

2. Kenntnisnahme - Vorlage für das Haushaltsjahr 2005

betreffend über- und außerplanmäßige Ausgaben, zu deren Leistung der Magistrat bis einschließlich 28.02.2006 seine Zustimmung gegeben hat.

A. Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0100 - 6501	Rechnungsprüfungsamt Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	210,00	30,33	02.12.05	Durchführung der Frühjahrssitzung der Hessischen Datenbeauftragten.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 0100.6500 - Rechnungsprüfungsamt; Bürobedarf, Bücher, Bekanntmachungskosten.
2	0220 - 6500	Rechtsamt Bürobedarf, Bücher, Bekanntmachungskosten	2.700,00	337,39	15.12.05	Mehrausgaben insbesondere durch Neuauflagen von Gesetzestexten.	Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 0220.1640 - Rechtsamt; Kostenerstattung für Verdienstausschuss.
3	0250 - 5800	Büro für internationale Zusammenarbeit, Integration und Europafragen Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	20.000,00	2.025,83	06.12.05	Unvorhersehbare und nicht geplante Veranstaltungen wie z.B. der deutsch-französische Tag oder die Verleihung des Stadtwappens.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 0250.5802 - Büro für internationale Zusammenarbeit, Integration und Europafragen ; Integrationsmaßnahmen - .

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0520 - 6500	<u>Wahlangelegenheiten</u> Bürobedarf, Bücher, Bekanntmachungskosten	20.000,00	4.372,00	04.08.05	Mehrausgaben aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl.	Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 0520.1600 - Wahlangelegenheiten; Erstattung des Bundes und 0520.1610 Wahlangelegenheiten; Erstattung des Landes -.
5	- 6730	Benutzerentgelte KIV, KGRZ u.a.	10.000,00	11.787,35	04.08.05		
6	- 6750	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000,00	2.409,56	04.08.05		
7	0600 - 6551	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Verfahrenskosten	11.000,00	1.429,18	09.12.05	Nicht vorhersehbare Verfahrenskosten für eine Zivilstreitigkeit.	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.
8	1200 - 6130	<u>Natur- und Umweltschutz</u> Überwachung kommunaler Altlasten	33.671,56	18.153,48	01.11.05	Vom Regierungspräsidium Darmstadt wurden zu den regelmäßigen Grundwasseruntersuchungen an Rüsselsheimer Altablagerungen zusätzliche Untersuchungen sowie eine unerwartete Sanierungsplanung in Bauschheim "Am Weinfass" angeordnet.	Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1200.1711 - Natur- und Umweltschutz: Zuweisung des Landes (11.000 €) und Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.
9	- 6440	Kostenerstattung Bußgeldverfahren	0,00	435,00	20.12.05	Verfahrensgebühren aufgrund eines eingestellten Bußgeldverfahrens.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 1200.6110 - Natur- und Umweltschutz; Kosten der umweltschutzrechtlichen Maßnahmen.
10	- 6440	Beratungs- und Verfahrenskosten, Flughafenerweiterung	114.285,57	49.258,16	06.12.05	Höhere Rechtsanwaltskosten insbesondere im Zusammenhang mit der Flughafenerweiterung.	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
11	1300	Brandschutz	900,00	21,80	02.12.05	Geringfügiger Mehrbedarf.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 1300.6110 - Brandschutz; Kosten der Aus- und Fortbildung.
	- 6750	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe					
12	- 7175	Zuschüsse an die freiwillige Feuerwehr	30.550,72	22,34	12.01.06	Geringfügiger Mehrbedarf.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 1300.6620 - Brandschutz; Vermischte Ausgaben.
13	2111	Schillerschule	2.000,00	1.076,04	23.12.05	Mit der Einführung des Pilotversuchs "Schule gemeinsam verbessern" wurden verstärkt die Dienstleistungen der städtischen Betriebshöfe in Anspruch genommen. Die Ausgaben für externe Beauftragungen haben sich dadurch reduziert.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2111.5000 - Schillerschule; Mieterbauunterhaltung -.
14	2112	Goetheschule	2.000,00	199,05	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2112.5000 - Goetheschule; Mieterbauunterhaltung -.
15	2113	Grundschule Königstädten	2.000,00	1.078,92	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2113.5000 - Grundschule Königstädten; Mieterbauunterhaltung -.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
16	<u>2114</u> - 6750	<u>Albrecht-Dürer-Schule</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000,00	2.629,80	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2114.5740 - Albrecht-Dürer-Schule; Kauf- und Unterhaltung der Lehrmittel und Sportgeräte -.
