

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2007
Verwaltungshaushalt

Das Periodendefizit berücksichtigt nicht die Änderungen durch den Waldwirtschaftsplan!

Periodensaldo alt:	59.617.510	EUR
Periodensaldo neu:	62.811.600	EUR
Veränderung:	3.194.090	EUR

Summen: 17.756.260 15.177.710 6.031.690 259.050

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
00000 . 67700	Zuschuss für Fraktionsassistenten/innen	00	580.710	keine betragliche Änderung						Fraktion der SPD - 2 Vollzeitstellen = mtl.12.096,98 € Fraktion der CDU - 2 Vollzeitstellen = mtl.12.096,98 € Fraktion B'90/Die Grünen - 1 Vollzeitstelle = mtl. 6.048,49 € Fraktion der REP - 1 Halbtagsstelle = mtl. 3.024,25 € Fraktion der FDP - 1 Vollzeitstelle = mtl. 6.048,49 € Fraktion der FWG - 1 Halbtagsstelle = mtl. 3.024,25 € Fraktion die LINKE. - 1 Halbtagsstelle = mtl. 6.048,49 €	13
02400 . 62080	Arbeitskreis Tourismus/Regionalkonferenz	13	0	5.800			5.800			In der Regionalkonferenz wurde vereinbart einen gemeinsamen Arbeitskreis Tourismus einzurichten. Der Beitrag wurde bisher dem Konto der AG Fremdenverkehr entnommen und muss jetzt von den Mitgliedern selbst entrichtet werden	20
06300 . 54120	Reinigungskosten	10	20.000	44.000			24.000			Einsatz einer zusätzlichen Reinigungskraft	21
08400 . 67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte	11	0	12.500			12.500			Nach Ausscheiden des Sicherheitstechnikers der Stadt Offenbach wurde nach wirtschaftlichen Erwägungen die Überprüfung der ortsbeweglichen elektrischen Geräte an eine Fremdfirma vergeben, um diese nach GUV- VA3 vorgeschriebenen Aufgaben weiter versehen zu können	16
11000 . 67900	Innere Verrechnung k.E.	59	8.180	13.180			5.000			Mehreinnahmen bei HH-Stelle 13000.67900	31
11000 . 71200	Zuschuss zur Tierkörperbeseitigung	32	1.030	0				1.030		Die ehemals nach § 4 Abs. 2 Tierkörperbeseitigungsgesetz vorgegebene Beseitigungspflicht wurde im Jahr 2001 übertragen. Von der Stadt Offenbach wurde eine einmalige Verbandsumlage gezahlt, so dass in Zukunft keine Zuschüsse zu leisten sind	15
12000 . 10020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	33	1.930.000	2.070.000	140.000					siehe Haushaltsstelle 12000.65020	12
12000 . 10030	Gebührenbescheide Kfz	20	93.000	keine betragliche Änderung					HV 3 DZ 12000.65020	Die Einnahmen im Rahmen der Kfz-Zulassung stehen in engem sachlichem Zusammenhang.	4

