

## A. Haushaltssatzung

Die §§ 1, 2 und 3 des Entwurfs der Haushaltssatzung 2007 werden geändert und erhalten folgende neue Fassung:

### § 1

„Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	115.555.114 €	(114.791.064 €)
in der Ausgabe auf	194.530.964 €	(194.031.579 €)
und somit der Fehlbedarf auf	78.975.850 €	(79.240.515 €),
(darunter jahresbezogener Fehlbedarf	28.461.731 €	(28.726.396 €)

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	42.875.273 €	(29.665.442 €)
in der Ausgabe auf	42.875.273 €	(29.665.442 €)

festgesetzt (einschließlich 2.500.000 € für Umschuldungen).

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf

	18.881.840 €	(7.878.009 €)
--	--------------	---------------

festgesetzt.

Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von

	1.000.000 €	(1.000.000 €).
--	-------------	----------------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2007 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

festgesetzt.“

	7.624.000 €	(6.604.000 €)
--	-------------	---------------

**Erläuterung: Die in Klammer gesetzten Werte bezeichnen die Zahlen lt. ausgedrucktem Haushaltsplan-Entwurf 2007.**

## B. Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
1	0100 -1650	<b>Rechnungsprüfungsamt</b> - Kostenerstattung von den Eigenbetrieben	16.300	15.300	1.000	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Bildung und Kultur.
2	0210 -1650	<b>Personalamt</b> - Kostenerstattung von den Eigenbetrieben	146.850	115.850	31.000	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Bildung und Kultur.
3	0220 -1650	<b>Rechtsamt</b> - Kostenerstattung von den Eigenbetrieben	25.000	20.000	5.000	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Bildung und Kultur.
4	0250 -5802	<b>Büro für internat. Zusammenarbeit und Europafragen</b> - Integrationsmaßnahmen	32.900	17.900	15.000	15.000,- EUR Wiederholungsveranschlagung. Die Haushaltsmittel wurden im Hj. 2006 nicht in Anspruch genommen.
5	0300 -6730	<b>Controlling</b> - Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.500	0	2.500	Softwarepflegekosten NSK.
6	0310 -1650	<b>Stadtkämmerei</b> - Kostenerstattung von den Eigenbetrieben	5.300	2.300	3.000	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Bildung und Kultur.
7	-6730	- Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	10.200	7.770	2.430	Softwarepflegekosten NSK.
8	0320 -1650	<b>Stadtkasse</b> - Kostenerstattung von den Eigenbetrieben	4.000	2.500	1.500	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Bildung und Kultur.
9	-6730	- Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	68.000	63.000	5.000	Softwarepflegekosten NSK.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
	<b>0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
11	-5300	- Mieten	55.200	36.800	18.400	Nachmeldung, Mieten und
12	-5400	- Heizkosten (Öl und Gas)	212.400	207.300	5.100	Nebenkosten der Räume im Bahnhofsgebäude.
	<b>1200</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>				
13	-1000	- Verwaltungsgebühren (Baumschutzsatzung)	4.580	1.580	3.000	Gebühreneinnahmen und Gutachterkosten im Zusammenhang mit der Bearbeitung von
14	-6756	- Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	46.900	44.400	2.500	Baumfällanträgen entsprechend der Baumschutzsatzung.
	<b>1300</b>	<b>Brandschutz</b>				
15	-4160	- Beschäftigungsentgelte	0	1.500	-1.500	Dienstleistungsentschädigungen für Brandschutz-
16	-6250	- Kosten der Brandschutzerziehung	3.000	1.500	1.500	erziehung sind künftig über die HHSt. 1300.6250 abzuwickeln.
17	-5402	- Reinigungskosten	34.500	31.500	3.000	Grundreinigungen in den Feuerwehrräumen Haßloch, Königstädten und Bauschheim.
	<b>2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>				
18	-6795	- Kalkulatorische Mieten	33.489	40.847	-7.358	Ein Teil der Räumlichkeiten der Schulverwaltung wurde dem UA 8210 (Lokale Nahverkehrsorganisation) zugeordnet.
	<b>2110</b>	<b>Otto-Hahn-Schule</b>				
19	-5000	- Mieter-Bauunterhaltung	750	500	250	Die von der Schulverwaltung bewirtschafteten feststehenden Wartungsverträge wurden nicht berücksichtigt.
	<b>2111</b>	<b>Schillerschule</b>				
20	-5000	- Mieter-Bauunterhaltung	550	500	50	siehe lfd. Nr. 19
	<b>2113</b>	<b>Grundschule Königstädten</b>				
21	-5000	- Mieter-Bauunterhaltung	850	500	350	siehe lfd. Nr. 19
22	-5401	- Stromkosten	12.400	25.500	-13.100	Fehlkalkulation.
	<b>2114</b>	<b>Albrecht-Dürer-Schule</b>				
23	-5000	- Mieter-Bauunterhaltung	750	500	250	siehe lfd. Nr. 19