17	<u>2115</u> - 6750	<u>Georg-Büchner-Schule</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000,00	3.188,15	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2115.5000 - Georg-Büchner-Schule; Mieterbauunterhaltung -.
18	<u>2117</u> - 6750	<u>Grundschule Hasengrund</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000,00	703,23	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2117.5000 - Grundschule Hasengrund; Mieterbauunterhaltung -.
19	<u>2119</u> - 6750	<u>Grundschule Innenstadt</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000,00	1.892,35	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2111.5000 - Schillerschule; Mieterbauunterhaltung -.
20	<u>2251</u> - 6750	<u>Gehart-Hauptmann-Schule</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000,00	2.925,05	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstellen 2251.5000 - Gehart-Hauptmann-Schule; Mieterbauunterhaltung (1.865,84 €) - und 2251.5740 Kauf- und Unterhaltung der Lehrmittel und Sportgeräte (1.059,21 €) -.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	<u>2252</u> - 6750	<u>Friedrich-Ebert-Schule</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000,00	985,12	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2252.5000 - Friedrich-Ebert-Schule; Mieterbauunterhaltung - .
22	<u>2253</u> - 6750	<u>Parkschule</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000,00	1.909,95	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstellen 2253.5000 - Parkschule; Mieterbauunterhaltung (1.214,78 €) - und 2253.5740 - Parkschule; Kauf und Unterhaltung der Lehrmittel und Sportgeräte (695,17 €) - .
23	<u>2300</u> - 6750	<u>Max-Planck-Schule</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000,00	1.841,73	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2300.5000 - Max-Planck-Schule; Mieterbauunterhaltung - .
24	<u>2301</u> - 6750	<u>Immanuel-Kant-Schule</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000,00	4.468,05	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2301.5000 - Immanuel-Kant-Schule; Mieterbauunterhaltung - .
25	<u>2700</u> - 6750	<u>Borngrabenschule</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000,00	608,55	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2252.5000 - Friedrich-Ebert-Schule; Mieterbauunterhaltung - .

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	<u>2810</u> - 6750	<u>Alexander-von-Humboldt-Schule</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000,00	1.832,54	23.12.05	Siehe lfd. Nr. 13.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 2810.5000 - Alexander-von-Humboldt-Schule; Mieterbauunterhaltung - .
27	<u>3000</u> - 4160	<u>Kulturamt</u> Beschäftigungsentgelte	37.000,00	1.200,00	22.06.05	Zum 1.8.2004 wurde die wöchtl. Arbeitszeit einer Sachbearbeiterin auf 10 Stunden reduziert. Um jedoch die Textgestaltung und Redaktion des Theaterjahresprogrammes sicherzustellen, musste die Arbeit im Rahmen von Beschäftigungsentgelten durchgeführt werden.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 3000.6750 - Kulturamt; Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe - .
28	<u>3211</u> - 6591	<u>Stadtarchiv</u> Ausstellungen und Sonderveranstaltungen	2.400,00	283,54	15.12.05	Die Mittel wurden zur Realisierung einer Ausstellung benötigt, die kurzfristig geplant wurde. Mit dem Projekt verknüpft ist die Ankündigung der Überlassung eines zeitgeschichtlich für Rüsselsheim sehr interessanten Bildbestandes.	Minderausgabe bei der Haushaltsstelle 3211.5747 - Stadtarchiv; Unterhaltung der Archivbestände - .

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3310	Stadttheater					
29	- 4160	Beschäftigungsentgelte	83.000,00	33.580,21	06.12.05	Die Kosten für die Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge an die Zusatzversorgungskasse für die Hostessen und Bühnenhelfer wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.	Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 3310.1400 - Stadttheater; Mieten und 3310.1660 - Stadttheater; Kostenerstattung von Veranstaltern für Sonderveranstaltungen - .
30	- 5402	Reinigungskosten	20.000,00	7.845,13	29.11.05	Die geplante Umstellung der Gebäudereinigung von einer externen Reinigungsfirma zur Eigenreinigung durch die Einstellung von geringfügig Beschäftigte konnte nicht realisiert werden.	Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 3310.1660 - Stadttheater; Kostenerstattung von Veranstaltern für Sonderveranstaltungen - .