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
12000 . 65020	Bundesdruckerei und Bürobedarf	33	300.000	440.000			140.000			Mehrbedarf aufgrund gestiegener Beschaffungskosten für Zulassungsdokumente und maschinenlesbare Reisepässe. Deckung erfolgt über entsprechende Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 12000.10020.	12
13000 . 16900	Innere Verrechnung k.E.	37	43.180	53.180	10.000					Einnahmen aus HH-Stellen 50100.67900 und 11000.67900	30, 31
21000 . 71200	Offenbacher Brückenschlag	40	10.000	20.000			10.000			Der Offenbacher Brückenschlag wurde im Jahr 2006 neu positioniert. Zielrichtung ist nun, alle 27 Offenbacher Schulen zu integrieren und langfristig angelegte Projekte in der Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden zu erreichen. Die SchülerInnen sollen Einblick in die Lebens- und Arbeitswelt Kunstschaffender erhalten, unter Anleitung selbst Kunstwerke gestalten und anschließend am Projektende präsentieren. Im Jahr 2006 haben sich neun Schulen entschlossen Kunstprojekt durchzuführen. Diese Zahl zeigt, dass ein nachhaltiges Interesse bei den Schulen besteht und weiterhin gefördert werden soll.	40
27010 . 98200	Zuschuss Sonderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt	40		keine betragliche Änderung						Neue Bezeichnung gem. Änderung des HSchG in: Zuschuss Förderschule Körperbehinderte Kreis / Stadt	37
32100 . 52030	Wartungskosten Software	45	0	870			870			Einführung des Augias-Programm zur Verwaltung der Archiv- und Museumsbestände	36
33000 . 63010	Theater und Schule	45	3.000	0				3.000		Die Mittel wurden nach Haushaltsstelle 36000.71500 umgesetzt. Die Absetzung an dieser Stelle ließ sich durch ein technisches Problem bisher nicht realisieren.	1
36000 . 71720	Zuschuss Kulturzentren Ausländer/innen	45	21.990	23.200			1.210			Erhöhung des Mietzuschusses	35
40020 . 56220	Aus- und Fortbildung	81	700	1.500			800			Bildung der Abteilung "Soziale Stadtentwicklung und Integration" und Aufbau eines neuen Arbeitsbereichs	39
40020 . 65020	Bürobedarf	81	1.100	1.800			700			Bildung der Abteilung "Soziale Stadtentwicklung und Integration" und Aufbau eines neuen Arbeitsbereichs	39
40020 . 65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	81	820	1.600			780			Bildung der Abteilung "Soziale Stadtentwicklung und Integration" und Aufbau eines neuen Arbeitsbereichs	39
40020 . 65420	Dienstreisen	81	3.000	4.500			1.500			Bildung der Abteilung "Soziale Stadtentwicklung und Integration" und Aufbau eines neuen Arbeitsbereichs	39
40020 . 70550	Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration	81	0	50.000			50.000			Bildung der Abteilung "Soziale Stadtentwicklung und Integration" und Aufbau eines neuen Arbeitsbereichs	39
41300 . 73130	Ambulante Krankenhilfe	50	935.000	920.000				15.000		Deckung für HH-Stelle 47000.71780	33

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
46420 . 17130	Landesmittel Bambini	51	0	keine betragliche Änderung					HV 3 DZ 46420.70700	Das Land Hessen fördert ab dem 01.01.2007 den Kindergartenbesuch im letzten Jahr vor der Einschulung. Die Einnahmen sind an die Träger weiterzuleiten. Die Verausgabung erfolgt über die Haushaltsstelle 46420.70700	7
47000 . 70760	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V.	50	15.250	keine betragliche Änderung						Änderung der Bezeichnung der Haushaltsstelle	2
47000 . 71720	Sozialplanung	50	15.000	5.000				10.000		Teilweise Deckung für HH-Stelle 40020.70550	39
47000 . 71780	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote	50	0	15.000				15.000	§ 19 GemHVO	Bisher erfolgte die Finanzierung des niedrigschwelligen Betreuungsangebots "AusZeit" über die HH-Stelle der Altenhilfe 41470.73710 und wird jetzt umgesetzt. Deckung durch HH-Stelle 41300.73130	33
48200 . 69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	58		keine betragliche Änderung						Organisationsverfügung Nr. 155: Umstrukturierung des Amtes 81 mit Umbenennung in "Arbeitsförderung, Statistik und Integration", Verfügungsberechtigt neu Amt 81	38
49850 . 70530	Beschäftigungsprojekte	81	350.000	306.220				43.780		Durch verstärkte Finanzierung über den Bund sind nur noch kommunale Ergänzungsprogramme zu finanzieren	39
50100 . 55000	Kfz-Kosten	59	2.000	500				1.500		Umsetzung zu HH-Stelle 50100.55001; 50100.55002; 50100.55003	24, 25, 26
50100 . 55001	Kfz-Treibstoffe	59	0	960				960		Umgesetzt aus HH-Stelle 50100.55000	24
50100 . 55002	Kfz-Versicherung	59	0	600				600		Umgesetzt aus HH-Stelle 50100.55000	25
50100 . 55003	Kfz-Steuer	59	0	120				120		Umgesetzt aus HH-Stelle 50100.55000	26
50100 . 58050	Bekämpfung von Tierseuchen	59	0	2.600				2.600		aktuelle Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen (Geflügelpest)	27
50100 . 65020	Bürobedarf	59	4.120	920				3.200		Umgesetzt zu HH-Stelle 50100.65120	28
50100 . 65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	59	0	3.200				3.200		Umgesetzt aus HH-Stelle 50100.65020	28
50100 . 65240	Rundfunkgebühren	59	200	400				200		HH-Stelle bisher nicht vorhanden	29
50100 . 67900	Innere Verrechnung	59	0	5.000				5.000		aktuelle Maßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest (Einsätze der Feuerwehr Offenbach) - Mehreinnahmen bei HH-Stelle 13000.67900	30
55000 . 52030	Wartungskosten Software	52	2.500	3.300				800		Erweiterung des Programms "Skubis"	34
55000 . 60730	Sonderveranstaltungen durch GBM	52	25.000	121.600				96.600		Begleichung von Altforderungen der GBM GmbH (Jahre 2000 - 2005)	44
55000 . 67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	52	0	75.200				75.200		Seit dem 01.01.2006 werden der Stadt von der GBM die Fremdnutzerabrechnungen für die Platzwarte in Rechnung gestellt.	6
56000 . 67580	Pflege der Sportanlagen	52	1.212.600	1.549.510				347.240	10.330	Teilumsetzung von Mitteln (10.330 EUR) für die Pflege der Bolzplätze zu Haushaltsstelle 58000.67581 und 347.240 EUR für die Begleichung von Altforderungen der GBM GmbH (Jahre 2000 - 2005)	5 und 44
58000 . 67581	Grünpflege Unterhaltung, Neue Maßnahmen	60	222.500	317.900				95.400		Teilumsetzung von Mitteln für die Pflege der Bolzplätze von Haushaltsstelle 56000.67580 sowie zusätzlicher Mehrbedarf	5

