

Offenbach am Main

Entwurf

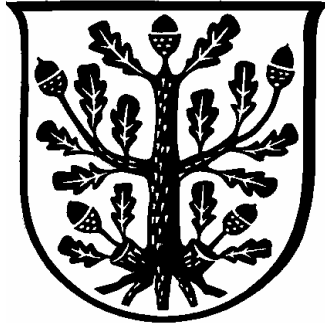
**2.Nachtragshaushaltssatzung mit
2.Nachtragshaushaltsplan
2007**



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2. Nachtragshaushaltssatzung 2007	5
Vorbericht	9
Gesamtplan	19
Haushaltsquerschnitt	23
Gruppierungsübersicht	37
Verwaltungshaushalt (mit Erläuterungen)	45
Vermögenshaushalt (mit Erläuterungen)	89
Sammelnachweis A	115
Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	119
Änderungen Haushaltsvermerke/Deckungskreise	123

Offenbach am Main



Entwurf
2. Nachtragshaushaltssatzung
mit
2. Nachtragshaushaltsplan
2007

Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl 2005 I S. 142) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XX folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2007 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans festgesetzt gegenüber bisher auf nunmehr	
			Euro	Euro
<u>Im Verwaltungshaushalt</u>				
die Einnahmen	19.483.450	4.974.850	238.528.990	253.037.590
die Ausgaben	11.020.620	10.879.690	620.882.340	621.023.270
<u>Im Vermögenshaushalt</u>				
die Einnahmen	1.499.520	735.000	93.166.780	93.931.300
die Ausgaben	3.660.520	2.896.000	93.166.780	93.931.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, bleibt unverändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung 12.352.500 um 3.197.000 auf 9.155.500 vermindert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 320.000.000 EUR um 30.000.000 EUR auf 350.000.000 EUR erhöht.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht verändert.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2006 beschlossene Stellenplan.

Offenbach am Main, XX.XX.XX

Der Magistrat

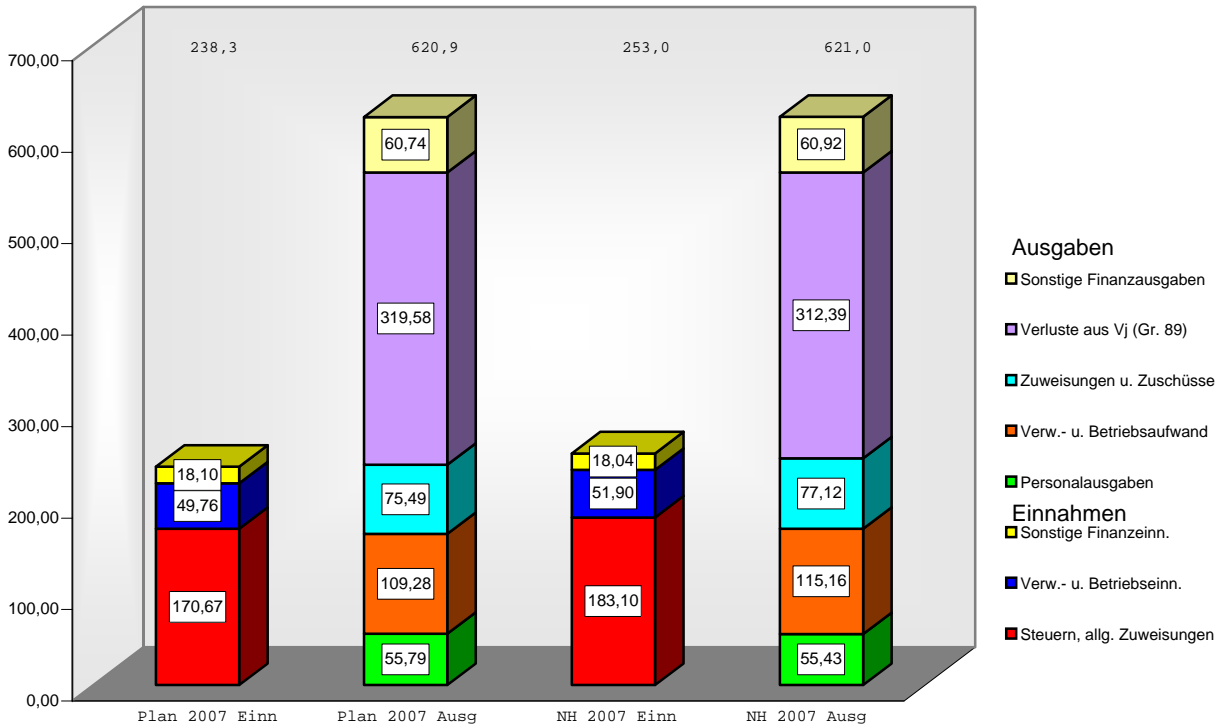
H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

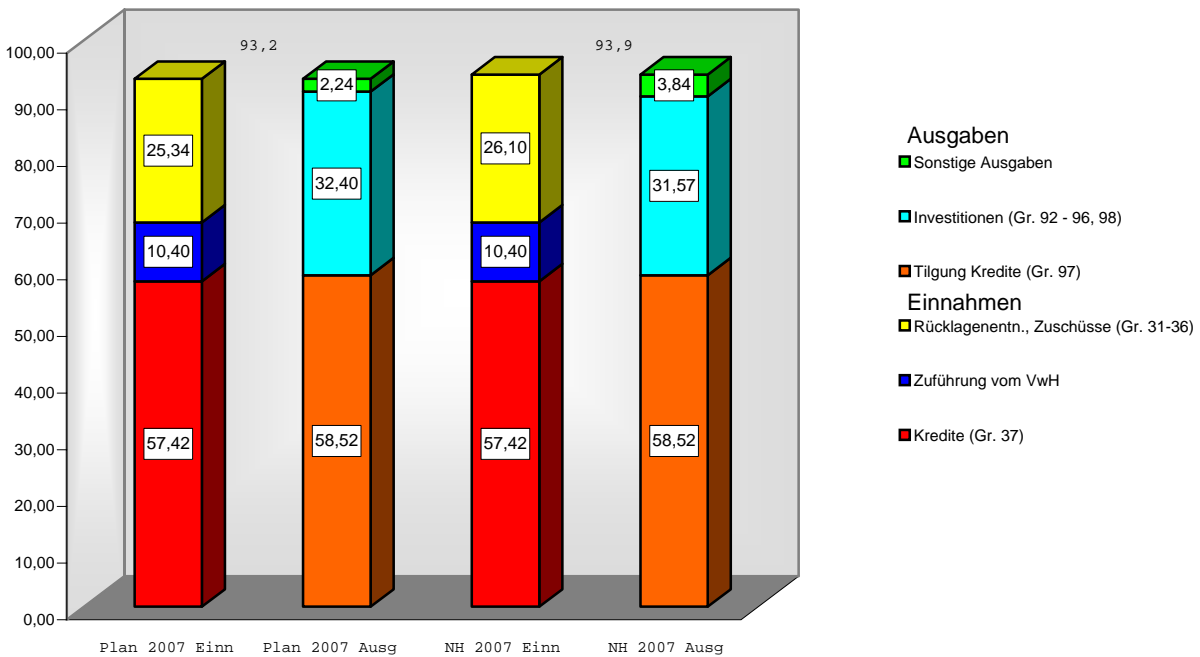
Vorbericht

Entwicklung des Haushalts 2007 (Haushaltsplan und 2. Nachtrag im Vergleich)

Verwaltungshaushalt



Vermögenshaushalt



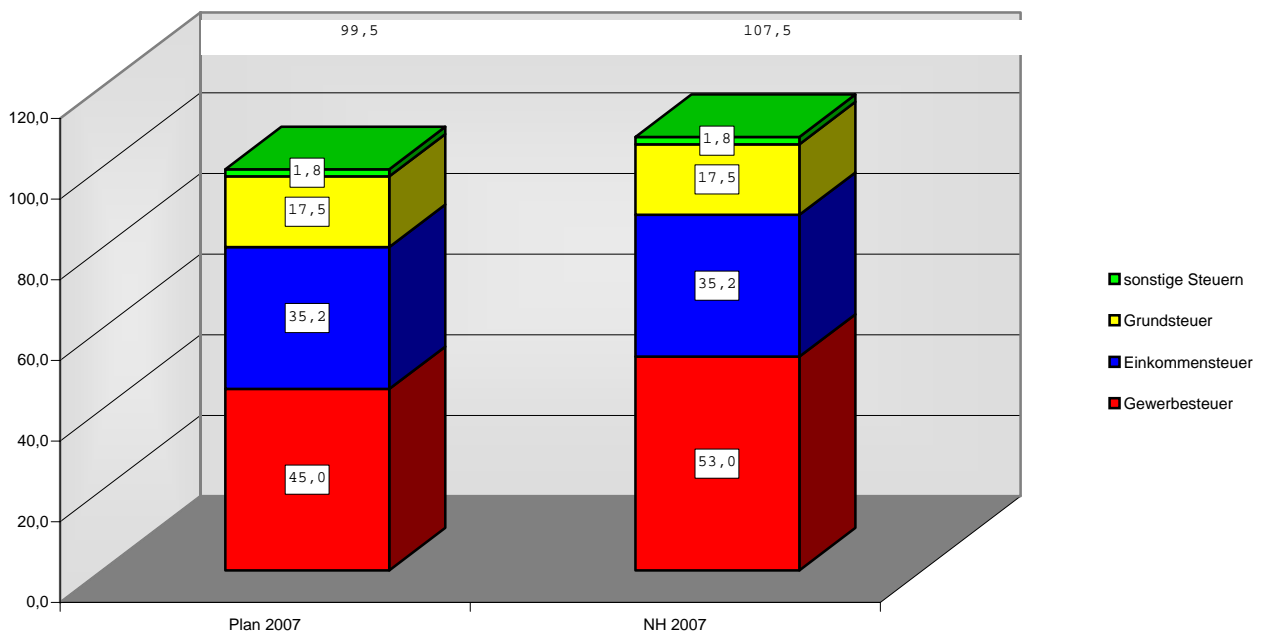
Haushaltsjahr 2007

Der Nachtragshaushalt trägt den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Rechnung. Gem. § 98 HGO wird deshalb eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Im Nachtragshaushalt sind entsprechend § 8 GemHVO alle erheblichen Änderungen aufgenommen, die gegenüber der ursprünglichen Planung eingetreten sind.

