

Änderungsliste zum Nachtrags-Haushaltsplan 2006

- Verwaltungshaushalt -

r

Periodensaldo alt:	-49.713.480	EUR
Periodensaldo neu:	-61.292.460	EUR
Veränderung:	-11.578.980	EUR

Summen: 2.806.940 15.096.420 1.070.500 1.781.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
00000.67700	Zuschuss für Fraktionsassistenten/innen	00	578.260	keine betragliche Änderung						Nach der Kommunalwahl wird ab 1.4.2006 die fiktive Personalausstattung der Fraktionen wie folgt bezuschusst: Fraktion der SPD - 2 Vollzeitstellen = mtl. 12.046,98 € Fraktion der CDU - 2 Vollzeitstellen = mtl. 12.046,98 € Fraktion B'90/Die Grünen - 1 Vollzeitstelle = 6.023,49 € Fraktion der REP - 1 Halbtagsstelle = mtl. 3.011,75 € Fraktion der FDP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 6.023,49 € Fraktion der FWG - 1 Halbtagsstelle = mtl. 3.011,75 € Fraktion die LINKE - 1 Vollzeitstelle = mtl. 6.023,49 €	9
03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	110.000	135.000			25.000			zusätzlicher Grundstücksachverständiger für die Bewertung städt. Gebäude	8
12000.10030	Gebührenbescheide Kfz	33	78.000	keine betragliche Änderung					§ 17 (2) GemHVO zu HH-Stelle 12000.65020	Die Einnahmen im Rahmen der Kfz-Zulassung stehen in engem sachlichem Zusammenhang.	6
20000.17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	40	60.000	67.790	7.790					Information des Kultusministeriums	5
41000.16210	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	50	330.000	385.000	55.000					Mehreinnahmen resultieren auf der Basis aktueller Fallzahlen	20
41300.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	610.000	720.000			110.000			Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung	14
42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	110.000	150.000			40.000			Mehrausgaben aufgrund geänderter Vorgaben und daraus resultierend einer Verlagerung innerhalb der Personenkreise	15
42000.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	20.000	80.000			60.000			Mehrausgaben aufgrund geänderter Vorgaben und daraus resultierend einer Verlagerung innerhalb der Personenkreise	16
42000.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	10.000	65.000			55.000			Mehrausgaben aufgrund geänderter Vorgaben und daraus resultierend einer Verlagerung innerhalb der Personenkreise	17
42100.16100	Erstattungen vom Land	50	291.500	335.500	44.000					Bewilligungsbescheid RP Darmstadt	18
42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG	50	865.000	800.000			65.000			Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung	19
42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG	50	750.000	550.000			200.000			Minderausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung	13

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz		Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
			alt (nachrichtlich)	neu (nachrichtlich)	+	-	+	-			
46510.70710	Förderpreis ehrenamtliche Jugendhilfe	51	720	keine betragliche Änderung					§ 19 GemHVO	Da sich der Jugendhilfeausschuss erst am 21.9. konstituiert ist eine rechtzeitige Beschlussfassung in diesem Jahr nicht mehr möglich	4
49900.17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelastenausgleich	20	7.618.250	10.315.600	2.697.350					Bescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 19.09.06	10
55000.67520	Fremdnutzerabrechnung für Platzwarte	52	0	73.300			73.300			Es handelt sich hier um die Fremdnutzerabrechnungen für die Platzwarte durch die GBM, die künftig dem Sport- und Badeamt jährlich in Rechnung gestellt werden.	12
60000.53330	Service und Wartung EDV	60	9.100	11.300			2.200			Nach Auflösung von Amt 31 werden die Softwarepflegekosten für den Verkehrsrechner über diese HH-Stelle abgewickelt	11
60000.65120	Bücher, Zeitschriften	60	3.000	5.000			2.000			Mehrbedarf Ergänzungslieferungen, Deckung durch HH-Stelle 66000.17100	3
60010.50000	Gebäudesanierung,- Unterhaltung und reparatur	60	0	700.000			700.000		§ 19 GemHVO § 107 HGO	Umsetzung von Maßnahmen zur Bauunterhaltung, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren. Erläuterungen siehe Anlage zu Ord.Ziff. 1 - VwH	1
66000.17100	Zuweisung des Landes	60	22.500	25.300	2.800					Anpassung an Ist-Einnahme und Deckung für HH-Stelle 60000.65120	2
67000.51020	Instandh. Beleuchtungseinrichtungen	60	1.300.000	1.303.000			3.000			Erhöhung durch EVO vom 14.08.2006	7
90000.00310	Gewerbsteuer	21	55.000.000	40.000.000		15.000.000				Der Ansatz muss aufgrund der aktuellen Entwicklung deutlich nach unten korrigiert werden	21
90000.81010	Gewerbsteuerumlage	20	10.231.000	8.715.000			1.516.000			Anpassung	21
91500.28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	6.515.260	6.418.840		96.420				Ausgleich Vermögenshaushalt	--

Anlage zu Ord. Ziff. 1 - Verwaltungshaushalt

Umsetzung von Maßnahmen zur Bauunterhaltung, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren.

Einzelmaßnahmen über 25.000 €

- 40.000 € Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär
- 55.000 € Uhlandschule, Ern. Dach Pausenhalle und Pausengänge
- 100.000 € Mathildenschule, Sanierung Setzrisse
- 100.000 € Leibnizschule Brandsbornstr. TH, Beseitigung Setzungsursachen und -schaden
- 25.000 € Theodor-Heuss-Schule, Beseitigung Feuchtigkeit Kellergeschoss
- 20.000 € Jugendzentrum Lauterborn, Dachsanierung
- 50.000 € Kita 6, Bernardstr. (Goetheschule), Sanierung Dach und Fassade
- 30.000 € Kita 19, Beseitigung Feuchtigkeitsschäden
- 25.000 € Hessenring 57, Fassadensanierung
- 20.000 € Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Mausoleum

Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 €. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 € bzw. 100.000 € über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen. Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.

Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.

Die Haushaltsstelle ist von der Sperre gem. § 107 HGO ausgenommen.