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
59300 . 51520	Instandhaltung öffentliche Flächen	52	58.650	58.960			310			Begleichung von Altforderungen der GBM GmbH (Jahre 2000 - 2005)	44
60000 . 52020	Instandhaltung von Büromaschinen und -einrichtungen	60		keine betragliche Änderung					HV 1 DZ 60000.59020	alten DZ 60000.52020 löschen	43
60000 . 57020	Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster	60	0	100.000			100.000		§ 19 GemHVO	Erfassung von öffentlichem Grün und Straßen	22
60010 . 50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur	60	2.650.000	5.950.000			3.300.000			Umsetzung von Maßnahmen zur Bauunterhaltung, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren.	10
60010 . 67520	Reinigungskosten	60	3.709.900	3.720.000			10.100			Mehrbedarf aufgrund notwendiger Anpassung Umlage ESO - Kommunale Dienstleistungen	47
60010 . 67540	Mieten	60	2.930.000	2.955.000			25.000			Mehrbedarf aufgrund ab 2007 vorgesehener Anmietung von weiteren Flächen im Bernardbau für kulturelle Zwecke.	11
60010 . 67571	Bauwesenversicherung	60	0	19.600			19.600		§ 19 GemHVO	Versicherungsschutz für die Abwicklung der Hochbaumaßnahmen (Neubau und Sanierung). Vertragsabschluss erfolgt durch Amt 20	41
60010 . 67590	Hausmeister	60	3.515.000	3.525.000			10.000			Mehrbedarf aufgrund notwendiger Anpassung Umlage ESO - Kommunale Dienstleistungen	47
60010 . 67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte etc.	60	1.875.000	1.880.000			5.000			Mehrbedarf aufgrund notwendiger Anpassung Umlage ESO - Kommunale Dienstleistungen	47
61300 . 53320	Miete Fotokopiergerät	63	600	1.100			500			Mietkosten für das Fotokopiergerät des Baubüros im Stadthaus.	8
61300 . 59020	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	63	0	8.000			8.000			Einsatz des Programms ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	32
61300 . 65020	Bürobedarf	63	6.700	10.000			3.300			Mittel zur Deckung des Bürobedarfs des Baubüros.	9
61500 . 17100	Zuwendung Land, Stadtbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.	60	0	75.000	75.000					Einnahmen für Umstrukturierung Gebiet ehem. MAN Werk 1	19
61500 . 65550	Stadtbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.	60	0	166.000			166.000		§ 19 GemHVO	Umstrukturierung Gebiet ehem. MAN Werk 1. Mittel werden für Ausrichtung Wettbewerb, Planungsbüro und Öffentlichkeitsarbeit benötigt	18
63000 . 51022	Str. Verkehrssich. Neue Maßn. Ab 2004 incl. Weg Industriebahn	60	150.000	74.500				75.500		Bedarfsanpassung ab 2007 erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen	42
67000 . 51020	Instand. Beleuchtungseinrichtungen	60	1.450.000	1.459.000			9.000			Mit Schreiben vom 14.08.2006 hat die EVO vertragsgemäß eine Anpassung der Pauschale für den Straßenbeleuchtungsvertrag (ab 1.9.2006) vorgenommen	14
82050 . 71520	Aufwandsübernahme der LNO für Aufgaben gemäß ÖPNVG	20	0	1.478.800			1.478.800			Erläuterung: Gem. Planung der LNO-GmbH beträgt der durch die Stadt zu zu übernehmende Aufwand aus der Wahrnehmung von Aufgaben gem. ÖPNVG für 2006 92,1 T€ und für 2007 1.386,7 T€. Zahlung erfolgt quartalsweise mittelschüssig. (siehe auch 83010.21520)	45