	Plan 2007	NH 2007	Veränderung	%
<u>Einnahmen</u>				
Steuern, allgem. Zuweisungen	170,7	183,1	12,4	7,3
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	49,8	51,9	2,1	4,3
Sonstige Finanzeinnahmen	18,1	18,0	-0,1	-0,3
Gesamteinnahmen:	238,5	253,0		
<u>Ausgaben</u>				
Personalausgaben	55,8	55,4	-0,4	-0,6
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	109,3	115,2	5,9	5,4
Zuweisungen u. Zuschüsse	75,5	77,1	1,6	2,2
Verluste aus Vorjahren	319,6	312,4	-7,2	-2,3
Sonstige Finanzausgaben	60,7	60,9	0,2	0,3
Gesamtausgaben:	620,9	621,0		
Periodensaldo:	-62,8	-55,6		

Steuereinnahmen 2007

Haushaltsplan und Nachtrag



Einnahmen

Gewerbesteuer

Plan 2007	NH 2007	Differenz	Bemerkungen
45.000.000	53.000.000	8.000.000	Korrektur aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses

Sonstige Steuereinnahmen

Plan 2007	NH 2007	Differenz	Bemerkungen
1.835.000	1.685.000	-150.000	Rückgang der Spielapparatesteuer aufgrund der Umstellung der Berechnung von Stückzahl auf einen Wirklichkeitsmaßstab

Zuweisungen

Plan 2007	NH 2007	Differenz	Bemerkungen
65.109.560	69.688.600	4.579.040	Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung in Höhe von 2,5 Mio € sowie bei Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt in Höhe von 2 Mio €

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Plan 2007	NH 2007	Differenz	Bemerkungen
49.761.820	51.901.380	2.139.560	Die Mehreinneinnahmen resultieren in der Hauptsache aus der Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende in Höhe von 1,7 Mio € sowie dem Härteausgleich wegen Minderzuweisungen im Bereich Soziales in Höhe von 2,7 Mio €. Demgegenüber stehen allerdings Mindereinnahmen bei der Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich in Höhe von rund 2 Mio €. Weitere Änderungen ergeben sich bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen

Sonstige Finanzeinnahmen

Plan 2007	NH 2007	Differenz	Bemerkungen
18.095.610	18.035.610	-60.000	Die Mindereinnahmen verteilen sich hier über eine Vielzahl von Haushaltsstellen, insbesondere bei der Rückzahlung von Darlehen von insgesamt 80 T€, während sich die Bankzinsen um 20 T€ erhöhen

Ausgaben

Personalausgaben

Plan 2007	NH 2007	Differenz	Bemerkungen
55.790.930	55.434.610	-356.320	Hier wurden die tariflichen Eingruppierungen und die Tarifsteigerungen berücksichtigt

Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand

Plan 2007	NH 2007	Differenz	Bemerkungen
109.275.360	115.163.540	5.888.180	Die Mehrausgaben ergeben sich vor allem bei der Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (4,5 Mio €), sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (290 T€), der Betriebskosten für den Schultheis-Weiher (56 T€), Erneuerung der Fenster im Büsingpalais (130 T€), der Schülerbeförderung (53 T€), sowie bei einer Vielzahl weiterer Haushaltsstellen

Zuweisungen und Zuschüsse

Plan 2007	NH 2007	Differenz	Bemerkungen
75.494.110	77.117.600	1.623.490	Hier ergeben sich vor allem Mehrausgaben bei den ambulanten Pflegediensten (600 T€), ambulante und stationäre Krankenhilfe (870 T€), laufende Grundsicherungsleistungen i.E. (1 Mio €). Demgegenüber stehen Minderausgaben u.a. bei den einmaligen Bedarfen und Leistungen (285 T€), Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG (250 T€), Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft Geburt nach § 5 AsylbewLG (480 T€). Die restlichen Veränderungen verteilen sich über eine Vielzahl von Haushaltsstellen

Sonstige Finanzausgaben

Plan 2007	NH 2007	Differenz	Bemerkungen
380.321.940	373.307.520	-7.014.420	Die Veränderung ergibt sich aus der Fortschreibung der Altfehlbeträge entsprechend dem Rechnungsergebnis 2006 und einer Erhöhung der Verbandsumlage LWV Hessen in Höhe von 180 T€

2. Vermögenshaushalt

	Plan 2007	NH 2007	Veränderung	%
<u>Einnahmen</u>				
Kredite	57,42	57,42	0,0	0,0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10,40	10,40	0,0	0,0
Rücklagenentn., Zuschüsse etc.	25,34	26,10	0,8	3,0
Gesamteinnahmen:	93,2	93,9		
<u>Ausgaben</u>				
Tilgung von Krediten	58,52	58,52	0,0	0,0
Investitionen	32,40	31,57	-0,8	-2,6
Sonstige Ausgaben	2,24	3,84	1,6	71,1
Gesamtausgaben:	93,2	93,9		

Ausgaben

Im Wesentlichen beschränkt sich der investive Teil des Vermögenshaushalts auf die Fortführung bereits begonnener Vorhaben sowie auf unabdingbare Substanz erhaltende Maßnahmen.

Die Erhaltungsinvestitionen sind auf ein Minimum zurückgeführt. Hier bildet sich schon seit Jahren zwangsläufig ein Investitionsstau. Der durchschnittlich angemeldete Investitionsbedarf der einzelnen Fachbereiche übersteigt bei weitem die noch vorhandenen finanziellen Möglichkeiten.

Es ist zu beachten, dass der 2. Nachtrag bereits den vom Magistrat beschlossenen und in die Stadtverordnetenversammlung eingebrachten 1. Nachtrag enthält.

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2007	NH 2007	Differenz
00 Gemeindeorgane	0	0	0
02 Hauptverwaltung	0	0	0
03 Finanzverwaltung	13.000	13.000	0
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.460.000	4.250.000	790.000
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0
Summe:	3.473.000	4.263.000	790.000

Hier wurden u.a. 700.000 € für Brandschutz und Sanierungsmaßnahmen im Rathaus zusätzlich eingestellt.

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2007	NH 2007	Differenz
11 Öffentliche Ordnung	1.607.820	1.607.820	0
12 Öffentliche Ordnung	0	0	0
13 Feuerschutz	1.189.000	1.231.000	42.000
14 Katastrophenschutz	28.000	28.000	0
Summe:	2.824.820	2.866.820	42.000

Erneuerung der Fahrzeughallentore bei der Berufsfeuerwehr Rhönstraße.

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2007	NH 2007	Differenz
20 Schulverwaltung	1.820.240	1.856.690	36.450
21 Grund- und Hauptschulen	3.018.780	2.228.780	-790.000
23 Gymnasien	4.180.570	4.220.570	40.000
24 Berufliche Schulen	1.972.040	2.082.040	110.000
27 Sonderschulen	413.780	297.780	-116.000
28 Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	826.890	786.890	-40.000
29 Sonstiges	0	0	0
Summe:	12.232.300	11.472.750	-759.550

Hier erfolgte in der Hauptsache die Anpassung der Planansätze an die inzwischen ermittelten Kosten bzw. an die bereits gefassten Beschlüsse.

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2007	NH 2007	Differenz
31 Wissenschaft, Forschung	6.000	6.000	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.500	24.500	0
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	8.000	8.000	0
35 Volksbildung	48.570	49.690	1.120
36 Heimatpflege	0	0	0
37 Kirchen	14.240	14.240	0
Summe:	101.310	102.430	1.120

Zuweisung des Landes für die Stadtbibliothek, die bei den Ausgaben veranschlagt werden muss.

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2007	NH 2007	Differenz
40 Verwaltungen der Sozialen Angelegenheiten	0	0	0
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	25.000	35.000	10.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	7.670	7.670	0
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0
45 Jugendhilfe nach dem KJHG	25.000	25.000	0
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	445.000	340.000	-105.000
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	20.450	20.450	0
Summe:	523.120	428.120	-95.000

Hier wurden u.a. bei der Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und –schäden, die Ansätze an die tatsächlichen Kosten angepasst.

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2007	NH 2007	Differenz
50 Gesundheits- und Veterinärverwaltung	0	0	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	8.000	8.000	0
55 Förderung des Sports	53.000	53.000	0
56 Eigene Sportstätten	22.970	22.970	0
57 Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	0
58 Park- und Gartenanlagen	945.000	805.000	-140.000
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	27.500	27.500	0
Summe:	1.056.470	916.470	-140.000

Verschiebung kleinerer Maßnahmen nach 2008.

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2007	NH 2007	Differenz
60 Bauverwaltung	225.000	225.000	0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.815.000	1.815.000	0
62 Wohnungsbauförderung	646.930	646.930	0
63 Gemeindestraßen	7.089.500	6.449.500	-640.000
65 Kreisstraßen	0	0	0
66 Bundes- und Landesstraßen	0	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	121.000	96.000	-25.000
68 Öffentliche Parkeinrichtungen	200.000	50.000	-150.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	400.000	350.000	-50.000
Summe:	10.497.430	9.632.430	-865.000

Auch hier wurden verschiedene Maßnahmen an die aktuellen Kostenberechnungen angepasst, z.B. Straßenbau Schloßstraße (- 350 T€), Haltestellenumbau 2. BA (- 400 T €),

Abschnitt und Bezeichnung	Plan 2007	NH 2007	Differenz
82 Verkehrsunternehmen	800.000	996.000	196.000
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0

85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	900.000	900.000	0
Summe:		1.700.000	1.896.000	196.000

Eigenanteil der Stadt Offenbach für den Bau der S-Bahn-Citytrasse.

Abschnitt und Bezeichnung		Plan 2007	NH 2007	Differenz
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.748.330	62.343.280	1.594.950
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
Summe:		60.748.330	62.343.280	1.594.950

Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes erhöhen sich bei der Schulbaupauschale um 1,1 Mio € sowie durch Zuwendungen des Landes nach FAG und GVFG

Kreditaufnahmen

unverändert

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung 12.352.500 um 3.197.000 auf 9.155.500 vermindert.

unverändert

Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist im laufenden Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 350.000.000 € erhöht (1. Nachtrag 2007).

Erläuterung der veränderten Ansätze

Wie bereits oben ausgeführt, sind die meisten der Veränderungen in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auf eine neue zeitnahe Berechnung bzw. Schätzung der Ansätze zurückzuführen. Soweit Beschlüsse oder besondere Umstände die Anpassung der Haushaltspositionen erforderlich machten, ist dies im vorstehenden Bericht oder in Einzelerläuterungen zu den betreffenden Haushaltsstellen dargestellt.

Offenbach am Main, den
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Zusammenfassung

**der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Nachtrag Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2007	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	2.389.650	20.762.210		2.396.960	20.217.110	-7.310	545.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.632.500	17.238.070		6.632.500	17.383.390	0	-145.320
2	Schulen	3.116.670	5.558.530		3.169.750	5.457.450	-53.080	101.080
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.879.940	7.047.860		1.627.740	6.621.800	252.200	426.060
4	Soziale Sicherung	33.628.030	132.690.390		31.820.280	126.072.190	1.807.750	6.618.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.449.480	12.834.370		1.419.480	12.866.420	30.000	-32.050
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.981.870	45.501.020		3.951.870	45.883.840	30.000	-382.820
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	280.500	1.024.240		280.500	1.024.240	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.246.080	5.059.060		14.246.080	5.033.960	0	25.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.432.870	373.307.520		172.983.830	380.321.940	12.449.040	-7.014.420
	Zusammen	253.037.590	621.023.270		238.528.990	620.882.340	14.508.600	140.930
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.263.000	1.300.000	0	3.473.000	0	790.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.425.200	2.866.820	125.000	1.425.200	2.824.820	0	42.000
2	Schulen	1.356.020	11.472.750	1.150.000	1.356.020	12.232.300	0	-759.550
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.020	102.430	0	19.900	101.310	1.120	1.120
4	Soziale Sicherung	94.000	428.120	25.000	24.000	523.120	70.000	-95.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	21.000	916.470	520.000	21.000	1.056.470	0	-140.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.958.900	9.632.430	6.025.500	4.373.500	10.497.430	-414.600	-865.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	250.000	1.896.000	0	250.000	1.700.000	0	196.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.805.160	62.343.280	0	85.697.160	60.748.330	1.108.000	1.594.950
	Zusammen	93.931.300	93.931.300	9.155.500	93.166.780	93.166.780	764.520	764.520
	Gesamthaushalt	346.968.890	714.954.570	9.155.500	331.695.770	714.049.120	15.273.120	905.450

Haushaltsquerschnitt

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)