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
24	2115 -5000	<b>Georg-Büchner-Schule</b> - Mieter-Bauunterhaltung	600	500	100	siehe lfd. Nr. 19
25	2117 -5000	<b>Grundschule Hasengrund</b> - Mieter-Bauunterhaltung	600	500	100	siehe lfd. Nr. 19
26	2119 -5000	<b>Grundschule Innenstadt</b> - Mieter-Bauunterhaltung	600	500	100	siehe lfd. Nr. 19
27	2251 -5000	<b>Gerhart-Hauptmann-Schule</b> - Mieter-Bauunterhaltung	1.350	500	850	siehe lfd. Nr. 19
28	2252 -5000	<b>Friedrich-Ebert-Schule</b> - Mieter-Bauunterhaltung	800	500	300	siehe lfd. Nr. 19
29	2253 -5000	<b>Parkschule</b> - Mieter-Bauunterhaltung	800	500	300	siehe lfd. Nr. 19
30	2300 -5000	<b>Max-Planck-Schule</b> - Mieter-Bauunterhaltung	1.100	1.000	100	siehe lfd. Nr. 19
31	2301 -5000	<b>Immanuel-Kant-Schule</b> - Mieter-Bauunterhaltung	1.200	1.000	200	siehe lfd. Nr. 19
32	2700 -5000	<b>Borngrabenschule</b> - Mieter-Bauunterhaltung	600	500	100	siehe lfd. Nr. 19
33	2710 -5000	<b>Helen-Keller-Schule</b> - Mieter-Bauunterhaltung	600	500	100	siehe lfd. Nr. 19
34	2810 -5000	<b>Alexander-von-Humboldt-Schule</b> - Mieter-Bauunterhaltung	2.100	1.000	1.100	siehe lfd. Nr. 19