31	- 6590	Entschädigungen für Dienstleistungen	20.000	11.565,10	29.11.05	Infolge der Nichtbesetzung einer Stelle im Bereich Ticketing-Systembetreuung mussten diverse Arbeiten extern vergeben werden.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 3310.6592 - Stadttheater; Sommer- und Sonderprogramme - .
	4512	Kinder- und Jugendholung					
32	- 7601	Freizeiten und Studienfahrten der Jugendpflege	23.000,00	4.014,58	02.12.05	Bei der Reduzierung des Haushaltsansatzes von 33.000 € auf 23.000 € infolge der Reduzierung der Anzahl der Freizeiten wurde nicht berücksichtigt, dass wie in den vergangenen Jahren eine Anzahlung für eine Freizeit im Folgejahr geleistet werden musste.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4512.4160 - Kinder- und Jugendholung ; Beschäftigungsentgelte - und Mehreinnahmen im Einnahmehbudget des Unterabschnitts 4512.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	4541 - 7640	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u> Zuschüsse zu den Kita-Gebühren	570.000,00	32.672,11	22.11.05	Die Anzahl der Anträge auf Zuschussgewährung war höher als geplant.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4534.7700 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter und Väter mit Kindern; Leistungen für Berechtigte in Einrichtungen -.
34	4600 - 6750	<u>Kinder- und Jugendhäuser</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000,00	1.397,17	02.12.05	Unaufschiebbare Renovierungsarbeiten, insbesondere im Jugendtreff Königstädten aufgrund eines Wasserschadens.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4600.4160 - Kinder- und Jugendhäuser; Beschäftigungsentgelte -.
35	4609 - 5100	<u>Kinderspielplätze</u> Unterhaltung der Kinderspielplätze	34.000,00	9.541,24	12.10.05	Nicht vorhersehbare Verkehrssicherungsmaßnahmen und Beseitigung von Unfallschäden an Spielgeräten.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 5800.5104 - Park- und Gartenanlagen; Pflege der Grünanlagen inkl. Fremdleistungen -.
36	-6750	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000,00	25,00	02.02.06	Bedingt durch das Alter der Fahrzeuge und aufgrund von Unfällen fielen mehr Fahrzeugreparaturen an als kalkuliert.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 8550.6750 - Städtischer Wald; Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe -.
37	4610 - 7605	<u>Kinder- und Jugendbüro</u> Veranstaltungs- und Programmkosten	5.700,00	576,79	19.12.05	Unfallbedingte Reparaturkosten an einem Fahrzeug.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4515.7000 - Sonstige Jugendarbeit; Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit -.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
38	4640 - 4160	Kindertagesstätten Beschäftigungsentgelte	42.900,00	210,13	21.02.05	Mehrkosten für die Einstellung von 3 Hausmeistern für die Kindertagesstätten Ahornallee, Auerbacher Straße und Kohlsee-straße (Winterdienst und Pflege des Außenbereiches).	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 4640.7000 - Kindertagesstätten; Zuschüsse an andere Kita-Träger -.
39	4810 - 7880	Unterhaltsvorschussgesetz Leistungen an Berechtigte	360.000,00	3.717,03	05.12.05	Steigende Fallzahlen (von 217 Anfang 2005 auf 255 Ende 2005).	Minderausgaben bei den Haushaltsstellen 4640.7000 - Kindertagesstätten; Zuschüsse an andere Kita-Träger (23.736,18) - und 4640.6450 - Kindertagesstätten; Versicherungsprämien (469,50) - sowie Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 4810.1610 - Unterhaltsvorschußgesetz: Erstattung des Landes -.
40	5610 - 4160	Stadion und Außensportanlagen Beschäftigungsentgelte	5.150,00	824,59	21.02.06	Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes wurden die Lohnnebenkosten versehentlich nicht berücksichtigt.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 5620.4160 - Walter-Köbel-Sporthalle; Beschäftigungsentgelte.
41	5621 - 5402	Sporthalle Bauschheim Reinigungskosten	0,00	174,00	12.10.05	Seit dem 1.1.2005 wird die Sporthalle von der SKG Bauschheim bewirtschaftet. Es handelt sich hierbei um Reinigungskosten aus dem Jahr 2004, die erst in 2005 in Rechnung gestellt wurden.	Minderausgaben beim Schuldendienst.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
42	5700 - 4160	<u>Freizeibad an der Lache</u> Beschäftigungsentgelte	61.000,00	14.276,89	24.01.06	Um den Betrieb und die Sicherheit der Badegäste zu garantieren, müssen Ausfallzeiten des fest angestellten Personals, vor allem krankheitsbedingte Ausfallzeiten, von geringfügig Beschäftigten aufgefangen werden.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 5720.4160 - Waldschwimmbad; Beschäftigungsentgelte (7.107,59) - und Mehreinnahmen bei den Einnahmebudgets der Unterabschnitte 5710 Freibad am Stadion und 5720 Waldschwimmbad.