118.383 Einwohner
am:

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
00	a	Gemeindeorgane		71.020	0	1.431.800	757.740
	b			0,60	0,00	12,09	6,40
01	a	Rechnungsprüfung		29.760	0	691.500	15.890
	b			0,25	0,00	5,84	0,13
02	a	Hauptverwaltung		530.880	0	3.200.270	1.912.380
	b			4,48	0,00	27,03	16,15
03	a	Finanzverwaltung		228.600	400.050	3.982.760	1.264.830
	b			1,93	3,38	33,64	10,68
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen		144.470	0	716.400	111.330
	b	Verwaltung		1,22	0,00	6,05	0,94
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		943.030	0	1.560.430	3.030.640
	b			7,97	0,00	13,18	25,60
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		41.840	0	1.382.200	528.320
	b			0,35	0,00	11,68	4,46
11	a	Öffentliche Ordnung		1.689.870	2.446.610	4.919.200	1.868.240
	b			14,27	20,67	41,55	15,78
12	a	Öffentliche Ordnung		2.199.710	0	2.114.000	1.053.120
	b			18,58	0,00	17,86	8,90
13	a	Feuerschutz		270.440	2.560	6.272.820	694.820
	b			2,28	0,02	52,99	5,87
14	a	Katastrophenschutz		23.110	200	174.480	40.890
	b			0,20	0,00	1,47	0,35
20	a	Schulverwaltung		85.710	0	791.880	726.980
	b			0,72	0,00	6,69	6,14
21	a	Grund- und Hauptschulen		116.630	0	471.110	244.640
	b			0,99	0,00	3,98	2,07
23	a	Gymnasien		175.740	0	191.650	134.770
	b			1,48	0,00	1,62	1,14
24	a	Berufliche Schulen		568.540	0	274.650	491.140
	b			4,80	0,00	2,32	4,15
27	a	Förderschulen		17.460	0	103.550	96.680
	b			0,15	0,00	0,87	0,82
28	a	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen		60.660	0	231.570	170.740
	b			0,51	0,00	1,96	1,44

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
0 0,00	-2.118.520 -17,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-677.630 -5,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
89.070 0,75	-4.670.840 -39,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.618.940 -39,02	0 0,00	13.000 0,11	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-683.260 -5,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.648.040 -30,82	0 0,00	3.820.000 32,27	430.000 3,63	1.300.000 10,98
86.650 0,73	-1.955.330 -16,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
100.500 0,85	-2.751.460 -23,24	1.425.200 12,04	1.532.520 12,95	75.300 0,64	0 0,00
0 0,00	-967.410 -8,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-6.694.640 -56,55	0 0,00	517.000 4,37	714.000 6,03	125.000 1,06
0 0,00	-192.060 -1,62	0 0,00	0 0,00	28.000 0,24	0 0,00
255.700 2,16	-1.688.850 -14,27	1.356.020 11,45	1.711.020 14,45	145.670 1,23	950.000 8,02
74.260 0,63	-673.380 -5,69	0 0,00	2.190.000 18,50	38.780 0,33	200.000 1,69
108.200 0,91	-258.880 -2,19	0 0,00	4.180.000 35,31	40.570 0,34	0 0,00
10.850 0,09	-208.100 -1,76	0 0,00	1.910.000 16,13	172.040 1,45	0 0,00
5.090 0,04	-187.860 -1,59	0 0,00	280.000 2,37	17.780 0,15	0 0,00
134.630 1,14	-476.280 -4,02	0 0,00	672.000 5,68	114.890 0,97	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)

118.383 Einwohner
am:

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
29	a	Sonstiges		2.091.930	0	0	906.400
	b			17,67	0,00	0,00	7,66
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	618.280	60.530
	b			0,00	0,00	5,22	0,51
31	a	Wissenschaft, Forschung		6.400	0	247.000	59.790
	b			0,05	0,00	2,09	0,51
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		35.380	0	286.800	84.780
	b			0,30	0,00	2,42	0,72
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege		104.620	0	0	246.780
	b			0,88	0,00	0,00	2,08
35	a	Volksbildung		1.619.640	0	2.796.700	868.800
	b			13,68	0,00	23,62	7,34
36	a	Heimatpflege		113.900	0	0	139.250
	b			0,96	0,00	0,00	1,18
37	a	Kirchen		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
40	a	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten		1.027.120	0	8.033.590	2.052.340
	b			8,68	0,00	67,86	17,34
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII		1.966.310	599.890	0	600.000
	b			16,61	5,07	0,00	5,07
42	a	Durchführung des		230.000	23.580	0	420.000
	b	Asylbewerberleistungsgesetz		1,94	0,20	0,00	3,55
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe und der		268.490	0	0	342.150
	b	Kriegsopferfürsorge		2,27	0,00	0,00	2,89
44	a	Kriegsopferfürsorge und ähnliche		0	0	0	7.000
	b	Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,06
45	a	Jugendhilfe nach dem KJHG		2.476.470	436.100	982.400	1.384.890
	b			20,92	3,68	8,30	11,70
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe		266.150	0	3.308.600	203.910
	b			2,25	0,00	27,95	1,72
47	a	Förderung von anderen Trägern der		0	0	287.300	1.830
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe		0,00	0,00	2,43	0,02
48	a	Weitere soziale Bereiche		16.415.150	982.300	302.500	47.074.960
	b			138,66	8,30	2,56	397,65

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
134.040 1,13	1.051.490 8,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-678.810 -5,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.077.130 9,10	-1.377.520 -11,64	0 0,00	0 0,00	6.000 0,05	0 0,00
770 0,01	-336.970 -2,85	0 0,00	1.100 0,01	23.400 0,20	0 0,00
0 0,00	-142.160 -1,20	0 0,00	0 0,00	8.000 0,07	0 0,00
0 0,00	-2.045.860 -17,28	13.900 0,12	0 0,00	49.690 0,42	0 0,00
561.250 4,74	-586.600 -4,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	7.120 0,06	0 0,00	14.240 0,12	0 0,00
550.000 4,65	-9.608.810 -81,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
16.648.490 140,63	-14.682.290 -124,02	90.000 0,76	0 0,00	35.000 0,30	0 0,00
2.284.860 19,30	-2.451.280 -20,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43.400 0,37	-117.060 -0,99	0 0,00	0 0,00	7.670 0,06	0 0,00
55.000 0,46	-62.000 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
14.662.240 123,85	-14.116.960 -119,25	0 0,00	0 0,00	25.000 0,21	15.000 0,13
19.027.490 160,73	-22.273.850 -188,15	4.000 0,03	310.000 2,62	30.000 0,25	10.000 0,08
1.795.190 15,16	-2.084.320 -17,61	0 0,00	0 0,00	20.450 0,17	0 0,00
11.445.000 96,68	-41.425.010 -349,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)

118.383 Einwohner
am:

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten		8.936.470	0	0	410.000
	b			75,49	0,00	0,00	3,46
50	a	Gesundheits- und Veterinärverwaltung		539.390	9.000	1.850.950	117.020
	b			4,56	0,08	15,64	0,99
51	a	Krankenhäuser		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der		769.330	0	815.410	154.390
	b	Gesundheitspflege		6,50	0,00	6,89	1,30
55	a	Förderung des Sports		65.000	0	377.800	514.850
	b			0,55	0,00	3,19	4,35
56	a	Eigene Sportstätten		61.830	0	0	1.698.900
	b			0,52	0,00	0,00	14,35
57	a	Schwimm- und Badeeinrichtungen		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
58	a	Park- und Gartenanlagen		3.700	0	0	3.933.580
	b			0,03	0,00	0,00	33,23
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen		1.230	0	23.200	190.900
	b			0,01	0,00	0,20	1,61
60	a	Bauverwaltung		1.247.910	0	1.163.900	26.992.930
	b			10,54	0,00	9,83	228,01
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1.438.700	40.910	3.745.560	637.440
	b			12,15	0,35	31,64	5,38
62	a	Wohnungsbauförderung		10.980	1.039.500	553.000	48.460
	b			0,09	8,78	4,67	0,41
63	a	Gemeindestraßen		105.200	0	680.850	6.052.310
	b			0,89	0,00	5,75	51,12
65	a	Kreisstraßen		30.000	0	0	287.050
	b			0,25	0,00	0,00	2,42
66	a	Bundes- und Landesstraßen		39.500	0	0	1.258.850
	b			0,33	0,00	0,00	10,63
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.170	0	0	3.047.000
	b			0,01	0,00	0,00	25,74
68	a	Öffentliche Parkeinrichtungen		28.000	0	0	25.210
	b			0,24	0,00	0,00	0,21

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
767.250 6,48	7.759.220 65,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.419.580 -11,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.350.000 19,85	-2.350.000 -19,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-200.470 -1,69	0 0,00	0 0,00	8.000 0,07	0 0,00
321.110 2,71	-1.148.760 -9,70	21.000 0,18	0 0,00	53.000 0,45	0 0,00
101.920 0,86	-1.738.990 -14,69	0 0,00	22.970 0,19	0 0,00	0 0,00
383.470 3,24	-383.470 -3,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.929.880 -33,20	0 0,00	805.000 6,80	0 0,00	520.000 4,39
870 0,01	-213.740 -1,81	0 0,00	20.000 0,17	7.500 0,06	0 0,00
0 0,00	-26.908.920 -227,30	10.000 0,08	210.000 1,77	15.000 0,13	90.000 0,76
1.060 0,01	-2.904.450 -24,53	750.000 6,34	1.380.000 11,66	435.000 3,67	1.450.000 12,25
605.000 5,11	-155.980 -1,32	888.000 7,50	0 0,00	646.930 5,46	0 0,00
0 0,00	-6.627.960 -55,99	2.250.900 19,01	6.424.500 54,27	25.000 0,21	4.425.500 37,38
0 0,00	-257.050 -2,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.219.350 -10,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.045.830 -25,73	60.000 0,51	96.000 0,81	0 0,00	10.000 0,08
0 0,00	2.790 0,02	0 0,00	50.000 0,42	0 0,00	50.000 0,42

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)

118.383 Einwohner
am:

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	369.300
	b			0,00	0,00	0,00	3,12
70	a	Abwasserbeseitigung		0	0	0	173.640
	b			0,00	0,00	0,00	1,47
72	a	Abfallbeseitigung		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
73	a	Märkte		274.000	0	0	177.960
	b			2,31	0,00	0,00	1,50
74	a	Schlacht- und Viehhöfe		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
75	a	Bestattungswesen		6.500	0	0	3.700
	b			0,05	0,00	0,00	0,03
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen		0	0	0	121.500
	b			0,00	0,00	0,00	1,03
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von		0	0	441.400	101.040
	b	Wirtschaft und Verkehr		0,00	0,00	3,73	0,85
80	a	Verwaltung der wirtschaftlichen		0	0	0	0
	b	Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00
81	a	Versorgungsunternehmen		0	7.743.840	0	0
	b			0,00	65,41	0,00	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen		0	0	227.500	15.100
	b			0,00	0,00	1,92	0,13
83	a	Kombinierte Versorgungs- und		0	1.878.800	0	0
	b	Verkehrsunternehmen		0,00	15,87	0,00	0,00
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		183.710	0	181.600	170.150
	b			1,55	0,00	1,53	1,44
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		74.100	100.000	0	119.310
	b			0,63	0,84	0,00	1,01
88	a	Allgemeines Grundvermögen		4.190.630	0	0	946.390
	b			35,40	0,00	0,00	7,99

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Ein- nahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
33.100 0,28	-402.400 -3,40	0 0,00	350.000 2,96	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-173.640 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	96.040 0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	2.800 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-121.500 -1,03	0 0,00	0 0,00	10.000 0,08	10.000 0,08
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.000 0,04	-547.440 -4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	7.743.840 65,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.577.410 13,32	-1.820.010 -15,37	0 0,00	0 0,00	996.000 8,41	0 0,00
0 0,00	1.878.800 15,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
400.000 3,38	-400.000 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-168.040 -1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.342.000 11,34	-1.287.210 -10,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.600 0,04	3.239.640 27,37	250.000 2,11	150.000 1,27	750.000 6,34	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)

118.383 Einwohner
 am:

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.-	Einnahmen aus Verw.u. Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 29	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächlicher Verw.- u. Betr.Aufwand 50 - 69, 84
Gruppierungs-Nr.							
89	a	Allgemeines Sondervermögen		75.000	0	0	0
	b			0,63	0,00	0,00	0,00
a: Gesamtsumme				51.901.380	15.703.340	55.434.610	115.163.540
b: Summe je Einwohner				438,38	132,65	468,26	972,80

