

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2003
Verwaltungshaushalt

Periodensaldo alt:	-59.163.440	EUR
Periodensaldo neu:	-62.702.630	EUR
Veränderung:	-3.539.190	EUR

Summen: 5.840.190 10.364.180 1.153.360 2.138.160

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
00000.66010	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	00	3.320	0				3.320		Umsetzung der Mittel nach Haushaltsstelle 00800.66020	22
00800.66020	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	00	0	3.320			3.320			Umsetzung der Mittel von Haushaltsstelle 00000.66010	22
08000.71600	Betriebsmittelzuschuß Caterer	11	51.130	73.410				22.280		Mehrbedarf aufgrund der Energiekostenabrechnung aus den Perioden 00/01, 01/02 und 02/03.	26
02200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	11	1.540	0				1.540		Umsetzung der Mittel nach Haushaltsstelle 02200.53320	21
02200.53320	Miete Fotokopiergerät	11	0	1.540				1.540		Umsetzung der Mittel von Haushaltsstelle 02200.52020	21
02300.65520	Gerichtskosten	30	54.320	114.320				60.000		Neue Bezeichnung: Rechts- und Gerichtskosten Einmalige Mehrausgaben für Beratungen zu Vertragsabschlüssen	20
02400.65250	Offenbach im Internet	13	20.450	80.000				59.550		Magistratsbeschuß 307/02 v. 16.10.02 "Aufbau eines gemeinsamen Internetportals von Stadt Offenbach, Stadtwerke Offenbach Holding GmbH und Energieversorgung Offenbach AG"; ab dem Haushaltsjahr 2004 werden jährlich 50.000 € veranschlagt.	6
03000.65120	Bücher Zeitschriften, usw.	20	1.690	1.850				160		Durch die vielen Gesetzesänderungen der letzten Zeit stiegen die Kosten für die Ergänzungslieferungen.	3
03010.63520	Umzugskosten	10	7.770	14.770				7.000		Die Mittel standen ursprünglich im Hj 2002 für den Umzug der Erziehungsberatungsstelle zur Verfügung. Da der Umzug in diesen Jahr jedoch nicht erfolgte, gehen die Mittel im Hj 2002 unter und müssen im Hj 2003 neu veranschlagt werden.	16
03100.16500	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe (Abt. Steuern)	21	204.520	0		204.520				Durch die Abgabe der Gebühren (Müllabfuhr und Straßenreinigung) an den ESO fallen keine erstattungsfähigen Kosten mehr an.	14
03100.16510	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse)	21	204.520	85.000		119.520				Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus den errechneten erstattungsfähigen Kosten für die Vollstreckung der Gebühren (ESO + EKO) und dem entsprechenden Kostenanteil der Buchungsarbeit für den EKO.	14
06100.53320	Miete ADV-Anlage	10	1.000.700	985.350				15.350		Teildeckung für 02400.65250	6
08300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	11	1.030	0				1.030		Umsetzung der Mittel nach Haushaltsstelle 08300.53320	21