43	5800 - 6750	<u>Park- und Gartenanlagen</u> Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	218.000,00	16.883,84	15.11.05	Bedingt durch das Alter der Fahrzeuge und aufgrund von Unfällen fielen mehr Fahrzeugreparaturen an als kalkuliert. Außerdem mussten wegen fehlendem Personal im Gartenamt die Städtischen Betriebshöfe die Bewässerung der Straßenbäume übernehmen.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 5800.5104 - Park- und Gartenanlagen; Pflege der Grünanlagen inkl. Fremdleistungen -.
44	5910 - 8333	<u>Regionalpark Ballungsraum Rhein - Main GmbH</u> Umlagen an die Dachgesellschaft	0,00	4.945,09	14.10.05	Mit SV-Beschluss vom 7.7.05 (DS-Nr. 526) wurde der städtischen Beteiligung an der GmbH zugestimmt und ein Umlagenbeitrag i.H.v. 5.769,23 € außerplanmäßig bewilligt. Bei der Berechnung des Kostenanteils ist ein Fehler unterlaufen. Der Umlagenbeitrag beträgt 10.714,28 €	Minderausgaben beim Schuldendienst.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
45	6005 - 4160	Gebäudewirtschaft Beschäftigungsentgelte	0,00	2.338,41	01.12.05	Im Jahr 2004 angefallene aber erst im Jahr 2005 kassenwirksam gewordene Ausgaben für die Erfassung von Bestandsdaten im Rahmen der Einführung eines neuen EDV-Verfahrens.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 6005.6001 - Gebäudewirtschaft; Rückführung der Mikroverfilmung -.
46	- 6000	Kosten des neuen EDV-Verfahrens	92.000,00	1.872,07	01.12.05	Nicht kalkulierte aber unaufschiebbare Anschaffung eines Moduls für die Kosten- und Leistungsrechnung.	Siehe lfd. Nr. 45
47	6300 - 5100	Gemeindestraßen Unterhaltung der Brunnen und Denkmäler	15.000,00	24.931,33	05.04.05 01.02.06	Die Unterhaltung und Wartung der Brunnen im Stadtgebiet wurde gegenüber der Planung aus Kostengründen extern vergeben.	Minderausgaben bei der Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe.
48	6700 - 5410	Straßenbeleuchtung Stromkosten	362.000,00	4.022,05	03.02.06	Nicht kalkulierbare Mehrausgaben durch Strompreiserhöhungen.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 6600.6750 - Bundesstraßen; Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe -.
49	6800 - 6590	Parkeinrichtungen Entschädigung für Dienstleistungen	3.000,00	7.800,00	03.02.06	Die Kosten für die Rücknahme des Münzgeldes hat sich auf mtl. 900,00 € erhöht.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 6800.5200 - Gemeindestraßen; Unterhaltung von Parkometern -.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
50	7500 - 6750	Bestattungswesen Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	20.170,00	709,46	02.02.06	Bedingt durch das Alter der Fahrzeuge und aufgrund von Unfällen, fielen mehr Fahrzeugreparaturen an, als kalkuliert.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 7500.5105 - Bestattungswesen; Unterhaltung von Asphaltwegen auf Friedhöfen -.
51	7600 - 5405	Stadthalle Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.100,00	249,76	02.02.06	Geringfügige und nicht vorhersehbare Mehrkosten.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 7050.5405 -Bedürfnisanstalten; Sonstige Bewirtschaftungskosten -.
52	7680 - 5405	Gaststätte "Zur Krone" und "Kaisersaal" Königstädten Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500,00	13,57	02.02.06	Geringfügige Mehrkosten.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 7660.5405 - Kulturcafe; Sonstige Bewirtschaftungskosten -.
53	6751	Deckungskreis Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Bauunterhaltung	494.000,00	38.454,83	28.02.06	Die entstandenen Mehrkosten sind insbesondere auf die Malerarbeiten in der Stadthalle und auf umfangreiche Malerarbeiten in Schulen zurückzuführen.	Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben im Deckungskreis Vermieterbauunterhaltung -.