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbez. Einnahmen d.VMH 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonst. Invest. Aufgaben 92 - 93, 98, 991	Verpflicht. Ermächt.
75.000 0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77.117.600 651,41	-180.111.030 -1.521,43	7.126.140 60,19	26.645.110 225,09	4.942.910 41,74	9.155.500 77,32

Nachtrag Gesamtplan 2007 (in EUR)

118.383 Einwohner
 am:

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich	Bezeichnung Nr.-->	Grp.- Nr	Steuern und allg. Zuweisungen 00 - 09	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 29	Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 86, 89	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5
Gruppierungs-Nr.							
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und		183.100.600	2.000.000	32.421.000	152.679.600
	b	allgemeine Umlagen		1.546,68	16,89	273,87	1.289,71
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	332.270	28.499.550	-28.167.280
	b			0,00	2,81	240,74	-237,93
92	a	Abwicklung der Vorjahre		0	0	312.386.970	-312.386.970
	b			0,00	0,00	2.638,78	-2.638,78
99	a	Verwahrgeld/Vorschuss		0	0	0	0
	b			0,00	0,00	0,00	0,00
a: Gesamtsumme				183.100.600	2.332.270	373.307.520	-187.874.650
b: Summe je Einwohner				1.546,68	19,70	3.153,39	-1.587,01

Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 99
6.925.000	0
58,50	0,00
79.880.160	62.343.280
674,76	526,62
0	0
0,00	0,00
0	0
0,00	0,00
86.805.160	62.343.280
733,26	526,62

Gruppierungsübersicht

Nachtrag Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 118.383 Einwohner

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	27.000	0,23	27.000	0
001	Grundsteuer B	17.500.000	147,83	17.500.000	0
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0	0
003	Gewerbesteuer	53.000.000	447,70	45.000.000	8.000.000
	Summe 00	70.527.000	595,75	62.527.000	8.000.000
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	41.200.000	348,02	41.200.000	0
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.685.000	14,23	1.835.000	-150.000
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	60.800.000	513,59	58.259.560	2.540.440
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.500.000	21,12	2.500.000	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe 06	2.500.000	21,12	2.500.000	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Familienleistungsausgleich	2.100.000	17,74	2.100.000	0
092	Leistungen des Landes für moderne Dienstleitungen am Arbeitsmarkt	4.288.600	36,23	2.250.000	2.038.600
	Summe Hauptgruppe 0	183.100.600	1.546,68	170.671.560	12.429.040
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	7.438.030	62,83	7.451.840	-13.810
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten	6.510.230	54,99	6.510.230	0
15	Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.107.480	9,36	1.104.980	2.500
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	92.000	0,78	108.000	-16.000
161	vom Land	1.266.250	10,70	1.328.050	-61.800
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.041.970	34,14	3.715.050	326.920
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.625.000	13,73	1.625.000	0
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	982.040	8,30	982.040	0
166	von privaten Unternehmen	21.120	0,18	21.120	0
167	von übrigen Bereichen	154.100	1,30	154.100	0
1690	Innere Verrechnungen	73.120	0,62	73.120	0
1691	Verwaltungskostenbeiträge	283.540	2,40	283.540	0
	Summe 16	8.539.140	72,13	8.290.020	249.120
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	225.110	1,90	125.110	100.000
171	vom Land	13.895.390	117,38	13.887.640	7.750
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.000	1,66	196.000	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0
176	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
177	von übrigen Bereichen	265.000	2,24	265.000	0
	Summe 17	14.581.500	123,17	14.473.750	107.750

Nachtrag Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 118.383 Einwohner am:

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	13.725.000	115,94	11.931.000	1.794.000
	Summe Hauptgruppe 1	51.901.380	438,42	49.761.820	2.139.560
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.267.550	19,15	2.247.550	20.000
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	2.267.550	19,15	2.247.550	20.000
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	9.691.640	81,87	9.691.640	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235-237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe 23	0	0,00	0	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen	2.040.670	17,24	2.120.670	-80.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.773.480	31,88	3.773.480	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	262.270	2,22	262.270	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	18.035.610	152,35	18.095.610	-60.000
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	253.037.590	2.137,45	238.528.990	14.508.600

Nachtrag Gesamtplan 2007

118.383 Einwohner
am:

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.403.550	87,88	10.403.550	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	12.052.560	101,81	12.052.560	0
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.003.000	8,47	933.000	70.000
329	Abschlußbuchungen der Haushaltsjahre	0	0,00	0	0
	Summe 32	1.003.000	8,47	933.000	70.000
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	250.000	2,11	250.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	835.000	7,05	1.035.000	-200.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.356.020	11,45	1.356.020	0
361	vom Land	10.457.120	88,33	9.702.600	754.520
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	0,13	0	15.000
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	125.000	1,06	0	125.000
365-369	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.000	0,08	10.000	0
	Summe 36	11.963.140	101,05	11.068.620	894.520
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	675.000	5,70	675.000	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
377	vom Kreditmarkt	6.749.050	57,01	6.749.050	0
378	Umschuldung	50.000.000	422,36	50.000.000	0
379	innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 37	57.424.050	485,07	57.424.050	0
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	93.931.300	793,45	93.166.780	764.520
	Summe Gesamteinnahme	346.968.890	2.930,90	331.695.770	15.273.120

Nachtrag Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 118.383 Einwohner

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0	0
40003, 40004	Externe Personalkosten	1.596.150	13,48	1.645.650	-49.500
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.391.990	315,86	37.620.250	-228.260
42, 43	Versorgung	10.650.570	89,97	10.726.390	-75.820
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.126.520	34,86	4.144.260	-17.740
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.590.050	13,43	1.590.050	0
46	Personalnebenausgaben	79.330	0,67	64.330	15.000
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	55.434.610	468,26	55.790.930	-356.320
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.295.160	103,86	12.157.160	138.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.184.090	10,00	1.155.120	28.970
53	Mieten und Pachten	2.175.690	18,38	2.184.490	-8.800
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.067.400	9,02	1.038.600	28.800
55	Haltung von Fahrzeugen	249.560	2,11	248.460	1.100
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	971.040	8,20	987.450	-16.410
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.871.240	41,15	4.245.590	625.650
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	7.145.110	60,36	6.479.200	665.910
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
671	an Land	171.650	1,45	171.650	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.515.540	12,80	1.136.650	378.890
673	an Zweckverbände und dgl.	580.230	4,90	576.230	4.000
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	794.920	6,71	794.920	0
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	34.572.980	292,04	34.980.910	-407.930
6790	Innere Verrechnungen	73.120	0,62	73.120	0
6791	Verwaltungskostenbeiträge	283.540	2,40	283.540	0
	Summe 67	37.991.980	320,92	38.017.020	-25.040
68	Kalkulatorische Kosten	262.270	2,22	262.270	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	46.950.000	396,59	42.500.000	4.450.000
	Summe Hauptgruppe 5/6	115.163.540	972,80	109.275.360	5.888.180
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.403.300	189,24	22.406.600	-3.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	2.721.900	22,99	2.628.040	93.860
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	327.060	2,76	436.020	-108.960
713	an Zweckverbände und dgl.	104.650	0,88	104.650	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	34.700	0,29	34.700	0
715, 716	an öffentl. wirtschaftliche und private Unternehmen	3.743.280	31,62	3.733.180	10.100
717	an übrige Bereiche	2.669.350	22,55	2.588.260	81.090
	Summe 71	9.600.940	81,10	9.524.850	76.090

Nachtrag Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 118.383 Einwohner am:

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
725, 726	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	400.000	3,38	400.000	0
727	an übrige Bereiche	173.280	1,46	148.280	25.000
	Summe 72	573.280	4,84	548.280	25.000
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.817.810	99,83	11.215.110	602.700
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.536.540	55,22	5.951.540	585.000
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	55.000	0,46	45.000	10.000
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.305.770	53,27	6.305.770	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.700.730	65,05	7.700.730	0
78	sonstige soziale Leistungen	10.877.570	91,88	9.777.570	1.100.000
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	1.246.660	10,53	2.018.660	-772.000
	Summe Hauptgruppe 7	77.117.600	651,42	75.494.110	1.623.490
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	4.800	0,04	4.800	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
808	an Kreditmarkt	18.091.200	152,82	18.091.200	0
809	innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 80	18.096.000	152,86	18.096.000	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	10.231.000	86,42	10.231.000	0
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.640.000	174,35	20.460.000	180.000
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe 83	20.640.000	174,35	20.460.000	180.000
84	Weitere Finanzausgaben	1.550.000	13,09	1.550.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.403.550	87,88	10.403.550	0
89	Abwicklung der Vorjahre	312.386.970	2.638,78	319.581.390	-7.194.420
	Summe Hauptgruppe 8	373.307.520	3.153,39	380.321.940	-7.014.420
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	621.023.270	5.245,88	620.882.340	140.930

Nachtrag Gesamtplan 2007 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 118.383 Einwohner

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2007
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	3.624.730	30,62	2.029.780	1.594.950
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0
926	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
927	an übrige Bereiche	56.000	0,47	46.000	10.000
	Summe 92	56.000	0,47	46.000	10.000
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.050.000	8,87	1.050.000	0
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.119.790	17,91	1.967.220	152.570
	Summe 93	3.169.790	26,78	3.017.220	152.570
94,95,96	Baumaßnahmen	26.645.110	225,08	27.718.110	-1.073.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	1.769.500	14,95	1.769.500	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
977	Kreditmarkt	6.749.050	57,01	6.749.050	0
978	Umschuldung	50.000.000	422,36	50.000.000	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe 97	58.518.550	494,32	58.518.550	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	116.000	-116.000
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	996.000	8,41	800.000	196.000
986	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
987	an übrige Bereiche	706.880	5,97	706.880	0
	Summe 98	1.702.880	14,38	1.622.880	80.000
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten	200.000	1,69	200.000	0
991	Ablösung von Dauerlasten	14.240	0,12	14.240	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0
995	Ist-Fehlbetrag aus Vorjahr	0	0,00	0	0
	Summe 99	214.240	1,81	214.240	0
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	93.931.300	793,45	93.166.780	764.520
	Summe Ausgaben	714.954.570	6.039,33	714.049.120	905.450

Verwaltungshaushalt

(mit Erläuterungen)

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
0	Allgemeine Verwaltung						
00	Gemeindeorgane						
00100	Magistrat						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.187.900	1.115.500	-	72.400	11	S A
65430	Fahrdienst des Magistrats	0	18.000	18.000	-	10	
	Die Kosten für die Fahrbereitschaft des Magistrats wurden bisher über das Amt 32 verrechnet. Die Stelle des bisherigen hauptamtlichen Fahrers wurde eingespart						
	Ausgaben Veränderungen	1.187.900	1.133.500	18.000	72.400		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.264.030	1.209.630	-	54.400		
02	Hauptverwaltung						
02200	Personalamt						
16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	90.000	74.000	-	16.000	11	
	Es handelt sich um Versorgungsleistungen Dritter, die für ehemalige Bedienstete der Stadt Offenbach (einmal jährlich für das zurückliegende Haushaltsjahr) angefordert und vereinnahmt werden. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des betr. Personenkreises ist weiterhin mit Einnahmerückgängen zu rechnen.						
	Einnahmen Veränderungen	90.000	74.000	-	16.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	370.400	354.400	-	16.000		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.175.300	1.229.400	54.100	-	11	S A
56220	Aus- und Fortbildung	2.560	2.810	250	-	11	
	Dringend erforderliches Update eines Versorgungsprogramms						
65030	Druckkosten OF-intakt	2.500	1.500	-	1.000	11	Ü
	Verminderte Auflagenhöhe						
67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	126.500	130.500	4.000	-	11	
	Seit Januar 2007 ist das Anwendungsprogramm LOGA um 2 weitere Module erweitert worden und zwar zum Zwecke der Personalkostenhochrechnung (ETAT PRO) und für den Stellenplan (PERS INF)						
	Ausgaben Veränderungen	1.306.860	1.364.210	58.350	1.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.342.900	1.400.250	57.350	-		
02270	Jobticket						
40000	Persönliche Ausgaben SNA (Jobticket)	36.130	51.130	15.000	-	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	36.130	51.130	15.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	36.130	51.130	15.000	-		
02300	Rechtsamt						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	391.700	317.700	-	74.000	11	S A