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
	<b>3000</b>	<b>Kulturamt</b>				
35		- Einnahmen	0	3.260	-3.260	Bildung des neuen Eigenbetriebs
36		- Ausgaben	0	918.120	-918.120	Bildung und Kultur.
37	-7150	- Verlustübernahme	1.009.000	0	1.009.000	Inkl. Kulturpreis (5.000,- EUR).
		<u>Haushaltsvermerk:</u> Eine Bebuchung der Personal- und Sachkostenhaushaltsstellen des Unterabschnitts ist zulässig. Die Deckung erfolgt durch eine entsprechend niedrigere Verlustübernahme.				<u>Deckungsvermerk:</u> Die Haushaltsstellen 3000.7150, 3310.7150, 3330.7150 und 3500.7150 sind gegenseitig deckungsfähig.
	<b>3310</b>	<b>Stadttheater</b>				
38		- Einnahmen	0	603.500	-603.500	Bildung des neuen Eigenbetriebs
39		- Ausgaben	0	1.751.333	-1.751.333	Bildung und Kultur.
40	-7150	- Verlustübernahme	1.217.000	0	1.217.000	<u>Deckungsvermerk:</u> Die Haushaltsstellen 3000.7150, 3310.7150, 3330.7150 und 3500.7150 sind gegenseitig deckungsfähig.
		<u>Haushaltsvermerk:</u> Eine Bebuchung der Personal- und Sachkostenhaushaltsstellen des Unterabschnitts ist zulässig. Die Deckung erfolgt durch eine entsprechend niedrigere Verlustübernahme.				
	<b>3330</b>	<b>Musikschule</b>				
41		- Einnahmen	0	408.610	-408.610	Bildung des neuen Eigenbetriebs
42		- Ausgaben	0	1.052.570	-1.052.570	Bildung und Kultur.
43	-7150	- Verlustübernahme	603.000	0	603.000	<u>Deckungsvermerk:</u> Die Haushaltstellen 3000.7150, 3310.7150, 3330.7150 und 3500.7150 sind gegenseitig deckungsfähig.
		<u>Haushaltsvermerk:</u> Eine Bebuchung der Personal- und Sachkostenhaushaltsstellen des Unterabschnitts ist zulässig. Die Deckung erfolgt durch eine entsprechend niedrigere Verlustübernahme.				
	<b>3520</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
44	-5300	- Mieten und Pachten	21.000	16.960	4.040	Mieterhöhung Im Reiß 29 und Korrektur des Verteilers zwischen Stadtbüro, Jugendräumen und Stadtteilbücherei.
	<b>3550</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum Treff</b>				
45	-1695	- Kalkulatorische Mieten	0	21.314	-21.314	Gegenbuchung kalkulatorische Miete Musikschule.
	<b>4070</b>	<b>Jugendamt</b>				
46	-5701	- Veranstaltungsreihe Bildung	5.000	0	5.000	Die Veranstaltungsreihe soll im Jahr 2007 fortgesetzt werden.
	<b>4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				
47	-7606	- Zuschuß für aufsuchende Jugendarbeit im Berliner Viertel	20.000	0	20.000	Ergänzung der Jugendarbeit im Berliner Viertel durch einen freien Träger.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
	<b>4640</b>	<b>Kindertagesstätten</b>				
48	-6551	- Zertifizierung und Evaluation der städtischen Kindertagesstätten	15.000	0	15.000	Wiederholungsveranschlagung.
49	-7000	- Zuschüsse an andere Kita-Träger	2.295.600	2.138.000	157.600	Bezuschussung von 2 neuen Betreuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren.
	<b>4641.6</b>	<b>Kindertagesstätte, Rheingauer Straße 43</b>				
50	-6794	- Erstattung an diverse Unterabschnitte	38.409	125.840	-87.431	Fehlkalkulation.
	<b>4641.9</b>	<b>Kindertagesstätten, Rheingauer Straße 46</b>				
51	-6794	- Erstattung an diverse Unterabschnitte	31.312	118.743	-87.431	Fehlkalkulation.
	<b>5500</b>	<b>Sportamt</b>				
52	-1694	- Erstattung von div. Unterabschnitten	9.203	184.065	-174.862	Fehlkalkulation.
	<b>6005</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>				
53	-1650	- Kostenerstattung von den Eigenbetrieben	54.100	8.100	46.000	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Bildung und Kultur.
54	-4160	- Beschäftigungsentgelte	6.000	0	6.000	Stundenweise Weiterbeschäftigung einer Arbeitskraft.
55	-6001	- Rückführung der Mikroverfilmung	16.000	0	16.000	
56	-6000	- Kosten des neuen EDV-Verfahrens	127.500	0	127.500	80.000,- Datenerfassung; 47.500,- Anbindung der EDV-Programme an Facility Management Tools
	<b>6020</b>	<b>Tiefbauamt</b>				
57	-6520	- Fernspreckgebühren	5.400	4.700	700	Nachkalkulation (Internetkosten).
58	-6560	- Kosten der Mikroverfilmung	2.000	0	2.000	Haushaltsansatz wird dauerhaft vom Tiefbauamt benötigt.
	<b>7050</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>				
59	-5402	- Reinigungskosten	75.000	70.300	4.700	Mehrkosten WC-Anlage, Löwenplatz.
	<b>7610</b>	<b>Ratskeller</b>				
