	Zuweisung des Landes für Investitionen 2) Hessentag	6.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

1) Sperrvermerk: Die Mittel sind mit Ausnahme von 500.000 € für Planungs- und Vorbereitungskosten gesperrt.
Die Entsperrung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Beschlussfassung über die jeweiligen Einzelmaßnahmen.

2) Ein Bewilligungsbescheid des Landes liegt noch nicht vor. Die Verteilung der erwarteten Zuweisungen auf die einzelnen Jahre ist daher vorläufig

E. Stellenplan

Produkt-Nr.	Veränderungen
010160050 Gebäudewirtschaft	1,0 TVöD 10 Abgabe an Produkt 010160070 1,0 TVöD 9 ku Abgabe an Produkt 010160070 1,0 TVöD 8 Abgabe an Produkt 010160070 9,0 TVöD 6 Abgabe an Produkt 010160070
010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt	1,0 TVöD 10 Übernahme von Produkt 010160050 1,0 TVöD 9 ku Übernahme von Produkt 010160050 1,0 TVöD 8 Übernahme von Produkt 010160050 9,0 TVöD 6 Übernahme von Produkt 010160050

Rüsselsheim, den 10.02.2015

Patrick Burghardt
Oberbürgermeister