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
02300	Rechtsamt						
65020	Bürobedarf Da die neue Organisationseinheit 15 organisatorisch und räumlich von 30 getrennt ist, mussten ein weiteres Kopiergerät, ein Farbdrucker und ein Faxgerät beschafft werden, was mit ständigen zusätzlichen Folgekosten in Form von Leasingkosten und Kosten für Toner, die im Haushaltsansatz 2007 noch nicht berücksichtigt sind, verbunden ist.	2.290	3.290	1.000	-	30	1
	Ausgaben Veränderungen	393.990	320.990	1.000	74.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	859.990	786.990	-	73.000		
02400	Öffentlichkeitsarbeit						
62020	Öffentlichkeitsarbeit Aus finanziellen Gründen gibt es seit Jahren keine aktuellen Folder für Einwohner, Gäste und Touristen der Stadt Offenbach. Für dieses Jahr ist die Erstellung eines Folders mit einem Kurzporträt der Stadt und ein Folder mit einer aktuellen Statistik dringend erforderlich und in Planung. Hierfür entstehen folgende Kosten: Folder Porträt der Stadt Grafik 3.000 €, Foto und Druck 10.000 € Folder Statistik 2.000 € Des Weiteren ist die Erstellung einer Image - CD mit Fotos aus der Stadt geplant. Hierfür betragen die Kosten 3000 €. Für diverse Beteiligungen an "Besser Leben in Offenbach" sind weitere 15.000 € erforderlich.	97.590	99.590	2.000	-	13	
62080	Arbeitskreis Tourismus/Regionalkonferenz Der Beitrag zur Tourismus+Congress GmbH hat sich durch die MWST Erhöhung um 150 € erhöht.	5.800	5.950	150	-	13	
65240	Rundfunkgebühren und GEMA Abrechnung der GEZ-Gebühren für Dezernat I	4.320	4.500	180	-	13	
	Ausgaben Veränderungen	107.710	110.040	2.330	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	801.100	803.430	2.330	-		
02800	Standesamtsaufsicht						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	32.300	46.300	14.000	-	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	32.300	46.300	14.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	34.410	48.410	14.000	-		
02900	Gemeindeunfallversicherungsverband						
64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung	580.000	591.160	11.160	-	20	
	Ausgaben Veränderungen	580.000	591.160	11.160	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	727.000	738.160	11.160	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
03	Finanzverwaltung						
03000	Kämmerei						
15721	Schadenersatzleistungen	0	2.500	2.500	-	20	
	Einnahmen Veränderungen	0	2.500	2.500	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	30.720	33.220	2.500	-		
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.131.500	1.080.820	-	50.680	11	S A
64530	Versicherungsprämien	0	620.000	620.000	-	20	
	<i>Haushaltsmäßige Veranschlagung der Versicherungsbeiträge</i>						
	Ausgaben Veränderungen	1.131.500	1.700.820	620.000	50.680		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.555.230	2.124.550	569.320	-		
03100	Kassen- und Steueramt						
26110	Mahngebühren und sonstige	400.000	300.000	-	100.000	21	
	<i>Da für Säumniszuschläge eine separate HHST mit der Gruppierung 26111 eröffnet wurde, erfolgt hier lediglich die entsprechende Umsetzung.</i>						
26111	Säumniszuschläge	0	100.000	100.000	-	21	
	<i>Diese HHST wurde neu gebildet und um den Betrag der bei 03100.26110 weggenommen wurde, bedient.</i>						
	Einnahmen Veränderungen	400.000	400.000	100.000	100.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	595.430	595.430	-	-		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
05000	Standesamt						
10020	Verwaltungsgebühren	131.810	133.000	1.190	-	35	
	<i>Zusätzliche Einnahmen durch Aufgabenübergang Ordnungsamt zum Standesamt</i>						
10021	Namensrecht	0	2.500	2.500	-	35	
	<i>Zusätzliche Einnahmen durch Aufgabenübergang Ordnungsamt zum Standesamt</i>						
10022	Bestattungswesen	0	2.500	2.500	-	35	
	<i>Zusätzliche Einnahmen durch Aufgabenübergang Ordnungsamt zum Standesamt</i>						
	Einnahmen Veränderungen	131.810	138.000	6.190	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	135.290	141.480	6.190	-		
56220	Aus- und Fortbildung	5.810	6.250	440	-	35	
	<i>Erhöhung der Seminar- und Teilnehmergebühren im laufenden Jahr</i>						
65020	Bürobedarf	6.500	8.000	1.500	-	35	
	<i>Personenstandsrechtsreform Gesetz--> es ist zukünftig erforderlich, dass die Stammbücher an die jeweilige Gemeinde der Eheschließung übersandt wird; zusätzliche Kosten für Porto und Umschläge sind unvorhergesehen entstanden</i>						

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
05000 Standesamt								
	Ausgaben Veränderungen	12.310	14.250	1.940	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	497.650	499.590	1.940	-			
05100 Statistik								
40000	Persönliche Ausgaben SNA	230.300	260.300	30.000	-	11	S A	
	Ausgaben Veränderungen	230.300	260.300	30.000	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	254.110	284.110	30.000	-			
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06100 Informationstechnik								
40000	Persönliche Ausgaben SNA	851.100	789.500	-	61.600	11	S A	
	Ausgaben Veränderungen	851.100	789.500	-	61.600			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.214.510	2.152.910	-	61.600			
06300 Haus- und Saaldienst								
52820	Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	9.800	21.800	12.000	-	10		
	Anschaffung neuer Ausstellungswände für Ausstellungen im Foyer des Rathauses . Die derzeit vorhandenen Ausstellungswände sind schon über 20 Jahre im Einsatz und entsprechen sowohl in ihrem Aussehen als auch einer zeitgemäßen Nutzung nicht mehr den heutigen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich moderner Befestigungsmöglichkeiten der entsprechenden Exponaten.							
	Ausgaben Veränderungen	9.800	21.800	12.000	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	506.200	518.200	12.000	-			
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
08300 Personal- und Organisationsentwicklung								
40000	Persönliche Ausgaben SNA	871.800	839.000	-	32.800	11	S A	
56230	Ausbildung	205.000	180.000	-	25.000	11	1 Ü	
	Aufgrund der rückläufigen Zahl der Auszubildenden wird der Planansatz 2007 nicht voll ausgeschöpft.							
	Ausgaben Veränderungen	1.076.800	1.019.000	-	57.800			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.274.970	1.217.170	-	57.800			
08400 Arbeitssicherheit								
67500	Verwaltungskostenerstattung	36.000	60.000	24.000	-	11		
	Nach Umgründung des Klinikums OF in eine GmbH mit Wirkung vom 01.01.2006 wurde der Abschluss eines Vertrages notwendig, der die medizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt OF abschließend regelt. Die Grundlage für den Vertragsabschluss wurde mit Magistratsbeschluss vom 13.06.2007 - Nr. 182/07 geschaffen							

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
08400	Arbeitssicherheit						
67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte	12.500	67.300	54.800	-	11	
	Die gem. GUV-VA3 vorgeschriebene Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte wurde nach dem Ausscheiden des zuständigen Mitarbeiters beim SID im Juli 2005 fremdvergeben. Geplant waren pro Jahr Kosten i.H.v. 25.000,00 EUR. Im 2. Halbjahr 2006 war die nächste Geräteüberprüfung fällig. Hierfür wurden 12.500,00 EUR veranschlagt, die jedoch wegen verspäteter Rechnungsstellung nicht mehr zur Auszahlung gelangten. Von Dezember 2006 bis April 2007 hat - nachdem die letzte Überprüfung zwischen 2003 und 2005 stattfand und damit ein Bearbeitungsstau eingetreten war - die Fa. Frost eine Komplettüberprüfung vornehmen müssen. Hierfür waren uns rd. 67.300,00 EUR in Rechnung gestellt worden. Die Anzahl der zu überprüfenden Geräte war mit 35.294 anstatt 25.000 wesentlich höher als vorgesehen. Auch die Überprüfungskosten pro Gerät sind höher ausgefallen.						
	Ausgaben Veränderungen	48.500	127.300	78.800	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	169.710	248.510	78.800	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	71.020	71.020	-	-		
01	Rechnungsprüfung	29.760	29.760	-	-		
02	Hauptverwaltung	546.880	530.880	-	16.000		
03	Finanzverwaltung	626.150	628.650	102.500	100.000		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	138.280	144.470	6.190	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	943.030	943.030	-	-		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	41.840	41.840	-	-		
	Summe Einnahmen	2.396.960	2.389.650	108.690	116.000		
				-	7.310		
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	2.243.940	2.189.540	18.000	72.400		
01	Rechnungsprüfung	707.390	707.390	-	-		
02	Hauptverwaltung	5.174.880	5.201.720	101.840	75.000		
03	Finanzverwaltung	4.678.270	5.247.590	620.000	50.680		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	795.790	827.730	31.940	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.640.670	4.591.070	12.000	61.600		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.976.170	1.997.170	78.800	57.800		
	Summe Ausgaben	20.217.110	20.762.210	862.580	317.480		
				545.100	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11000	Ordnungswesen						
53312	Leasingraten für mobile Meßanlagen Weil sich der Abschluss der geplanten Leasingverträge unerwartet zeitlich verzögert hat, reduziert sich im laufenden Haushalt der Bedarf, so dass der Ansatz um EUR 10.000.- reduziert werden kann. Mit dieser Ausgabenreduzierung wird der zu erwartende Mehrbedarf bei der Haushaltsstelle 11000.67610 " Betriebskosten Videoüberwachung" gedeckt.	25.000	15.000	-	10.000	32	
53313	Leasingraten für Datenerfassungsgeräte Der Abschluss der geplanten Leasingverträge hat sich unerwartet zeitlich verzögert.	28.800	23.000	-	5.800	32	
53314	EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG) Bisher wurden die Kosten für die Herstellung von Druckerzeugnissen infolge der Datenverarbeitung bei der HH-Stelle 11000.65020 abgerechnet.	10.000	18.000	8.000	-	32	
65020	Bürobedarf Bisher wurden auch die Kosten, welche für die Herstellung von Druckerzeugnissen in Folge der Datenverarbeitung angefallen sind, hier verbucht. Diese werden zukünftig bei der HH-Stelle 11000.53314 verrechnet	57.000	49.000	-	8.000	32	1
67610	Betriebskosten Videoüberwachung Inbetriebnahme von 2 zusätzlichen Standorten: Hermann-Steinhäuser-Straße und Feuerwehrgebäude	30.000	45.000	15.000	-	32	
	Ausgaben Veränderungen	150.800	150.000	23.000	23.800		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.356.130	3.355.330	-	800		
13	Feuerschutz						
13000	Feuerwehr						
40000	Persönliche Ausgaben SNA Ausgaben Veränderungen Ausgaben Unterabschnitt	6.373.760 6.373.760 7.129.940	6.211.460 6.211.460 6.967.640	- - -	162.300 162.300 162.300	11	S A
14	Katastrophenschutz						
14000	Zivil- und Katastrophenschutz						
40000	Persönliche Ausgaben SNA Ausgaben Veränderungen Ausgaben Unterabschnitt	63.700 63.700 94.760	101.800 101.800 132.860	38.100 38.100 38.100	- - -	11	S A
14100	Zivilverteidigung						
40000	Persönliche Ausgaben SNA Ausgaben Veränderungen Ausgaben Unterabschnitt	93.000 93.000 102.830	72.680 72.680 82.510	- - -	20.320 20.320 20.320	11	S A