60	-1410	- Pachten	9.600	20.000	-10.400	Reduzierung der Pacht wird beibehalten.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
	<b>8210</b>	<b>Lokale Nahverkehrsorganisation</b>				
61	-4100	- Dienstbezüge Beamte	62.100	0	62.100	Einrichtung einer Stabsstelle für die Lokale Nahverkehrsorganisation.
62	-4110	- Versorgungsrücklage Beamte	650	0	650	
63	-4300	- Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	22.000	0	22.000	
64	-5201	- Kauf von Ausstattungsgegenständen	200	0	200	
65	-5202	- Unterhaltung und Wartung der Datenverarbeitung und Software	100	0	100	
66	-5310	- Maschinenmiete, Fax- und Kopiergerät)	500	0	500	
67	-5311	- Maschinenmiete, Hardware	1.000	0	1.000	
68	-6500	- Bürobedarf, Bücher, Bekanntmachungskosten	700	0	700	
69	-6520	- Fernsprechgebühren	200	0	200	
70	-6525	- Porto-, Fracht- und Transportkosten	50	0	50	
71	-6540	- Dienstreisen	100	0	100	
72	-6541	- Ersatz für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge	50	0	50	
73	-6795	- Kalkulatorische Mieten	7.358	0	7.358	
74	-7151	- Zuweisung an die Stadtwerke gem. Auferlegungsvertrag	600.000	0	600.000	
		<u>Haushaltsvermerk:</u> im Zusammenhang mit der Verschiebung der Zuständigkeit für die Lokale Nahverkehrsorganisation auf die Stadt Rüsselsheim wird die Einrichtung weiterer neuer Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen erforderlich. Mehrausgaben sind insoweit nicht genehmigungspflichtig als die Finanzierung durch eine geringere Verlustübernahme an die Stadtwerke sichergestellt ist.				Die genauen Werte im Zusammenhang mit der Übernahme durch die Lokale Nahverkehrsorganisation werden z.Zt. ermittelt, die entsprechenden Haushaltsansätze stehen daher noch nicht fest.
	<b>8300</b>	<b>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe</b>				
75	-7151	Zuweisung an die Stadtwerke gem. Auferlegungsvertrag	0	600.000	-600.000	Mit der Bildung der Lokalen Nahverkehrsorganisation sind die Haushaltsmittel auf den neuen Unterabschnitt 8210 umzusetzen.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
	<b>9000</b>	<b>Steuern, allg. Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b>				
76	-0100	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.800.000	21.800.000	1.000.000	Aufgrund der sehr guten Entwicklungen beim Steueraufkommen des Landes Hessen für das Jahr 2006 und der positiven Einschätzung für das Jahr 2007 entsprechend dem Orientierungsdatenerlaß ergeben sich für die Stadt Rüsselsheim deutliche Einnahmeverbesserungen. Nach Festsetzung der neuen Grundbeträge wurde eine Neuberechnung erforderlich. Absenkung des Vervielfältigers für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf 73 v.H. Infolge der 100%-Anrechnung der Gemeindeanteile (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und einer entsprechenden Berücksichtigung der deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisung erhöht sich die Kreisumlage. Zudem verlängert sich die Übergangsregelung im Rahmen der Neuregelung der Kreisumlage der Sonderstatusstädte bis 2008. Die entsprechende Sonderzahlung für das Jahr 2007 erhöht sich gegenüber der Planung von 1.150.000,- auf 1.311.000,- EUR.
77	-0120	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.450.000	5.350.000	100.000	
78	-0410	- Schlüsselzuweisung	10.225.000	9.130.000	1.095.000	
79	-8100	- Gewerbesteuerumlage	3.221.000	3.265.000	-44.000	
80	-8320	- Kreisumlage	14.020.000	12.900.000	1.120.000	
	<b>9130</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
81	-2700	- Abschreibung von diversen UAen (unbewegliches Vermögen)	9.413.497	9.519.016	-105.519	
82	-2701	- Abschreibung von diversen UAen (bewegliches Vermögen)	1.692.264	1.810.839	-118.575	
83	-2750	- Verzinsung des Anlagekapitals von diversen UAen (unbewegliches Vermögen)	9.020.001	9.058.265	-38.264	
84	-2751	- Verzinsung des Anlagekapitals von diversen UAen (bewegliches Vermögen)	530.583	564.979	-34.396	
	<b>9160</b>	<b>Zinsen aus Geldanlagen</b>				
85	-2020	Zinsen von der Gemeinde Trebur	15.650	18.400	-2.750	Die zu zahlenden Zinsen stehen fest und wurden irrtümlich zu hoch veranschlagt.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>78.975.850</b>	<b>79.240.515</b>	<b>-264.665</b>	
		<b>jahresbezogener Fehlbetrag</b>	<b>28.461.731</b>	<b>28.726.396</b>	<b>-264.665</b>	

