

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2005
Verwaltungshaushalt

Der Periodensaldo berücksichtigt nicht die Änderungen durch den Waldwirtschaftsplan!

Periodensaldo alt:	-54.413.390	EUR
Periodensaldo neu:	-56.338.810	EUR
Veränderung:	-1.925.420	EUR

Summen: 21.012.200 21.898.030 38.639.230 37.599.640

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
02400.13030	Erstattung Rundfunkgebühren und GEMA	13	0	3.700	3.700					Erstattung für Mainuferfest und Offenbacher Woche durch OSG GmbH	7
03000.40003	Externe Personalkosten	20	0	10.000			10.000		§ 19 GemHVO	Vorbereitung auf das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem (NKR)	33
03000.56220	Aus- und Fortbildung	20	2.560	5.000			2.440		§ 19 GemHVO	Erhöhter Ausbildungsbedarf aufgrund der Einführung eines neuen Rechnungswesens	40
03000.65120	Bücher, Zeitschriften	20	20.000	keine betragliche Änderung					HV 1 DZ 0300065020	Neuer Deckungskeis mit Haushaltsstelle 03000.65020	32
03000.65120	Bücher, Zeitschriften	20	2.000	3.000			1.000			Vermehrte Ergänzungslieferungen von Gesetzestexten und Vorbereitung auf das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem (NKR)	36
03010.63530	Verwaltungszentrum Umzug	10	69.250	84.250			15.000		§ 19 GemHVO	Anpassung an Beschluß DS I (A) 652 der StvVers vom 06.05.2004, Haushaltsstelle wird für übertragbar erklärt	1
03500.53330	Wartung EDV-Programm	80	0	4.200			4.200			Wartungskosten für neu anzuschaffendes EDV-Programm zur Liegenschaftsverwaltung. Deckung in gleicher Höhe über Haushaltsstelle 88000.50050; auch für die Folgejahre	31
06300.54900	Wach- und Schließdienst	10	0	44.000			44.000			Veränderung aufgrund neuer vertraglicher Vereinbarungen; die zur Verfügung gestellten Räume in Rathaus wurden aufgegeben, dadurch erweitern sich die Rundgänge. Umsetzung von Haushaltsstelle 06300.55420	2
06300.55420	Wach- und Schließdienst	10	37.000	0				37.000		Umsetzung nach Haushaltsstelle 06300.54900	2
11000.16780	Auslagenerstattung Land	32	0	500	500				HV 3, DZ 1100065530	Erstattung von Kosten für die Zeugenentschädigung durch das Land; siehe auch Haushaltsstelle 11000.65530	3
11000.65220	Telekomkosten allgemein	10	11.300	11.660			360			Umsetzung der Mittel von Haushaltsstelle 11030.65220	43
11000.65530	Kosten für Zeugenentschädigungen	32	0	500			500			Entschädigung von Mietwagenfirmen, wenn diese im Zusammenhang mit einer Ordnungswidrigkeit durch einen Kfz-Mieter mittels Fragebogen befragt werden.	4
11030.65220	Telekomkosten allgemein	10	360	0				360		Umsetzung in UA 11000	43
11300.17110	Landeszuschüsse Altlastenuntersuchung	33	6.000	5.000		1.000				Anpassung an die Ausgaben bei Haushaltsstelle 11300.65540	5
11300.56220	Aus- und Fortbildung	33	20.000	2.000				18.000		Korrektur einer Falscheingabe	6