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	4.136.480	4.136.480	-	-		
12	Öffentliche Ordnung	2.199.710	2.199.710	-	-		
13	Feuerschutz	273.000	273.000	-	-		
14	Katastrophenschutz	23.310	23.310	-	-		
	Summe Einnahmen	6.632.500	6.632.500	-	-		
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	6.888.740	6.887.940	23.000	23.800		
12	Öffentliche Ordnung	3.167.120	3.167.120	-	-		
13	Feuerschutz	7.129.940	6.967.640	-	162.300		
14	Katastrophenschutz	197.590	215.370	38.100	20.320		
	Summe Ausgaben	17.383.390	17.238.070	61.100	206.420		
				-	145.320		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
2	Schulen						
20	Schulverwaltung						
20000	Stadtschulamt						
52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln Die Sicherheitsinspektion der Tafeln in der Leibnizschule (Altbau) hat ergeben, dass notwendige Reparatur- und Einstellarbeiten fällig werden, um die Sicherheit der Tafeln zu gewährleisten.	16.050	18.000	1.950	-	40	
52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten Notwendige Reparaturen an Turngeräten gemäß Sicherheitsinspektionsbericht	27.130	35.000	7.870	-	40	
54120	Schulhygiene Die Ausstattung und Bewirtung der Schultoiletten mit Hygieneartikeln wurde bisher von den Schulen eigenständig vorgenommen. Das Stadtgesundheitsamt hat Mängel in den Sanitärräumen aufgezeigt, die es abzustellen gilt. Gleichzeitig soll ein einheitlicher Ausstattungsstand erreicht werden. Die Aufgabe wird zentralisiert und im Rahmendiensteleistungsvertrag als Aufgabe der GBM integriert. Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten ermittelte GBM ein Auftragsvolumen von ca. 27.250 € (incl. MwSt). Die Bewirtschaftung soll an Amt 60 übergehen.	20.000	27.250	7.250	-	40	
54130	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel Zusätzlich werden Entrümpelungen an folgenden Schulen notwendig: Albert-Schweitzer-Schule, Eichendorffschule, Erich Kästner-Schule, Edith-Stein-Schule, Friedrich-Ebert-Schule, Geschwister-Scholl-Schule, Gewerblich-Technische-Schulen, Leibnizschule und Rudolf-Koch-Schule.	10.000	17.000	7.000	-	40	
60520	Schulwandern/Schullandheim Angemeldet wurden bisher 31 Schüleraustauschfahrten mit einem Förderbetrag von insgesamt 7.905 €, Schülerempfänge im Rathaus in Höhe von ca. 400 € und Beihilfen zu mehrtägigen Klassenfahrten von ca. 1.400 € sowie einem Puffer von 625 €.	8.030	10.330	2.300	-	40	
70200	Förderung innerstädtischer Schulen An der Goetheschule hat eine Initiative aus der Elternschaft, dem Hort und der Schulgemeinde eine Initiative zur Schulhofgestaltung gestartet. Gemeinsam wurden mit den Kindern Vorschläge für die Herrichtung des tristen und wenig einladenden Schulhof entwickelt. Die Schule hat gemeinsam mit Sponsoren bereits einen Teil der Finanzierung sicherstellen können. Die Initiative hat sich nun auch hilfesuchend an das Stadtschulamt gewandt und um Unterstützung gebeten. Die Initiative soll vom Schuldezernat mit 5.000 € unterstützt werden.	10.230	15.000	4.770	-	40	
	Ausgaben Veränderungen	91.440	122.580	31.140	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.743.420	1.774.560	31.140	-		
21	Grund- und Hauptschulen						
21000	Grund- und Hauptschulen						
16200	Gastschulbeiträge Es ist mit 22 Gastschülern/-innen à 413 € zu rechnen.	8.430	9.090	660	-	40	
	Einnahmen Veränderungen	8.430	9.090	660	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	115.970	116.630	660	-		
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Es ist mit 15 Gastschülern/-innen à 413 € zu rechnen.	4.010	6.200	2.190	-	40	1

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
21000	Grund- und Hauptschulen							
70700	Unterstützung "Lese-Taskforce" Das Staatliche Schulamt Offenbach bittet die Stadt Offenbach um Unterstützung eines Kooperationsprojektes mit der J. W. Goethe-Universität. Es handelt sich um die "Lese-Taskforce" für fünfte Klassen der weiterführenden Schulen. Die Zielgruppe des Projektes sind Schülerinnen und Schüler mit signifikanten Rückständen im Schriftspracherwerb, der durch gezielte Einzelförderung durch Studierende der Goethe-Universität abgebaut werden soll. Die Arbeitsstelle für sonderpädagogische Schulentwicklung und Projektbegleitung übernimmt die wissenschaftliche Begleitung, die Betreuung der Studierenden im Laufe des Projekts und die Abrechnung. Der Zuschuss soll gewährt werden, um den langfristigen Schulerfolg benachteiligter Kinder zu sichern und die Anstrengungen des Spracherwerbs im vorschulischen Bereich und der Grundschulen zu unterstützen. Langfristig soll dadurch die Zahl der Wiederholer und Abgänger ohne Schulabschluss verringert werden. Durch die Bereitstellung der Mittel für die weiterführenden Schulen sollen die Maßnahmen an den Grundschulen gefestigt werden.	0	7.000	7.000	-	40	Ü	
71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) Erhöhung des Beitrags nach dem ESchFG auf 75% des normalen Gastschulbeitrags (früher 50%). 15 S. à 309,75€.	9.850	4.650	-	5.200	40	1	
	Ausgaben Veränderungen	13.860	17.850	9.190	5.200			
	Ausgaben Unterabschnitt	786.020	790.010	3.990	-			
23	Gymnasien							
23000	Gymnasien							
16200	Gastschulbeiträge Es ist 345 Gastschülern/-innen à 413 € zu rechnen.	122.710	142.490	19.780	-	40		
	Einnahmen Veränderungen	122.710	142.490	19.780	-			
	Einnahmen Unterabschnitt	155.960	175.740	19.780	-			
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Es ist mit 130 Gastschülern/-innen à 413 € zu rechnen.	58.130	53.690	-	4.440	40	1	
71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen Erhöhung des Beitrags nach dem ESchFG auf 75% des normalen Gastschulbeitrags (früher 50%). 145 S. à 309,75€.	21.260	44.920	23.660	-	40	1	
72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen Die Marienschule der Ursulinen ist eine Privatschule mit langjähriger Tradition und trägt zur Vielfalt des Bildungsangebots in der Stadt bei. In der Schule werden ca. 421 Schülerinnen aus Offenbach unterrichtet. Für diese bedeutende Zahl von Schülerinnen muss die Stadt Offenbach keine eigenen Raumkapazitäten vorhalten und spart dadurch seit Jahren erhebliche Errichtungs- und Unterhaltskosten ein. Die Marienschule baut ihr schulisches Angebot aus und wird Räume für den ganztägigen Betrieb errichten. Die Finanzierung ist weitgehend durch das Bistum Mainz gesichert. Die Schule ist jedoch gehalten, die Einrichtung und Ausstattung der Räume selbst zu erbringen. Die Schulleiterin hat sich deshalb hilfesuchend an die Stadt Offenbach gewandt und eine Spende für die Ausstattung von 25.000 € erbeten. Das Schuldezernat und das Stadtschulamt wollen dieser Bitte entsprechen, da dadurch weitere Ganztagsschulplätze entstehen, der finanzielle Aufwand vergleichsweise gering ist, die langjährige gute Zusammenarbeit gefestigt wird und bestehende bzw. künftigen Partnerschaften der Weg geebnet wird (z. B. Schulschwimmbad an der Marienschule).	8.280	33.280	25.000	-	40	Ü	
	Ausgaben Veränderungen	87.670	131.890	48.660	4.440			
	Ausgaben Unterabschnitt	390.400	434.620	44.220	-			
24	Berufliche Schulen							
24000	Berufliche Schulzentren							

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
24000	Berufliche Schulzentren						
16200	Gastschulbeiträge <small>Es ist mit 297 Gastschülern/-innen à 207 €, 849 Gastschülern/-innen à 482 € und 121 Gastschülern/-innen à 161 € zu rechnen. Die Anforderung des Landkreis Offenbach bezüglich der Berufsschüler/-innen - Teilzeit - liegt noch nicht vor. Die erforderlichen Veränderungen werden zu gegebener Zeit mittels Änderungsmeldung zum Nachtragshaushalt erfasst.</small>	628.360	551.880	-	76.480	40	
	Einnahmen Veränderungen	628.360	551.880	-	76.480		
	Einnahmen Unterabschnitt	632.360	555.880	-	76.480		
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte <small>Es ist mit 389 Gastschülern/-innen à 207 €, 61 Gastschülern/-innen à 161 € und 175 Gastschülern/-innen à 482 € zu rechnen.</small>	165.020	175.700	10.680	-	40	1
	Ausgaben Veränderungen	165.020	175.700	10.680	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	317.790	328.470	10.680	-		
24300	Berufsfachschulen						
71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG <small>Erhöhung des Beitrags nach dem ESchFG auf 75% des normalen Gastschulbeitrags (früher 50%). 30 S. à 361,50 €.</small>	4.450	10.850	6.400	-	40	1
	Ausgaben Veränderungen	4.450	10.850	6.400	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.450	10.850	6.400	-		
27	Förderschulen						
27000	Förderschulen						
16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen <small>Es ist mit 5 Gastschülern/-innen à 848 € zu rechnen.</small>	4.570	4.240	-	330	40	
	Einnahmen Veränderungen	4.570	4.240	-	330		
	Einnahmen Unterabschnitt	17.790	17.460	-	330		
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte <small>Es ist mit 20 Gastschülern/-innen à 848 € zu rechnen.</small>	14.460	16.960	2.500	-	40	1
71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule) <small>Nach Auskunft des Landkreises Offenbach wurde der Betrag für die Projektgesellschaft (Leistungsentgelt FM) bereits in der Abrechnung 2005 zu hoch angesetzt. Dies hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Vorauszahlungen für 2006 und führt zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2007 keine Vorauszahlungen erforderlich werden.</small>	108.960	0	-	108.960	40	
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG <small>Erhöhung des Beitrags nach dem ESchFG auf 75% des normalen Gastschulbeitrags (früher 50%). 8 S. à 636 €.</small>	3.430	5.090	1.660	-	40	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	126.850	22.050	4.160	108.960		
	Ausgaben Unterabschnitt	310.120	205.320	-	104.800		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen						
28000	Haupt- und Realschulen						
16200	Gastschulbeiträge Es ist mit 53 Gastschülern/-innen à 413 € zu rechnen.	12.840	21.890	9.050	-	40	
	Einnahmen Veränderungen	12.840	21.890	9.050	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	19.480	28.530	9.050	-		
67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Es ist mit 82 Gastschülern/-innen à 413 € zu rechnen.	23.240	33.870	10.630	-	40	1
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG Erhöhung des Beitrags nach dem ESchFG auf 75% des normalen Gastschulbeitrags (früher 50%). 10 S. à 309,75€.	2.810	3.100	290	-	40	1
	Ausgaben Veränderungen	26.050	36.970	10.920	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	159.280	170.200	10.920	-		
28500	Gesamtschulen						
16200	Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler Es ist mit 54 Gastschülern/-innen à 413 € zu rechnen.	28.070	22.310	-	5.760	40	
	Einnahmen Veränderungen	28.070	22.310	-	5.760		
	Einnahmen Unterabschnitt	37.890	32.130	-	5.760		
67200	Gastschulbeiträge Es ist mit 43 Gastschülern/-innen à 413 € zu rechnen.	10.430	17.760	7.330	-	40	1
71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG Erhöhung des Beitrags nach dem ESchFG auf 75% des normalen Gastschulbeitrags (früher 50%). 420 S. à 309,75€.	91.820	130.100	38.280	-	40	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	102.250	147.860	45.610	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	321.130	366.740	45.610	-		
29	Sonstiges						
29000	Schülerbeförderung						
67500	Dienstleistung OVB Die Erhöhung des Haushaltsansatzes wird notwendig, da der OVB zum 01.Januar 2007 die Preise erhöht hat.	138.110	163.110	25.000	-	40	1 Ü
67700	Einzelstudentenbeförderung Die Erhöhung des Ansatzes wird nötig, da der RMV seine Preise um 6% (ca. 27.920 €) erhöht hat.	465.300	493.220	27.920	-	40	1 Ü