## C. VERMÖGENSHAUSHALT

1. Haushaltsstellen bei denen sich die Veränderung nur infolge einer neuen oder geänderten Wiederholungsveranschlagung ergibt.

### Erläuterung zum Begriff der Wiederholungsveranschlagung

Mit den Wiederholungsveranschlagungen im Haushaltsjahr 2007 wird dem Kassenwirksamkeitsprinzip Rechnung getragen. Dadurch werden zur Vermeidung von Haushaltsausgaberechten Ansätze aus den Jahren bis 2006 erneut veranschlagt. Mit dieser Maßnahme wird auch der Auflage des Regierungspräsidiums auf Reduzierung der Haushaltsausgaberechte entsprochen.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
1	<b>0630</b> -9870	<b>Umbau der Opel-Villen</b> Investitionszuschuss an die Stiftung Opel-Villen	300.000	200.000	100.000	Erhöhung des Ansatzes um 100.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
2	<b>1200</b> -9500	<b>Natur- und Umweltschutz</b> Errichtung einer Photovoltaikanlage	200.000	100.000	100.000	Erhöhung des Ansatzes um 100.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
3	<b>1300</b> -9357	<b>Brandschutz</b> Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	460.000	260.000	200.000	Bei der Erhöhung des Ansatzes handelt es sich um eine Wiederholungsveranschlagung.
4	-9400	Um- und Ausbauten	113.000	43.000	70.000	Erhöhung des Ansatzes um 70.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
5	-9406	Erweiterung der Fahrzeughallen an der Feuerwache	200.000	0	200.000	Wiederholungsveranschlagung.
6	<b>2000</b> -3611	<b>Schulverwaltung</b> Zuweisung des Landes für die Einrichtung von Ganztagsangeboten	2.950.000	1.150.000	1.800.000	Bei der Erhöhung des Ansatzes handelt es sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
7	2000 -9400	<b>Schulverwaltung</b> Um- und Ausbauten zur Einrichtung von Ganztagsangeboten	3.265.000	1.265.000	2.000.000	Erhöhung des Ansatzes um 2.000.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
8	-9401	San.von naturwissenschaftlichen Klassen- und Nebenräumen - Planungskosten	100.000	0	100.000	Wiederholungsveranschlagung.
9	-9402	Maßnahmen im Zuge von Sicherheitsbegehungen des RP	50.000	0	50.000	Wiederholungsveranschlagung.
10	2113 -9401	<b>Grundschule Königstädten</b> Brandschutzmaßnahmen	80.000	0	80.000	Wiederholungsveranschlagung.
11	2118 -9400	<b>Eichgrundschule</b> Neubau	3.600.000	1.600.000	2.000.000	Erhöhung des Ansatzes um 2.000.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
12	2119 -9400	<b>Grundschule Innenstadt</b> Sanierung	150.000	0	150.000	Wiederholungsveranschlagung.
13	2306 -9400	<b>Max-Planck-Schule</b> Sanierung (Altbau)	124.000	74.000	50.000	Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
14	2702 -3623	<b>Helen-Keller-Schule</b> Kostenerstattung vom Kreises Groß- Gerau für Erweiterungsbau	70.000	0	70.000	Wiederholungsveranschlagung.
15	-9500	Erweiterung	100.000	0	100.000	Wiederholungsveranschlagung.
16	3550 -9400	<b>Kultur- und Bildungszentrum (Treff)</b> Um- und Ausbauten	713.500	63.500	650.000	Erhöhung des Ansatzes um 650.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
17	4609 -9400	<b>Kinderspielplätze</b> Um- und Ausbauten	100.000	75.000	25.000	Bei der Erhöhung des Ansatzes handelt es sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
	<b>4643</b>					
18	-9405	<b>Gesamtsanierung von Kindertagesstätten</b> Zum Büttelacker	108.000	8.000	100.000	Erhöhung des Ansatzes um 100.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
	<b>5620</b>					
19	-9400	<b>Walter-Köbel-Sporthalle</b> Um- und Ausbauten	150.000	0	150.000	Wiederholungsveranschlagung.
	<b>5702</b>					
		<b>Modernisierung des Freizeitbades an der Lache</b>				
20	-9500	Baukosten 1. Bauabschnitt	50.000	0	50.000	Wiederholungsveranschlagung.
21	-9501	Baukosten 2. Bauabschnitt	450.000	0	450.000	Wiederholungsveranschlagung.
	<b>6005</b>					
22	-9356	<b>Gebäudewirtschaft</b> Krafffahrzeuge	25.000	25.000	0	Von dem Gesamtansatz werden 20.000 € zur Wiederholungsveranschlagung.
	<b>6151</b>					
23	-9500	<b>Attraktivitätssteigerungen Innenstadt</b> Planungskosten	100.000	50.000	50.000	Der Ansatz erhöht sich um 50.000 € und wird gleichzeitig in voller Höhe zur Wiederholungsveranschlagung.
24	-9850	Investitionszuschuss an die Stadtwerke GmbH	1.200.000	325.000	875.000	Der Ansatz erhöht sich um 875.000 € und wird gleichzeitig in voller Höhe zur Wiederholungsveranschlagung.
25	-9871	Sanierungszuschüsse an Private	800.000	800.000	0	Der Haushaltsansatz wird zur Wiederholungsveranschlagung.