Summe: 339.744,87							

B. Vermögenshaushalt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
53	<u>2000</u> - 9351	<u>Schulverwaltung</u> Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	3.700,00	1.013,28	08.11.05	Dringend erforderliche Neuanschaffung von PC's, da die vorhandenen PC's veraltet sind und den Anforderungen nicht mehr genügen.	Minderausgaben beim Schuldendienst.
54	<u>3211</u> - 9400	<u>Stadtarchiv</u> Befeuchtungsanlage	0,00	1.267,81	16.09.05	Kauf einer Enthärtungsanlage für die Befeuchtungsanlage im Stadtarchiv.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 3620.9507 - Sanierung der Festung; Sanierung Innenhoffassade -.
55	<u>3330</u> - 9350	<u>Musikschule</u> Inventar	21.500,00	3.359,68	02.12.05	Kauf einer A-Klarinette für das Rüsselsheimer Jugendorchester. Der Betrag wird von einer Stiftung erstattet.	Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 3330.3660 - Musikschule; Spenden -.
56	<u>4609</u> - 9350	<u>Kinderspielplätze</u> Inventar	918,00	513,43	22.11.05	Anschaffung eines Regals für die platzsparende Lagerung von schweren und sperrig beladenen Paletten.	Minderausgaben im Deckungskreis der Schulen.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
57	<u>5800</u> - 9401	<u>Park- und Gartenanlagen</u> Containerplatz Krautgewann	0,00	14.928,16	29.11.05	Der Containerplatz auf dem Gelände des Friedhofs am Waldweg wurde nicht realisiert. Statt dessen wurde der Standort Krautgewann gewählt.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 7500.9403 - Bestattungswesen; Containerplatz Friedhof am Waldweg -.
58	<u>6100</u> - 9351	<u>Stadtplanungsamt</u> Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	6.950,00	236,79	02.02.06	Geringfügige Mehrausgaben beim Kauf neuer PC's durch den Erwerb neuer Office 2003 - Lizenzen.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 6005.9350 - Stadtplanungsamt; Inventar -.
59	<u>7003</u> - 9500	<u>Pumpstation und Druckleitung "Am Floßgraben"</u> Baukosten	0,00	4.466,96	03.02.06	Für die zu zahlende Schlussrechnung wurde bei Abschluss des Haushaltsjahres 2004 irrtümlich kein Haushaltsausgabereinstellung gebildet.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 7006.9509 - Kanalsanierung Wohngebiet Altstadt-Ost.; Baukosten 10. Abschnitt -.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Im Hj. 2005 zur Verfügung stehender Betrag (Ansatz lfd. Jahr + ggf. HAR aus dem Vorjahr)	Über- bzw. außerplanmäßig bewilligt		Begründung (entfällt bei Beträgen unter 50 Euro zur Verwaltungsvereinfachung)	Deckungsnachweis
	Nummer	Bezeichnung		Betrag €	Datum		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>7500</u>	<u>Bestattungswesen</u>					
60	- 9402	Erneuerung der Kühlaggregate	13.000,00	2.450,27	13.01.06	Zusatzarbeiten und Preissteigerungen gegenüber der ersten Kostenschätzung.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 8821.9405 - Bebautes Grundvermögen.; Sanierung Kürbisstraße -.
61	- 9404	Heizkörpererneuerung Friedhof Königstädten	25.000,00	6.889,36	13.01.06	Zusatzarbeiten durch die Städtischen Betriebshöfe beim Anlegen des Grabens zur Verbindung der Heizanlage mit den neuen Heizkörpern sowie nicht vorhersehbare Malerarbeiten aufgrund von Beschädigung und Verschmutzung der Wände.	Siehe lfd. Nr. 60.
	<u>7600</u>	<u>Stadthalle</u>					
62	- 9400	Um- und Ausbauten	0,00	3.110,28	02.11.05	Im Zusammenhang mit dem Pächterwechsel entstanden Ausgaben für die Instandsetzung der technischen Anlagen.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 8821.9400 - Bebautes Grundvermögen.; Um-, Aus- und Neubauten -.
	<u>7610</u>	<u>Ratskeller</u>					
63	- 9350	Inventar	25.000,00	5.068,43	14.12.05	Bei der Planung des Ansatzes für die Polsterung der Stühle und Bänke wurden 16 Stühle nicht berücksichtigt.	Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 5800.9404 - Park- und Gartenanlagen; Sanierung Walter-Flex-Straße 72 -.
Summe:				43.304,45			