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
29000	Schülerbeförderung						
	Ausgaben Veränderungen	603.410	656.330	52.920	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	852.010	904.930	52.920	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	85.710	85.710	-	-		
21	Grund- und Hauptschulen	115.970	116.630	660	-		
23	Gymnasien	155.960	175.740	19.780	-		
24	Berufliche Schulen	645.020	568.540	-	76.480		
27	Förderschulen	17.790	17.460	-	330		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	57.370	60.660	9.050	5.760		
29	Sonstiges	2.091.930	2.091.930	-	-		
	Summe Einnahmen	3.169.750	3.116.670	29.490	82.570		
				-	53.080		
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	1.743.420	1.774.560	31.140	-		
21	Grund- und Hauptschulen	786.020	790.010	9.190	5.200		
23	Gymnasien	390.400	434.620	48.660	4.440		
24	Berufliche Schulen	759.560	776.640	17.080	-		
27	Förderschulen	310.120	205.320	4.160	108.960		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	480.410	536.940	56.530	-		
29	Sonstiges	987.520	1.040.440	52.920	-		
	Summe Ausgaben	5.457.450	5.558.530	219.680	118.600		
				101.080	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung						
31000	Deutsches Ledermuseum						
54220	Hausgebühren Deckung für HH-Stelle 32150.52030	2.560	2.110	-	450	45	1
	Ausgaben Veränderungen	2.560	2.110	-	450		
	Ausgaben Unterabschnitt	755.360	754.910	-	450		
31200	Hochschule für Gestaltung						
71100	Städtische Förderungsmittel HFG Nachforderung gem. vertraglicher Vereinbarung	250.000	343.860	93.860	-	45	
	Ausgaben Veränderungen	250.000	343.860	93.860	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	250.000	343.860	93.860	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32100	Stadtmuseum						
17100	Zuwendungen des Landes Gemäß Bewilligungsbescheid des Hess. Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 22.03.2007 erhält das Haus der Stadtgeschichte für das Jahr 2007 eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 17.500,00 €. Die Verausgabung erfolgt über die Haushaltsstelle 32100.62050.	0	17.500	17.500	-	45	3
	Einnahmen Veränderungen	0	17.500	17.500	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	7.250	24.750	17.500	-		
62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen Zweckgebundene Zuweisung lt. Bewilligungsbescheid des Hess. Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 22.3.2007 (siehe HH-Stelle 32100.17100)	0	17.500	17.500	-	45	Ü
	Ausgaben Veränderungen	0	17.500	17.500	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	183.570	201.070	17.500	-		
32150	Stadtarchiv						
52030	Wartungskosten Software Wartungskosten für das Softwareprogramm "Augias".	0	450	450	-	45	
65030	Fotokopiermaterial s. Erläuterung zur Haushaltsstelle 32150.65420.	2.810	2.660	-	150	45	1
65420	Dienstreisen Der Etat für Dienstreisen für das Haus der Stadtgeschichte -Archiv- wird voraussichtlich nicht ausreichen	630	780	150	-	45	

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
32150	Stadtarchiv						
	Ausgaben Veränderungen	3.440	3.890	600	150		
	Ausgaben Unterabschnitt	161.060	161.510	450	-		
35	Volksbildung						
35000	Volkshochschule						
11420	Teilnehmergebühren Die Reduzierung auf der Haushaltsstelle 35000.11420 steht im Zusammenhang mit der Aufstockung auf der Haushaltsstelle 35000.17000, da ein großer Teil der Teilnehmer nicht selbst zahlt, weil die Gebühren von z.B. der MainArbeit, KODA, GfW usw. übernommen werden.	730.000	650.000	-	80.000	43	3 PK
17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen s. Erläuterung bei 35000.11420	120.000	220.000	100.000	-	43	
17120	Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens, 60550 Betrag lt. Zuwendungsbescheid des Hessischen Kultusministeriums zum Aufbau von Einrichtungen HessenCampus Lebensbegleitendes Lernen in Hessen auf Antrag der Initiative ZLL der Stadt Offenbach. Ist mit der Ausgabehaushaltsstelle 35000.60550 gekoppelt.	0	195.000	195.000	-	43	
	Einnahmen Veränderungen	850.000	1.065.000	295.000	80.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.253.110	1.468.110	215.000	-		
40003	Externe Personalkosten	765.000	730.000	-	35.000	43	1 Ü
60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 Betrag lt. Zuwendungsbescheid des Hessischen Kultusministeriums zum Aufbau von Einrichtungen HessenCampus Lebensbegleitendes Lernen in Hessen auf Antrag der Initiative ZLL der Stadt Offenbach. Ist mit der Einnahmehaushaltsstelle 35000.17120 gekoppelt.	0	195.000	195.000	-	43	
66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw Umsetzung von Haushaltsstelle 35000.70000	0	3.070	3.070	-	43	
70000	Beiträge an Hess. Volkshochschulverband Umsetzung nach Haushaltsstelle 35000.66110	3.070	0	-	3.070	43	
	Ausgaben Veränderungen	768.070	928.070	198.070	38.070		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.041.980	2.201.980	160.000	-		
35200	Stadtbibliothek						
16100	Zuwendungen Land Die Stadtbibliothek erhält für das Jahr 2007 aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 33.600,00 €. Hiervon sind 19.700,00 € für Einrichtung der Bibliothek und Ankauf von Medien bestimmt.	0	19.700	19.700	-	45	3
	Einnahmen Veränderungen	0	19.700	19.700	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	75.030	94.730	19.700	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
35200	Stadtbibliothek						
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen <small>Die Stadtbibliothek erhält für das Jahr 2007 aus den Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 33.600 € hiervon sind 6.200 € für Einrichtungsgegenstände der Bibliothek bestimmt. Die Einnahme erfolgt über die Haushaltsstelle 35200.16100.</small>	3.000	9.200	6.200	-	45	
59120	Erwerb und Instandhaltung von Büchern, Schallplatten u.a. <small>Die Stadtbibliothek erhält für das Jahr 2007 aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 33.600,00 €. Hiervon sind 13.500,00 € für den Ankauf von Medien bestimmt.</small>	138.760	152.260	13.500	-	45	1 ü Ü
	Ausgaben Veränderungen	141.760	161.460	19.700	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.439.320	1.459.020	19.700	-		
36	Heimatspflege						
36000	Heimatspflege						
71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen <small>Mag. Beschluss 223/07 vom 27.6.2007</small>	23.200	28.200	5.000	-	45	
71793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen <small>Umsetzung von Haushaltsstelle 36000.79793</small>	0	2.000	2.000	-	45	
79793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen <small>Umsetzung zu Haushaltsstelle 36000.71793</small>	2.000	0	-	2.000	45	
	Ausgaben Veränderungen	25.200	30.200	7.000	2.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	556.250	561.250	5.000	-		
36010	Büsing - Palais						
50050	Instandhaltung der Gebäude <small>Die Fenster des Büsing-Palais müssen dringend saniert werden. Die Stadt Offenbach ist in ihrer Eigenschaft als Verpächterin zur Instandhaltung des Gebäudes an Dach- und Fach verpflichtet. Ein Aufschub dieser Maßnahme ist zur Vermeidung von Folgeschäden am Gebäude, nicht möglich. Jahr 2006 wurden bereits einige Fenster, die dringenden, saniert.</small>	5.160	135.160	130.000	-	80	Ü
	Ausgaben Veränderungen	5.160	135.160	130.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	9.250	139.250	130.000	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
31	Wissenschaft, Forschung	6.400	6.400	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.880	35.380	17.500	-		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	104.620	104.620	-	-		
35	Volksbildung	1.384.940	1.619.640	314.700	80.000		
36	Heimatspflege	113.900	113.900	-	-		
	Summe Einnahmen	1.627.740	1.879.940	332.200	80.000		
				252.200	-		
	AUSGABEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	678.810	678.810	-	-		
31	Wissenschaft, Forschung	1.290.510	1.383.920	93.860	450		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	354.400	372.350	18.100	150		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	246.780	246.780	-	-		
35	Volksbildung	3.485.800	3.665.500	217.770	38.070		
36	Heimatspflege	565.500	700.500	137.000	2.000		
37	Kirchen	0	0	-	-		
	Summe Ausgaben	6.621.800	7.047.860	466.730	40.670		
				426.060	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten						
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
65020	Bürobedarf Nach Abschluss der Organisationsänderung ist mit einer Reduzierung der Ausgaben für Büromaterial zu rechnen.	50.000	40.000	-	10.000	50	1 ü Ü
	Ausgaben Veränderungen	50.000	40.000	-	10.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.310.960	4.300.960	-	10.000		
40800	Versicherungsamt						
56220	Aus- und Fortbildung Durch Neuorganisation des Versicherungsamtes sind zusätzliche, unvorhergesehene Fortbildungskosten angefallen	2.500	4.000	1.500	-	35	
	Ausgaben Veränderungen	2.500	4.000	1.500	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	404.910	406.410	1.500	-		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII						
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII						
16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger Mehreinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung des Sachgebietes Einnahmerealisation. Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben bei 41000.67200 gegenüber.	250.000	500.000	250.000	-	50	3
16210	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger Mehreinnahmen aufgrund eines Anstiegs der Fallzahlen im Bereich des Betreuten Wohnens behinderter Menschen.	330.000	460.000	130.000	-	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche Mindereinnahmen aufgrund einer Verlagerung der Unterhaltshaltsberechtigten zur ARGE.	120.000	50.000	-	70.000	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Mindereinnahmen aufgrund einer Verlagerung vom Kapitel 3 in das Kapitel 4. Den Mindereinnahmen stehen Mehreinnahmen im Unterabschnitt 48500 gegenüber.	110.000	70.000	-	40.000	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen Mindereinnahmen aufgrund einer Gesetzesänderung und daraus folgend einer Verlagerung der Zuständigkeit vom Sozialamt zur ARGE. Den Mindereinnahmen stehen Minderausgaben bei 41000.73900 gegenüber.	600.000	100.000	-	500.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	1.410.000	1.180.000	380.000	610.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.524.770	2.294.770	-	230.000		
67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände Mehrausgaben aufgrund vorliegender bzw. noch eingehender Kostenanforderungen anderer Gemeinden. Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen bei 41000.16200 gegenüber.	250.000	600.000	350.000	-	50	
73900	Gewährung von Darlehen Minderausgaben aufgrund einer Gesetzesänderung und daraus folgend einer Verlagerung der Zuständigkeit vom Sozialamt in die ARGE. Den Minderausgaben stehen Mindereinnahmen bei 41000.24900 gegenüber.	600.000	100.000	-	500.000	50	1