	<b>6152</b>					
26	-3610	<b>Soziale Stadterneuerung - Dicker Busch II</b> Zuweisung des Landes	300.000	150.000	150.000	Bei der Erhöhung des Ansatzes handelt es sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
27	6152 -9401	<b>Soziale Stadterneuerung - Dicker Busch II</b> Diverse kleine Um- Aus- und Neubauten	50.000	50.000	0	Vom Haushaltsansatz werden 20.000 € zur Wiederholungsveranschlagung.
28	-9500	Planungskosten	50.000	50.000	0	Vom Haushaltsansatz werden 30.000 € zur Wiederholungsveranschlagung.
29	6200 -9250	<b>Wohnungswesen</b> Gewährung von Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften	450.000	0	450.000	Erhöhung des Ansatzes um 450.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
30	-9850	Investitionszusch. zur Förderung des Wohnungsbaues	1.600.000	1.200.000	400.000	Erhöhung des Ansatzes um 400.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
31	6300 -9400	<b>Gemeindestraßen</b> Diverse kleine Um-, Aus- und Neubauten	270.000	170.000	100.000	Erhöhung des Ansatzes um 100.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
32	-9402	Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV	150.000	0	150.000	Wiederholungsveranschlagung.
33	-9500	Planungskosten Allgemein	55.000	25.000	30.000	Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
34	-9600	Straßenbegleitgrün	30.000	30.000	0	Vom Haushaltsansatz werden 20.000 € zur Wiederholungsveranschlagung.
35	6301 -9460	<b>Sanierung von Brücken</b> Wanne Oppenheimer Straße Drainage	200.000	0	200.000	Wiederholungsveranschlagung.
36	6302 -9500	<b>Lärmschutzmaßnahmen</b> Allgemein	300.000	100.000	200.000	Erhöhung des Ansatzes um 200.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
37	6304 -9506	<b>Radwegebau</b> Kreuzung Berliner Str./Rugbyring und Berliner-/Bonner Str.	66.500	0	66.500	Wiederholungsveranschlagung.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
38	6305 -9420	<b>Verkehrssicherungs- und Signalanlagen</b> Allgemein	220.000	100.000	120.000	Erhöhung des Ansatzes um 120.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
39	-9421	Grüne Welle	40.000	10.000	30.000	Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
40	6324 -9509	<b>Straßensanierung Altstadt-Ost</b> Baukosten 10. Abschnitt	100.000	0	100.000	Wiederholungsveranschlagung.
41	-9510	Baukosten 11. Abschnitt	400.000	200.000	200.000	Erhöhung des Ansatzes um 200.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
42	6340 -9501	<b>Straßenneubau - Weinfass Nord-West</b> Baukosten	1.100.000	100.000	1.000.000	Erhöhung des Ansatzes um 1.000.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
43	6359 -9500	<b>Straßenneubau - Weinfass Nord-West</b> Baukosten	400.000	0	400.000	Wiederholungsveranschlagung.
44	6650 -9400	<b>Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen</b> L 3040 von K.-Schumacher-Ring bis Bensheimer Straße, Planungskosten	50.000	0	50.000	Wiederholungsveranschlagung.
45	7000 -9500	<b>Abwasserbeseitigung</b> Planungskosten Allgemein	75.000	25.000	50.000	Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
46	7005 -9501	<b>Kanalneubau Alzeyer Straße</b> Baukosten	1.500.000	0	1.500.000	Wiederholungsveranschlagung.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
47	7006 -9510	<b>Kanalsanierung Wohngebiet Altstadt-Ost</b> Baukosten 11. Abschnitt	300.000	200.000	100.000	Erhöhung des Ansatzes um 100.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
48	7011 -9500	<b>Sanierung Pumpstation An der Friedrichstanne</b> Baukosten	200.000	100.000	100.000	Erhöhung des Ansatzes um 100.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
49	7012 -9500	<b>Kanalsanierung Königstädten-West</b> Baukosten	330.000	300.000	30.000	Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
50	7050 -9401	<b>Sanierung Horlachgraben</b> Belüftungsanlage Horlachgraben Becken 1	50.000	0	50.000	Wiederholungsveranschlagung.
51	-9507	Ableitungspumpwerk Becken 13 und Druckrohrleitung zum Schwarzbach	150.000	0	150.000	Wiederholungsveranschlagung.
52	7830 -9400	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b> Um-, Aus- und Neubau von Feldwegen	15.000	15.000	0	Wegfall der Wiederholungsveranschlagung.
53	8821 -9400	<b>Bebautes Grundvermögen</b> Um-, Aus- und Neubauten	350.000	150.000	200.000	Erhöhung des Ansatzes um 200.000 € als Wiederholungsveranschlagung.
54	-9402	Energiesparmaßnahmen "Stuttgarter Modell"	150.000	150.000	0	Von dem Gesamtansatz werden 100.000 € zur Wiederholungsveranschlagung.