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
20000.14230	Miete Musikschule	40		keine betragliche Änderung						neue Bezeichnung der Haushaltsstelle; früher: Jugendmusikschule	46
20000.58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	40	9.000	7.000				2.000		Deckung für Haushaltsstelle 20000.65640	38
20000.65640	Besondere Veranstaltungen	40	2.050	4.050			2.000		Zweckbindung von 2.000 €	2.000 € sind zweckgebunden für das Projekt "Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO)" vorgesehen	38
30100.65120	Bücher, Zeitschriften	45	900	1.100			200			Neues Zeitschriften-Abonnement	41
30100.65420	Dienstreisen	45	610	1.000			390			Zusätzliche Mittel für die An/Abreise zu den Sitzungen der "Kulturinitiative Rhein-Main"	41
31010.59150	Publikationen	45	0	5.000			5.000			Begleitender Katalog zur Ausstellung "Barbara Fahrner"	41
31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	45	2.560	5.560			3.000			Instandsetzung verschiedener Museumsgegenstände	41
31010.65120	Bücher, Zeitschriften	45	0	1.500			1.500			Bisher hat das Klingspor-Museum keine Mittel um Bücher, Zeitschriften etc. anzukaufen.	41
31010.66110	Mitgliedsbeiträge an vereine, verbände usw.	45	370	450			80			Das Klingspor-Museum ist 2004 dem verein "Grafische Werkstatt für Technik und Kunst Offenbach e.V." beigetreten.	41
31200.71100	Städtische Fördermittel HFG	45	233.660	245.000			11.340			Anpassung des Zuschusses an die gestiegenen Lebenshaltungskosten.	45
32100.14220	Mieteinnahmen neue Industriehalle	45	0	3.000	3.000					Das Haus der Stadtgeschichte verfügt über einen multifunktional nutzbaren Raum, der vermietet werden soll.	41
32100.59120	Erwerb von Museumsstücken	45	0	1.200			1.200			Zukauf von preiswerten Exponaten	41
33100.52020	Instandhaltung von Einrichtungen	45	4.000	6.000			2.000			Neue Verpflichtung gem. DIN VDE 0702 der Prüfung von elektr. Geräten durch einen Fachbetrieb.	39
33100.59530	Sonderveranstaltungen	45	0	40.000			40.000		§ 19 GemHVO	15.000 € für Ausstellungen, Konzerte, Lesungen anlässlich des "Mozart-Jahres" und 25.000 € für "Kunstansichten" - Kunstateliers der Stadt präsentieren sich.	41 u. 51
36000.71300	Zuschuß Offenbacher Kulturvereine	45	48.070	53.070			5.000		Zweckbindung von 5.000 €	5.000 € für die Theatergruppe Bleichstraße 14H,	51
36000.71795	Kulturinitiative Rhein-Main	45	12.000	14.250			2.250			Zusätzliche Kosten durch die "Route der Industriekultur"	41
40000.65020	Bürobedarf	50	60.000	50.000			10.000			Deckung für Haushaltsstelle 40500.65020	42
40000.65120	Bücher, Zeitschriften	50	10.000	9.000			1.000			Deckung für Haushaltsstelle 40500.65120	42
40000.65220	Telekommkosten allgemein	10	48.800	42.900			5.900			Teilweise Umsetzung in Unterabschnitt 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende"	37
40000.65420	Dienstreisen	50	8.000	7.550			450			Deckung für Haushaltsstelle 40500.65420	42
40500.56220	Aus- und Fortbildung	50	0	5.000			5.000		HV 1 DZ 4000056220	Die Mittel sind für die Aus- und Fortbildung der ARGE-Mitarbeiter/innen bestimmt.	42
40500.59020	Softwarepflege	50	0	5.000			5.000		HV 1 DZ 4000059020	Umsetzung Hatz IV in neuen UA 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42
40500.65020	Bürobedarf	50	0	10.000			10.000		HV 1 DZ 4000065020	Umsetzung Hatz IV in neuen UA 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
40500.65120	Bücher, Zeitschriften	50	0	1.000			1.000		HV 1 DZ 4000065120	Umsetzung Hatz IV in neuen UA 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42
40500.65220	Telekomkosten allgemein	10	0	5.900			5.900			siehe Haushaltsstelle 40000.65220	37
40500.65420	Dienstreisen	50	0	450			450		HV 1 DZ 4000065020	Umsetzung Hatz IV in neuen UA 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende" gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42
45120.70400	Zuschuß zur Stadtranderholung	51	0	128.670			128.670			Umsetzung von Haushaltsstelle 45120.79400 gem. neuer Gruppierungsvorschrift	47
45120.70500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer	51	0	12.000			12.000			Umsetzung von Haushaltsstelle 45120.79500 gem. neuer Gruppierungsvorschrift inkl. Anpassung an Mehrbedarf (1.000 €)	48
45120.79400	Zuschuß zur Stadtranderholung	51	128.670	0				128.670		Umsetzung nach Haushaltsstelle 45120.70400	47
45120.79500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer	51	11.000	0				11.000		Umsetzung nach Haushaltsstelle 45120.70500	48
45310.70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn	51	23.010	35.140				12.130		Anpassung an Mehrbedarf	8
46420.70700	Zuschüsse für laufende Maßnahmen freier Träger	51	16.160.000	16.660.000				500.000		Schlußrechnung der freien Träger plus zusätzliche Aufwendungen für Umwandlung von Hort- zu Kindergartenplätzen	49
46510.70700	Zuschuß EB-Caritas	51	130.000	140.000				10.000		Planbedarf 2005	50
48200.17000	Erstattung vom Bund	50	9.955.000	0		9.955.000				Umsetzung innerhalb des neuen UA 48200 "Grundsicherung nach SGB II" zu Haushaltsstelle 48200.19100 gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42
48200.17100	Erstattungen vom Land	50	2.550.000	0		2.550.000				Umsetzung zum neuen UA 48200 "Grundsicherung nach SGB II" zu Haushaltsstelle 90500.09200 gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42
48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	50	0	9.955.000	9.955.000					Umsetzung innerhalb des neuen UA 48200 "Grundsicherung nach SGB II" von Haushaltsstelle 48200.17000 gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42
48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	50	0	34.200.000				34.200.000	HV 1 DZ 4820069100	Umsetzung innerhalb des neuen UA 48200 "Grundsicherung nach SGB II" von Haushaltsstelle 48200.78300 gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42
48200.69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	50	0	500.000				500.000	HV 1 DZ 4820069100	Umsetzung zum neuen UA 48200 "Grundsicherung nach SGB II" von Haushaltsstelle 48300.78500 gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42
48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	50	0	2.325.000				2.325.000	HV 1 DZ 4820069100	Umsetzung innerhalb des neuen UA 48200 "Grundsicherung nach SGB II" von Haushaltsstelle 48200.73010 gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42
48200.73010	Einmalige Leistungen	50	2.325.000	0				2.325.000		Umsetzung innerhalb des neuen UA 48200 "Grundsicherung nach SGB II" zu Haushaltsstelle 48200.69300 gem. Schreiben HMdl v. 10/2004	42