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
			(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	+	-	+	-			
08300.53320	Miete Fotokopiergerät	11	0	1.030			1.030			Umsetzung der Mittel von Haushaltsstelle 08300.52020	21
08400.52820	Anschaffung und Instandsetzung technischer Ausstattung	11	140	1.440			1.300			Unfallverhütungsvorschrift GUV 2.10 machen den Kauf von Prüfplaketten mit Barcode erforderlich.	7
11300.63520	Kosten der Wasseraufsicht	33	2.560	keine betragliche Änderung					Aus dem Deckungskreis herausnehmen	Die Haushaltsstelle wird aus dem Deckungskreis 1130062030 genommen.	15
13000.11820	Technische Hilfeleistungen usw.	37	379.370	408.550	29.180					Deckung für 13000.13220	23
13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	37	30.680	1.500		29.180				Es werden keine Werkstattleistungen für Externe mehr durchgeführt	23
13000.67540	Mieten	37	42.440	keine betragliche Änderung					DZ 1300040003 HV 1	Aufnahme in den Deckungskreis	18
20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	40	7.670	0		7.670				Ansatz wieder auf Null, da Einnahmen mittels HV § (§ 17 GemHVO) zu 75 % der HH-Stelle 20000.53330 zugeführt werden. Erläuterungstext: Die Einnahmen werden zu 75 % bei der HH-Stelle 20000.53330 verausgabt.	4
30000.40003	Externe Personalkosten	45	28.130	68.130			40.000			In Umsetzung des Stellenplans 2002 müssen die Personalkosten der Museumsaufsichten für Klingspor- und Stadtmuseum künftig bei den Externen Personalkosten veranschlagt werden. Der SNA wurde bereits um den entsprechenden Betrag reduziert.	17
41010.73000	HLU nach § 11 BSHG	50	25.800.000	25.745.000				55.000		Rückgang aufgrund der Einführung der Grundsicherungsleistungen ab dem 01.01.2003 sowie Verlagerung des besonderen Mietzuschusses nach 41000.78000	12
41050.73000	HLU nach § 11	50	0	50.000			50.000		DZ 4101073000 HV 1	Die ergänzenden HLU-Ausgaben der GSIG-Empfänger werden gesondert ausgewiesen.	12
41050.74000	HLU in Heimen	50	0	5.000			5.000		DZ 4101073000 HV 1	Die ergänzenden HLU-Ausgaben der GSIG-Empfänger werden gesondert ausgewiesen.	12
45700.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	51	1.280	1.380			100			Gestiegener Beitrag für das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht.	2
49850.16430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	81	0	500.000	500.000				DZ: 4985067430 HV: 3	Die Einnahmen kommen vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und dienen der Finanzierung der Ausgaben bei Haushaltsstelle 49850.67430	8
49850.67430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL"	81	0	500.000			500.000		§ 19 GemHVO	Die Mittel werden für übertragbar erklärt.	8
56000.67580	Pflege der Sportanlagen	52	952.880	1.148.640			195.760			Die Mittel konnten in 2002 nicht mehr verausgabt werden, gehen daher unter und werden in 2003 neu veranschlagt	25
56000.67590	Öko-Check Sportanlagen LSB H	52	15.350	0				15.350		Die Mittel werden momentan nicht benötigt, da die Maßnahme in 2002 vorerst abgerechnet wird. Eine Neuveranschlagung wird zu gegebener Zeit veranlaßt.	1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt	Ansatz neu	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
			(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	+	-	+	-			
60010.14220	Mieten	20	481.640	1.227.060	745.420					Die Bewirtschaftung geht von Amt 60 auf Amt 20 über. Ansatz angepaßt an HH 2002	13
60010.67530	Bauunterhaltung	60	7.912.000	keine betragliche Änderung						Neue Bezeichnung: Unterhaltung Erläuterungstext: Bei dieser Haushaltsstelle werden u.a. auch die Kosten der Hausmeister, die Verwaltungskosten, Kosten für Müll und Straßenreinigung, Wartungskosten techn. Anlagen (z.B. Einbruchmeldeanlage oder Aufzüge) verbucht. Ca. 150 Einzelobjekte aus den Bereichen Schulen, Jugendeinrichtungen, Altentagesstätten, Gebäude, Sportanlagen, etc.	19
60010.67540	Mieten	60	1.409.000	keine betragliche Änderung					Aus dem Deckungskreis herausnehmen	Die Haushaltsstelle wird aus dem Deckungskreis 6001067530 genommen.	24
60010.67570	Versicherung	60	68.200	keine betragliche Änderung					Aus dem Deckungskreis herausnehmen	Die Haushaltsstelle wird aus dem Deckungskreis 6001067530 genommen.	24
61000.65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	60	9.150	keine betragliche Änderung					Aus dem Deckungskreis herausnehmen	Die Haushaltsstelle wird aus dem Deckungskreis 6100065530 herausgenommen , da dieser nicht mehr benötigt wird. Mitteilung von Amt 60 vom 19.09.02	11
90000.00310	Gewerbesteuer	21	10.000.000	0		10.000.000				Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wird sicherheitshalber der Ansatz auf NULL gestellt. Eine evtl. Anpassung erfolgt im Nachtragshaushalt 2003	24
90500.04100	Schlüsselzuweisung	20	45.560.600	46.925.760	1.365.160					Schreiben Hessisches Ministerium der Finanzen v. 27.09.02	5
91200.80800	Zinsausgaben	20	11.000.000	9.000.000				2.000.000		Neue Hochrechnung v. 16.12.02	ohne
91500.28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	95.710	3.295.710	3.200.000					Teilausgleich Periodenfehlbetrag Verwaltungshaushalt 2003	ohne
91500.86020	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	10.111.410	10.117.980				6.570		Erhöhung der Tilgung für Umbau Seniorenzentrum Hessenring	ohne
ohne	Kassenkredite	20	240.000.000	260.000.000						Der Höchstbetrag der Kassenkredite , die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 260.000.000 EURO festgesetzt.	ohne
UA 85500 verschiedene HHST	Waldwirtschaftsplan	80			430	3.290	3.990	2.370		nachrichtlich: Der Waldwirtschaftsplan 2003 (Magistratsbeschuß 282/02 v. 18.09.02) ist nicht Bestandteil dieser Änderungsliste und wird hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.	9

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2003
Verwaltungshaushalt Sammelnachweis A

Summen: 0 0 195.760 44.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
40000 . 41010	Bezüge der Beamt(inn)en	11	2.394.300	2.374.300				20.000		lt. Pkt.7 Mag.Beschluss v. 18.10.02 -Nr. 307 / 02	
13000 . 41010	Bezüge der Beamt(inn)en	11	4.088.000	4.063.800				24.200		lt. Pkt.7 Mag.Beschluss v. 18.10.02 -Nr. 307 / 02	

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2001
Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Periodensaldo alt:	-62.702.630	(aus Blatt "Ä-Liste)
Periodensaldo neu:	-62.702.630	
Veränderung:	0	

Summen: 0 0 0 0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/DM		Ausgaben/DM		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
				keine betragliche Änderung							