## 2. Sonstige Veränderungen

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
	<b>0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
55	-9400	Um- und Ausbauten	164.500	84.500	80.000	Reduzierung des Ansatzes von 84.500 € auf 64.500 €, da die Heizungsanlage und -verteilung L.-Dörfler-Allee 4 für 20.000 € bereits 2006 durchgeführt wurde. 100.000 € Wiederholungsveranschlagung.
	<b>1200</b>	<b>Natur- und Umweltschutz</b>				
56	-9351	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	11.800	2.100	9.700	Erhöhung des Ansatzes wegen der Anschaffung neuer PC's für die Stadtplanung und die Grünplanung.
	<b>2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>				
57	-9400	Projekt Neugestaltung von Schulen	26.000	0	26.000	Projektfortführung.
	<b>2251</b>	<b>Gerhart-Hauptmann-Schule</b>				
58	-9400	Sanierung <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	380.000	460.000	0 -80.000	80.000 wurden versehentlich doppelt veranschlagt, da bei bei der Haushaltsstelle 2251.9402 - Gerhart-Hauptmann-Schule; Umgestaltung der Freianlage - bereits 80.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt sind.
	<b>3000</b>	<b>Kulturamt</b>				
59	-9350	Inventar	0	18.000	-18.000	Wegfall des Ansatzes wegen der Gründung des Eigenbetriebes Kultur.
60	-9357	Erwerb von Kunstgegenständen	0	13.000	-13.000	Wegfall des Ansatzes wegen der Gründung des Eigenbetriebes Kultur.
	<b>3310</b>	<b>Stadtheater</b>				
61	-9350	Inventar	0	40.000	-40.000	Wegfall des Ansatzes wegen der Gründung des Eigenbetriebes Kultur.
62	-9351	EDV-Anlage	0	9.340	-9.340	Wegfall des Ansatzes wegen der Gründung des Eigenbetriebes Kultur.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
63	<b>3310</b> -9400	<b>Stadttheater</b> Um- und Ausbauten	0	50.000	-50.000	Wegfall des Ansatzes wegen der Gründung des Eigenbetriebes Kultur.
64	-9402	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	45.000	0	45.000	Für den Einbau weiterer FH-Türen. Die Maßnahme wird über den Haushalt abgewickelt. Zu gegebener Zeit erfolgt eine Erstattung entsprechend der tatsächlichen Nutzung durch den Eigenbetrieb Kultur.
65	<b>3310</b> -9403	<b>Stadttheater</b> Erneuerung Niederspannungshauptverteiler	600.000	1.200.000	-600.000	Kürzung des Ansatzes bei gleichzeitiger Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe.
		<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	Die Maßnahme wird über den Haushalt abgewickelt. Zu gegebener Zeit erfolgt eine Erstattung entsprechend der tatsächlichen Nutzung durch den Eigenbetrieb Kultur.
66	-9404	Sanierung des Bühnenbodens	0	105.000	-105.000	Wegfall des Ansatzes einschl. einer Wiederholungsveranschlagung i. H. von 70.000 € wegen der Gründung des Eigenbetriebes Kultur.
67	<b>3330</b> -9350	<b>Musikschule</b> Inventar	0	9.000	-9.000	Wegfall des Ansatzes wegen der Gründung des Eigenbetriebes Kultur.
68	-9351	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV- Organisationsmitteln	0	2.600	-2.600	Wegfall des Ansatzes wegen der Gründung des Eigenbetriebes Kultur.
69	<b>4609</b> -9402	<b>Kinderspielplätze</b> 2. Spielplatz Bauschheim Nord-West	16.000	0	16.000	Erhöhung der Gesamtkosten von bisher 40.000 € (Ansatz 2006) auf 56.000 €
70	<b>4640</b> -9871	<b>Kindertagesstätten</b> Investitionszuschuss an andere Kitaträger	196.850	51.129	145.721	Erhöhung des Ansatzes um 2 Anbietern die Zuschüsse für neue Plätze geben zu können, entsprechend den Richtlinien der Stadt Rüsselsheim.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