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
48200.78300	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50	34.200.000	0				34.200.000		Umsetzung innerhalb des neuen UA 48200 "Grundsicherung nach SGB II" zu Haushaltsstelle 48200.69100 gem. Schreiben HMdI v. 10/2004	42
48300.24100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	50	2.500	0		2.500				Eine gesonderte Ausweisung dieses Kostenersatzes ist nicht mehr notwendig. Evtl. Einnahmen werden über die Haushaltsstelle 48200.24100 abgewickelt	42
48300.78500	Leistungen zur Eingliederung	50	500.000	0				500.000		Umsetzung zum neuen UA 48200 "Grundsicherung nach SGB II" zu Haushaltsstelle 48200.69200 gem. Schreiben HMdI v. 10/2004	42
56000.67580	Pflege der Sportanlagen	60	1.000.000	1.200.000			200.000			Mehrbedarf für verschiedene Sportanlagen	44
58000.67580	Grünpflege	60	3.350.000	3.697.100			347.100			Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	9
60010.67580	Diverse Großreparaturen	60	250.000	keine betragliche Änderung					§ 19 GemHVO	Haushaltsstelle wird für übertragbar erklärt	10
63000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	1.333.000	1.255.600				77.400		Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	11
63000.51022	Straßenverkehrssicherung inkl. Weg Industriebahn	60	0	20.500			20.500		§ 19 GemHVO	Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH, Haushaltsstelle wird für übertragbar erklärt	12
63000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	136.310	122.120				14.190		Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	13
63000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	145.100	134.170				10.930		Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	14
63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	2.683.780	2.483.780				200.000		Deckung für Haushaltsstelle 56000.67580	44
65000.51021	Straßenverkehrssicherung	60	46.500	43.800				2.700		Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	15
65000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	4.760	4.270				490		Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	16
65000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	5.060	4.680				380		Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	17
66000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	124.000	116.800				7.200		Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	18
66000.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	12.680	11.360				1.320		Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	19
66000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	13.500	12.490				1.010		Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	20
66500.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	46.500	43.800				2.700		Anpassung an neue Rahmendiensteleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	21

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
66500.51060	Reparatur von Sinkkästen	60	4.760	4.270				490		Anpassung an neue Rahmendienleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	23
66500.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	5.060	4.680				380		Anpassung an neue Rahmendienleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	22
69000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	95.000	166.500			71.500			Anpassung an neue Rahmendienleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	24
69100.51070	Unterhaltung Bäche und Gräben	60	127.830	118.500				9.330		Anpassung an neue Rahmendienleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	25
70200.67500	Verwaltungskostenerstattungen	60	182.540	155.000				27.540		Anpassung an neue Rahmendienleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	26
76000.51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen und Uhren	60	98.580	112.100				13.520		Anpassung an neue Rahmendienleistungsvereinbarung ESO/ESO GmbH	27
87620.71500	Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	80	0	120.000				120.000	§ 19 GemHVO	Kostenanteil der Stadt an der Standortmarketing-Gesellschaft der Rhein-Main- Region	34
88000.50050	Instandhaltung der Gebäude	80	200.000	195.800				4.200		Deckung für Haushaltsstelle 03500.53330	31
90000.03100	Gewerbesteuer	21	50.000.000	58.500.000	8.500.000					Erwartete Einnahmen auf der Basis der aktuellen Entwicklung	35
90500.04100	Schlüsselzuweisung	20	46.925.760	37.536.230		9.389.530				Mitteilung des Landes vom 01.10.2004	28
90500.09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	50	0	2.550.000	2.550.000					Umsetzung aus dem neuen UA 48200 "Grundsicherung nach SGB II" von Haushaltsstelle 48200.17100 gem. Schreiben HMdI v. 10/2004	42
90600.83200	Verbandsumlage LWV Hessen	20	19.100.000	19.632.790				532.790		Gem. Mitteilung LWV v. 02.12.04	52
nachrichtlich:											
92000.89020	Abwicklung der Vorjahre	20	218.843.940	241.776.410				22.932.470		Anpassung an Rechnungsergebnis 2003 und Nachtragshaushalt 2004	29
UA 85500	Waldwirtschaftsplan (Einnahmen)	80	282.560	179.130		103.430				Mag.-Beschluss 300/04 vom 22.09.04	30
UA 85500	Waldwirtschaftsplan (Ausgaben)	80	457.220	371.670				85.550		Mag.-Beschluss 300/04 vom 22.09.04	30

