

Änderungsliste zum Nachtrags-Haushaltsplan 2003
- Verwaltungshaushalt -

Periodensaldo alt:	-56.701.750	EUR
Periodensaldo neu:	-55.324.180	EUR
Veränderung:	1.377.570	EUR

Summen: 179.510 1.889.200 596.150 3.683.410

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
02000 . 53310	Leasing Verwaltungswagen	10	0	1.400			1.400			Leasing Raten für das Dienst-Kfz des Oberbürgermeisters. Deckung durch Minderausgaben bei HHSt 02000.55000 - Kfz-Kosten -.	20
02000 . 55000	Kfz-Kosten	10	9.000	7.600				1.400		Deckung für HHSt 02000.53310 - Leasing Verwaltungswagen-.	20
02200 . 56220	Aus- und Fortbildung	11	1.760	2.560			800			Mittel werden dringend benötigt, Deckung durch HHSt. 08400.67500	24
02300 . 65120	Bücher, Zeitschriften	30	18.000	21.000			3.000			Deckung durch HHSt. 02300.65530	16
02300 . 65530	Beratungs- und Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	30	286.320	283.320				3.000		Deckung für HHSt. 02300.65120	16
02400 . 65250	Offenbach im Internet	13	80.000	50.000				30.000		Mag.Beschluß 271/03 vom 10.09.03	2
02900 . 64720	Arbeitgeberbeiträge SGB	20	124.650	132.710			8.060			Steigerung des Arbeitgeberanteils war zum Planungszeitpunkt nicht absehbar	25
02900 . 64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung	20	445.030	483.060			38.030			Erhöhung der Umlage war zum Planungszeitpunkt nicht bekannt	26
05000 . 53320	EDV-Softwarepflege	35	2.310	6.610			4.300			Programm "Hess. Zahlungssysteme" soll eingesetzt werden und an den Kassenautomaten des Bürgerbüros angeschlossen werden. Deckung über Minderausgaben bei den HHSt 05000.59220 und 62200.65020	23
05000 . 59220	Instandhaltung Erstbücher	35	2.560	2.050				510		Deckung für HHSt 05000.53320	23
08000 . 71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer	11	73.410	keine betragliche Änderung					HV 1 § 19 (2) GemHVO	Für Endabrechnung der Betriebskosten erforderlich	9
08400 . 67500	Verwaltungskostenerstattungen	11	29.620	28.820				800		Deckung für HHSt. 02200.56220	24
11000 . 63530	Abschleppkosten Kfz	32	5.110	10.110			5.000			Mag. Beschluß vom 10.09.03 Nr. 280/03; Deckung durch HH-St. 11000.67610	8
11000 . 67400	EDV-Kosten KIV	32	130.000	133.000			3.000			erhöhte Kosten, Deckung durch HHSt. 11000.67610 (bereits im Mag. Entwurf veranschlagt) und 43510.65820	27
11000 . 67610	Betriebskosten Videoüberwachung	32	47.800	42.800				5.000		Mag. Beschluß vom 10.09.03 Nr. 280/03; Deckung für HHSt. 11000.63530	8
11040 . 52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	39	1.940	2.740			800			üpl. Ausgaben vom 14.08.03, Deckung durch HHSt. 11040.67300	1
11040 . 67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	39	81.810	81.010				800		Deckung für HHSt. 11040.52020	1
29400 . 17100	Zuweisungen nach § 22 und 23 FAG	40	2.046.390	2.081.650	35.260					Bescheid vom 22.09.2003	15
31000 . 54220	Grundsteuer, Hausgebühren	45	2.560	2.240				320		Deckung für HHSt. 36000.71795	30