71	4643 -3660	<b>Gesamtanierung von Kindertagesstätten</b> Kostenerstattung durch Dritte	116.000	0	116.000	Erhöhung des Ansatzes um 116.000 €. Die Fraport AG übernimmt die Kosten für den Einbau der Schallschutzfenster in der Kita Vollbrechtstr.15.
72	-9400	Vollbrechtstraße 15	239.000	23.000	216.000	Erhöhung des Ansatzes um 116.000 € für den Einbau von Schallschutzfenster und 100.000 € Wiederholungsveranschlagung.
73	5610 -9350	<b>Stadion und Außensportanlagen</b> Inventar	4.000	0	4.000	Der Ansatz wurde irrtümlich gestrichen.
74	5620 -9350	<b>Walter-Köbel-Sporthalle</b> Inventar	27.000	10.000	17.000	Erneuerung der Unterkonstruktion der Bodenturnfläche.
75	5702 -9504	<b>Modernisierung des Freizeitbades an der Lache</b> Baukosten 5. Abschnitt	140.000	0	140.000	Dringend erforderliche Betonsanierung im Dachraum und Verpressung der Leimbinder.
76	6005 -9353	<b>Gebäudewirtschaft</b> Graphisches Informationssystem	1.400	600	800	Erhöhung des Ansatzes wegen erforderlichen Lizenzen.
77	6130 -9351	<b>Bauaufsichtsamt</b> Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV- Organisationsmitteln	3.800	3.750	50	Erhöhung der Softwarepflegekosten aufgrund einer Vertragsänderung.
78	6153 -9500	<b>Stadtumbau in Hessen</b> Planungskosten <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	50.000 500.000	50.000 0	0 500.000	Zum Ansatz von 50.000 € wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € benötigt.
79	6304 -3610	<b>Radwegebau</b> Zuweisung des Landes	40.000	0	40.000	Neuansatz für Radweg Kreuzungen Berliner Straße.
80	6313 -9500	<b>Straßenneubau Borngabenschule</b> Baukosten	0	80.000	-80.000	Das Bebauungsplanverfahren entfällt.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	neuer Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz lt. Entwurf 2007 EUR	Veränderung EUR	Erläuterungen
81	6650 -3610	<b>Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen</b> Zuweisung des Landes	30.000	0	30.000	Die Durchführung der Sanierung der L 3040 ist nur in Verbindung mit einer Landeszuweisung möglich.
82	6801 -9500	<b>Ersatzparkplatz Straße im Reis (Nahversorgung Königstädten)</b> Baukosten	80.000	0	80.000	Im Zuge der Errichtung eines Lebensmittelmarktes, ist die Verlegung des öffentlichen Parkplatzes notwendig.
83	7004 -9400	<b>Schmutzwasserpumpstation Darmstädter Straße</b> Erneuerung der Pumpen	80.000	0	80.000	Erhöhung der Gesamtkosten von bisher 70.000 € (Ansatz 2006) auf 110.000 € und 40.000 € Wiederholungsveranschlagung.
84	7008 -9500	<b>Neubau Regenwasserpumpstation Mainzer Straße</b> Baukosten	80.000	0	80.000	Neue Maßnahme.
85	7014 -9500	<b>Kanalneubau Straße im Reis (Nahversorgung Königstädten)</b> Baukosten	40.000	0	40.000	Verlängerung des Schmutzwasserkanals.
86	7057 -9500	<b>Kanalneubau Bornggrabenschule</b> Baukosten (Stadtanteil)	0	70.000	-70.000	Das Bebauungsplanverfahren entfällt.
87	9110 -3770	<b>Kredite und Kreditbeschaffungskosten</b> Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	17.881.840	6.878.009	11.003.831	

<b>Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen</b>	7.624.000	6.604.000	1.020.000
---	-----------	-----------	-----------

**D. Stellenplan**

Teil A: Beamte

	Anzahl und Wertigkeit der Stelle neu		Anzahl und Wertigkeit der Stelle bisher	
III. Betriebshöfe	1	A 16	1	B 3