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
83010 . 21520	Gewinnausschüttung	20	400.000	1.878.800	1.478.800					Ausgleich des durch die Stadt übernommenen Aufwands aus den Aufgaben gem. ÖPNVG durch die LNO-GmbH (siehe auch 82050.71520)	45
85500 . 10020	Verwaltungsgebühren	80	0	300	300					Amt 80 wurde die Zuständigkeit als Genehmigungsbehörde für Waldumwandlung, Rodungen und Waldneuanlagen etc. übertragen	17
90000 . 00310	Gewerbesteuer	21	60.000.000	45.000.000		15.000.000				Anpassung an die aktuellen Erwartungen	48
90500 . 04100	Schlüsselzuweisung	20	42.207.400	58.259.560	16.052.160					Vorläufiger Bescheid des HMdF vom 29.09.2006	23
91500 . 26310	Beiträge der Dienststellen zur Selbstversicherungsrücklage	20	82.000	0		82.000				Aufgrund der Auflösung der Selbstversicherungsrücklage kann auch der Beitrag der Dienststellen entfallen.	3
91500 . 28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	95.710	0		95.710				Auflösung der Selbstversicherungsrücklage (siehe auch 91500.86020)	46
91500 . 86020	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	10.499.260	10.403.550				95.710		Auflösung der Selbstversicherungsrücklage (siehe auch 91500.28020)	46
UA 40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	81		keine betragliche Änderung						Organisationsverfügung Nr. 155: Umstrukturierung des Amtes 81 mit Umbenennung in "Arbeitsförderung, Statistik und Integration", Änderung der Verfügungsberechtigung von Amt 58 in Amt 81	38
UA 47010	Leitstelle "Zusammenleben in Offenbach"	81		keine betragliche Änderung						Organisationsverfügung Nr. 155: Umstrukturierung des Amtes 81 mit Umbenennung in "Arbeitsförderung, Statistik und Integration", Änderung der Verfügungsberechtigung von Amt 50 in Amt 81	39
Nachrichtlich:											
UA 85500	Waldwirtschaftsplan									Änderungen durch Waldwirtschaftsplan siehe hierzu Magistratsbeschuß 357/06 vom 27.09.2006 (DS I (A) 74)	
Doppikbedingte Änderungen				keine betragliche Änderung						Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik ist es erforderlich verschiedene Haushaltsstellen neu anzulegen und ggf. in einen Deckungskreis einzubinden. Es handelt sich hierbei um kostenneutrale Umsetzungen, die technisch bedingt sind.	

Erläuterungstext 2007 Hh.-Stelle 60010.50000

Umsetzung von Maßnahmen zur Bauunterhaltung, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren.
Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro:

	Gesamtbedarf	2006	2007	2008
Beethovenschule, Brandschutz-Auflagen BAA	300.000	0	300.000	0
Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär Gymnastikhalle	310.000	40.000	270.000	0
Grundschule Buchhügel, Flachdachsan. Sekretariat + Turnhalle	400.000	0	400.000	0
Mathildenschule, Sanierung Setzrisse	900.000	100.000	800.000	0
Leibnizschule-Brandsbornstr., Grundsanierung Sanitär	350.000	0	50.000	300.000
Leibnizschule-Brandsbornstr.TH, Beseitigung Setzungsursachen und -schäden	180.000	100.000	80.000	0
Theodor-Heuss-Schule, Beseitigung Feuchtigkeit Kellergeschoss	300.000	25.000	275.000	0
Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Setzrisse	1.000.000	0	200.000	800.000
Wilhelmschule, Turnhalle Bodenerneuerung u. Heizung	350.000	0	350.000	0
Edith-Stein-Schule, Instandsetzung Außensportanlage	150.000	0	150.000	0
Jugendzentrum Lauterborn, Dachsanierung	120.000	20.000	100.000	0
Kita 6, Bernardstr. (Goetheschule) Sanierung, Dach u. Fassade	450.000	50.000	400.000	0
Kita 5, Waldstr., Innensanierung: Keller, EG, 1.OG	470.000	0	70.000	400.000
Kita 19, Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	350.000	30.000	320.000	0
Kita 15, Gesamtsanierung	1.750.000	0	950.000	800.000
Hessenring 57, Fassadensanierung	265.000	25.000	240.000	0
Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Mausoleum	100.000	20.000	80.000	0

Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro.

Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro 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.

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2007
Sammelnachweis A "Persönliche Ausgaben"

Periodensaldo alt:		EUR
Periodensaldo neu:	0	EUR
Veränderung:	0	EUR

Summen: 0 0 2.113.300 2.113.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
00100.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	431.300	521.300			90.000			Einrichtung eines 4. Dezernates	
00100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	207.500	250.700			43.200			Einrichtung eines 4. Dezernates	
00100.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	197.900	297.340			99.440			Einrichtung eines 4. Dezernates	
00100.43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	15.900	21.490			5.590			Einrichtung eines 4. Dezernates	
00100.44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	43.800	63.070			19.270			Einrichtung eines 4. Dezernates	
02000.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	216.300	163.600				52.700		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
02000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	104.000	79.800				24.200		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
02300.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	304.300	247.200				57.100		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
02300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	146.300	120.000				26.300		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
02300.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	71.400	0				71.400		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
02300.42400	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	11	100	0				100		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
02300.43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	5.700	0				5.700		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
02300.44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	15.800	0				15.800		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
02300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	11	300	0				300		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
02300.45400	Beihilfen an Bechäftigte	11	150	0				150		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
02300.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte	11	50	0				50		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
03200.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	478.700	460.640				18.060		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
06000.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	41.600	30.030				11.570		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11000.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	1.111.400	1.035.900				75.500		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	533.700	498.700				35.000		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11000.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	688.800	555.680				133.120		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11000.43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	55.400	47.910				7.490		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11000.44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	152.400	126.610				25.790		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11010.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	0	75.500			75.500			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	0	35.000			35.000			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11010.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	0	133.120			133.120			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11010.43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	0	7.490			7.490			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11010.44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	0	25.790			25.790			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11040.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	326.700	384.200				57.500		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11040.43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	26.300	29.340				3.040		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11040.44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	72.400	82.860				10.460		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11300 . 41400	Entgelte der Beschäftigten	11	348.800	310.310				38.490		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
11300 . 43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	27.900	25.730				2.170		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
11300 . 44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	76.700	69.250				7.450		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
13000.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	95.200	86.560				8.640		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
14100.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	0	52.700			52.700			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
14100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	0	24.200			24.200			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
20000.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	386.200	370.780				15.420		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
21000.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	365.600	358.360				7.240		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
28500.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	126.700	116.970				9.730		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
40000.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	1.966.500	1.853.280				113.220		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
40000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	945.400	929.100				16.300		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
40000.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	900.800	801.700				99.100		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	72.300	69.020				3.280		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	198.900	187.600				11.300		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
40070.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	1.343.400	1.327.980				15.420		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
47010.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	0	99.300			99.300			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
47010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	0	45.900			45.900			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
47010.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	52.800	111.120			58.320			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
47010.43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	4.300	7.580			3.280			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
47010.44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	11.700	23.000			11.300			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
48600.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	73.000	93.600			20.600			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
48600.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	35.000	44.500			9.500			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
50000.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	701.500	695.260				6.240		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
55000.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	107.600	125.600			18.000			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
55000.43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	8.700	9.710			1.010			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
55000.44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	23.800	27.290			3.490			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
60000.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	419.700	476.800			57.100			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
60000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	201.900	228.200			26.300			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
60000.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	349.900	323.340				26.560		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
60000.43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	28.200	26.710				1.490		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
60000.44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	77.500	72.350				5.150		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
61000.41000	Bezüge der Beamtinnen / Beamten	11	121.700	57.600				64.100		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
61000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamte	11	58.500	28.900				29.600		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
61300.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	524.500	509.080				15.420		Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
63000.41400	Entgelte der Beschäftigten	11	233.600	249.800			16.200			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/EUR		Ausgaben/EUR		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Beschäftigte	11	18.800	19.710			910			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	
63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten	11	51.700	54.840			3.140			Anpassung des Ansatzes an aktuelle Gegebenheiten (z.B. ATz-Maßn., Wechsel zu anderem UA)	