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
33100 . 59520	Veranstaltungskosten	45	208.740	203.740				5.000		Deckung für HHSt. 36000.71795	30
35000 . 17110	Sonstige Zuwendungen des Landes	43	39.250	47.050	7.800					Zuschuß aus dem Innovationspool des Hess. Weiterbildungsgesetzes für Veranstaltungen (Bescheid liegt dem Amt vor)	11
35000 . 60520	Veranstaltungen	43	15.340	23.140			7.800		HV 1 § 19 (2) GemHVO	siehe HHSt. 35000.17110;	11
35200 . 16100	Zuwendung Land	45	0	13.000	13.000					Bescheid RP Darmstadt v. 22.07.2003 zweckgebunden für Medienbeschaffung	5
35200 . 59120	Erwerb und Instandhaltung von Büchern	45	135.190	148.190			13.000			siehe HHSt. 35200.16100 (zweckgebundene Zuwendung von Land)	6
36000 . 71795	Kulturhauptstadt Europas 2010	45	0	11.760			11.760			Deckung durch HHSt. 33100.59520, 31000.54220, 82000.16400; HHSt. wird umbenannt : Kulturinitiative Rhein-Main	30
40000 . 59020	PROSOZ, Softwarepflege	50	43.630	44.130			500			üpl. Ausgaben, Deckung durch HHSt. 41000.67200	18
41000 . 67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	50	850.000	846.900				3.100		Deckung für HHSt. 40000.59020 (500 €), 47000.79410 (2.600 €)	18, 19
43510 . 65820	Beseitigung ordnungswidriger Zustände / Wiedereinweisungen	32	39.380	23.390				15.990		Deckung für HHSt. 11000.67400	27
45210 . 16400	EU-Förderung lokales Kapital für soziale Zwecke	51	0	30.000	30.000					Siehe HHSt. 45210.59020	21
45210 . 59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	51	14.470	44.470			30.000			Durchführung von pädagogischen Projekten im Zusammenhang mit HEGISS. Die Mittel werden zu 100 % gedeckt durch Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds, die über die Regiestelle LOS an die Stadt weitergeleitet werden (siehe HHSt 45210.16400)	21
47000 . 79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten	50	25.560	28.160			2.600			Deckung durch HHSt. 41000.67200	19
49900 . 17100	Zuweisungen nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich	20	7.618.250	5.729.050		1.889.200				Bescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 24.09.2003	17
60000 . 65120	Bücher, Zeitschriften	60	3.000	4.000			1.000			üpl. Ausgaben vom 26.08.03, Deckung durch HHSt. 66000.17100	7
60010 . 67570	Versicherungen	60	68.200	76.200			8.000			Erhöhung aufgrund vorliegender Abrechnung der GBM, Deckung durch HHSt. 82010.65530 und 65000.17100	28
61200 . 10220	Vermessungsgebühren	62	108.000	128.000	20.000					erhöhte Auftragslage	3
62200 . 65020	Bürobedarf	35	12.780	8.990				3.790		Deckung für HHSt 05000.53320	23
63000 . 26600	Ablösung Straßenunterhaltung Laskabrücke	60	0	63.150	63.150					Restzahlung für die Ablösung der Straßenunterhaltung	12
63000 . 54220	Grundsteuer, Hausgebühren	60	8.280	106.000			97.720		HV 1 § 19 (2) GemHVO	Erhöhung und Nachforderung der ESO für Straßenreinigung, Mathildenplatz Berliner Str.	13
65000 . 17100	Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG)	60	29.650	30.450	800					Deckung für HHSt. 60010.67570	28
66000 . 17100	Zuweisung des Landes	60	22.240	25.300	3.060					Deckung für HHSt. 60000.65120 (1.000 €)	7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
68000 . 54220	Grundsteuer, Hausgebühren	60	5.620	25.400			19.780		HV 1 § 19 (2) GemHVO	Erhöhung und Nachforderung der ESO für die Straßenreinigung Parkplätze Schumannstr., Kurt-Tucholsky-Str., Händelplatz	14
73000 . 67500	Verwaltungskostenerstattungen	80	128.000	134.500			6.500			Die Mittel für die Reinigung des Wilhelplatzes reichen für das IV. Quartal 2003 nicht aus. Deckung durch Minderausgaben bei HHSt 85500.51820	22
82000 . 16400	Erstattung durch DB	60	24.630	31.070	6.440					Deckung für HHSt. 36000.71795	30
82010 . 65530	Planung und Bauleitung	60	7.670	470				7.200		Deckung für HHSt. 60010.67570	28
85500 . 51820	Unternehmereinsatz	80	48.540	42.040				6.500		Deckung für HHSt 73000.67500	22
87300 . 71500	Abdeckung von Verlusten (Kita)	20	2.361.140	2.683.290			322.150			Die Mittel sind aufgrund der nun vorgenommenen Endabrechnung per 31.12.2001 zum Ausgleich des Vorschusskontos (Nebenkosten Miete Eigenbetrieb EKO) erforderlich	10
87400 . 65530	Anteilige Vorlaufkosten RMA GmbH	20	99.120	110.070			10.950			Der Betrag ist noch mit 6 % bis zum Zahlungszeitpunkt zu verzinsen. Der erhöhte Betrag umfasst die Verzinsung für das Jahr 2002 und den Zinsbetrag 1.1.2003 bis 17.11.2003 unter Berücksichtigung einer Verrechnung mit der 2. Gewerbesteuvorauszahlungsrate 2003. Eine Vorababrechnung durch die GmbH liegt vor.	29
90600 . 83200	Verbandsumlage LWV Hessen	20	19.000.000	15.400.000				3.600.000		Bescheid vom 08.07.2003	4