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII						
	Ausgaben Veränderungen	850.000	700.000	350.000	500.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.850.000	1.700.000	-	150.000		
41010	Hilfe z. Lebensunterhalt (HLU)						
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII Mehrausgaben aufgrund ansteigender Fallzahlen im Bereich des Kapitels 3 sowie einer Verlagerung der einmaligen Leistungen für die Unterkunft aus der Haushaltsstelle 41030.73010.	900.000	1.060.000	160.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	900.000	1.060.000	160.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.110.000	1.270.000	160.000	-		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender HLU-Leistungen						
73010	Einmalige Bedarfe Minderausgaben aufgrund Gesetzesänderung sowie einer Verlagerung der einmaligen Leistungen für die Unterkunft nach 41010.73000.	250.000	20.000	-	230.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	250.000	20.000	-	230.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	252.560	22.560	-	230.000		
41040	Hilfe z. Lebensunterhalt, einm. Leist. a. sonst. Hilfeempfänger						
73020	Einmalige Leistungen Minderausgaben aufgrund Gesetzesänderung und Abschluss der Bearbeitungsrückstände.	60.000	5.000	-	55.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	60.000	5.000	-	55.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	60.000	5.000	-	55.000		
41100	Hilfe zur Pflege						
25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. Mindereinnahmen unter Berücksichtigung des aktuellen Einnahmestandes.	90.000	30.000	-	60.000	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E. Mindereinnahmen aufgrund erhöhten Selbstbehaltes durch geänderte Rechtsprechung.	132.000	100.000	-	32.000	50	
25900	Rückzahlung von Darlehen Mehreinnahmen aufgrund zweier Einzelfälle, in denen durch die Verwertung von Vermögen Einnahmen erzielt werden konnten.	8.000	90.000	82.000	-	50	
	Einnahmen Veränderungen	230.000	220.000	82.000	92.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	280.230	270.230	-	10.000		
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit						

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
41130	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit							
73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Personen, die Pflegegeld der Stufe 3 erhalten.	45.000	65.000	20.000	-	50	1	Ü
	Ausgaben Veränderungen	45.000	65.000	20.000	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	45.000	65.000	20.000	-			
41140	HzP - andere Leistungen							
73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs im Bereich der 24-Stunden-Pflege.	2.650.000	3.250.000	600.000	-	50	1	Ü
	Ausgaben Veränderungen	2.650.000	3.250.000	600.000	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.650.000	3.250.000	600.000	-			
41150	HzP - teilstationär							
74000	Tagespflegeheim Minderausgaben aufgrund der aktuellen Entwicklung.	245.000	200.000	-	45.000	50	1	
	Ausgaben Veränderungen	245.000	200.000	-	45.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	245.000	200.000	-	45.000			
41160	HzP - vollstationär							
74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3 Minderausgaben aufgrund einer Verlagerung der Grundsicherungsanteile zur Haushaltsstelle 48500.78200. Den Minderausgaben stehen dort entsprechende Mehrausgaben gegenüber.	4.400.000	4.300.000	-	100.000	50	1	
	Ausgaben Veränderungen	4.400.000	4.300.000	-	100.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	4.400.000	4.300.000	-	100.000			
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung							
73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs im Bereich der Kosten für die Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung während des Schulbesuchs.	300.000	550.000	250.000	-	50	1	
	Ausgaben Veränderungen	300.000	550.000	250.000	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	300.000	550.000	250.000	-			
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen							

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
41270	EfB - Sonstige Eingliederungshilfen							
73100	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte Neue Haushaltsstelle für die Verlagerung der ambulanten Eingliederungshilfen vom LWV an den örtlichen Sozialleistungsträger.	0	10.000	10.000	-	50	1	
73160	Familientastende Dienste Mehrausgaben aufgrund der aktuellen Entwicklung.	145.000	200.000	55.000	-	50	1	
73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte Mehrausgaben aufgrund verspäteter Abwicklung der Stadtranderholung 2006.	31.300	40.000	8.700	-	50		
	Ausgaben Veränderungen	176.300	250.000	73.700	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	216.300	290.000	73.700	-			
41300	Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung und bei Sterilisation							
73130	Ambulante Krankenhilfe Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Kosten für die ambulante Krankenhilfe.	920.000	1.100.000	180.000	-	50	1 Ü	
74130	Stationäre Krankenhilfe Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Kosten für die stationäre Krankenhilfe.	910.000	1.600.000	690.000	-	50	1 Ü	
	Ausgaben Veränderungen	1.830.000	2.700.000	870.000	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.830.000	2.700.000	870.000	-			
41400	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
73250	Bestattungskosten Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Hinterbliebenen, die die Bestattungskosten ihrer nahen Angehörigen nicht mehr aus eigenen Mitteln aufbringen können sowie der Bestattungsfälle ohne Hinterbliebene.	215.000	350.000	135.000	-	50	1	
	Ausgaben Veränderungen	215.000	350.000	135.000	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	215.000	350.000	135.000	-			
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Minderausgaben aufgrund der aktuellen Entwicklung.	140.000	85.000	-	55.000	50	1 Ü	
	Ausgaben Veränderungen	140.000	85.000	-	55.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	140.000	85.000	-	55.000			
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
41460	Hilfe zu Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E. Minderausgaben aufgrund Wegfalls der Betreuungspauschale an alleinstehende Wohnungslose.	30.000	1.000	-	29.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	30.000	1.000	-	29.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	100.000	71.000	-	29.000		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz						
42000	Hilfen nach dem SGB XII für Kontingentflüchtlinge (jüdische Emigranten)						
63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen Mehrausgaben aufgrund einer Verlagerung aus dem Bereich der Grundsicherung in den Bereich der Kontingentflüchtlinge sowie eines Anstiegs der Personen, die ambulante Pflegedienste (insbesondere 24-Stunden-Pflege) in Anspruch nehmen.	110.000	400.000	290.000	-	50	1
73000	Laufende und einmalige HLU Minderausgaben aufgrund eines Rückgangs der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt.	690.000	540.000	-	150.000	50	1
73130	Ambulante Krankenhilfe Mehrausgaben aufgrund der aktuellen Entwicklung.	20.000	80.000	60.000	-	50	1
74130	Stationäre Krankenhilfe Mehrausgaben aufgrund der aktuellen Entwicklung.	10.000	70.000	60.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	830.000	1.090.000	410.000	150.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	840.000	1.100.000	260.000	-		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz						
16100	Erstattungen vom Land Mindereinnahmen aufgrund eines Rückgangs der abrechnungsfähigen Personen. Die Dauer des Abrechnungszeitraums beträgt 2 Jahre.	291.500	210.000	-	81.500	50	3
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG) Mindereinnahmen durch Wegfall des Wohngeldes und Abschluss der Aufarbeitung.	25.000	10.000	-	15.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	316.500	220.000	-	96.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	341.580	245.080	-	96.500		
79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Personen, die bereits 3 Jahre abgesenkte Grundleistungen erhalten haben. Im Gegenzug sinken die Kosten bei 42100.79140.	110.000	160.000	50.000	-	50	1
79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse Minderausgaben aufgrund der aktuellen Entwicklung.	80.000	50.000	-	30.000	50	1

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
42100	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz						
79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt Minderausgaben aufgrund sinkender Fallzahlen.	850.000	600.000	-	250.000	50	1
79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG Minderausgaben aufgrund sinkender Fallzahlen. Sehr teure Einzelfälle führten in den vergangenen Jahren zu deutlich höheren Ausgaben.	800.000	320.000	-	480.000	50	1
79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG Minderausgaben aufgrund der aktuellen Entwicklung.	70.000	10.000	-	60.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	1.910.000	1.140.000	50.000	820.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.944.000	1.174.000	-	770.000		
42510	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge						
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt Minderausgaben aufgrund sinkender Fallzahlen.	500.000	300.000	-	200.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	500.000	300.000	-	200.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	500.460	300.460	-	200.000		
42580	Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge						
73130	Krankenhilfe ambulant Minderausgaben aufgrund sinkender Fallzahlen.	70.000	50.000	-	20.000	50	1
74130	Krankenhilfe stationär Minderausgaben aufgrund sinkender Fallzahlen.	60.000	40.000	-	20.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	130.000	90.000	-	40.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	130.000	90.000	-	40.000		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen						
44000	Kriegsopferfürsorge						
75000	Leistungen an Kriegsopfer allgemein Die Bearbeitung erfolgt durch den LWV und die Ausgaben werden dem Sozialamt anschließend in Rechnung gestellt.	45.000	55.000	10.000	-	50	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	45.000	55.000	10.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	52.000	62.000	10.000	-		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG						
45210	Jugendsozialarbeit § 13						

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
45210 Jugendsozialarbeit § 13								
70700	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendliche Durch die Hereinnahme von mehr Jugendlichen aus dem Rechtskreis des SGB II wird die MainArbeit ihren Zuwendungsbetrag 2007 entsprechend erhöhen. Der Ansatz kann deshalb entsprechend reduziert werden.	148.270	136.270	-	12.000	51	Ü	
	Ausgaben Veränderungen	148.270	136.270	-	12.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	279.040	267.040	-	12.000			
45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 ff.								
63010	Modell Ganztagschule Das JBW hat für ein Kooperationsprojekt mit Schulen (KUS-Projekt) zur Ganztagesentwicklung für die Jahre 2007-2009 eine Zuwendung von 60.000,- € erhalten. Die Zuwendung ist daran gebunden, daß die Stadt Offenbach in mindestens gleicher Höhe Mittel für dieses Projekt zur Verfügung stellt. Zur Kofinanzierung eines anspruchsvollen kooperativen Fortbildungsprogramms mit Lehrern und Sozialarbeitern (Kooperation Schule/ Jugendhilfe) durch das Institut "Memory" und für die Einrichtung von Ganztagsklassen an der BACHSCHULE, ERS und Mathildenschule entstehen deshalb 2007 in der HHST 4531063010 (Modell Ganztagschule) Mehrausgaben von 12.000,- €, die durch einen geringeren Bedarf in der HHST 45210.70700 (Beschäftigung/ Bildung) gedeckt werden können. Der Haushaltsansatz ist deshalb von 222.500 auf 234.500 zu erhöhen.	222.500	234.500	12.000	-	51	1 Ü	
	Ausgaben Veränderungen	222.500	234.500	12.000	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	315.450	327.450	12.000	-			
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe								
47000 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege								
71730	Zuschuß AG Wildhof Die Bewirtschaftung erfolgte bisher durch das Jugendamt. Den Mehrausgaben stehen Minderausgaben bei 45210.70700 gegenüber.	140.680	160.680	20.000	-	50		
	Ausgaben Veränderungen	140.680	160.680	20.000	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.758.000	1.778.000	20.000	-			
48 Weitere soziale Bereiche								
48200 Grundsicherung nach SGB II								
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Mehreinnahmen aufgrund steigender Ausgaben für die Unterkunftskosten. Der Bund erstattet 31,2 % der laufenden Kosten der Unterkunft.	11.931.000	13.725.000	1.794.000	-	50	3	
24900	Rückzahlung von Darlehen Mehreinnahmen aufgrund aktueller Hochrechnung. Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben bei 48200.73900 gegenüber.	20.000	400.000	380.000	-	50		
	Einnahmen Veränderungen	11.951.000	14.125.000	2.174.000	-			
	Einnahmen Unterabschnitt	11.958.300	14.132.300	2.174.000	-			
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung. Ein Teil der Mehrausgaben wird durch Mehreinnahmen bei 48200.19100 kompensiert.	41.000.000	45.500.000	4.500.000	-	50	1	

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
48200 Grundsicherung nach SGB II							
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II Minderausgaben aufgrund akuteller Hochrechnung.	1.000.000	950.000	-	50.000	50	1
73900	Gewährung von Darlehen Mehrausgaben aufgrund aktueller Hochrechnung. Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen bei 48200.24900 gegenüber.	75.000	400.000	325.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	42.075.000	46.850.000	4.825.000	50.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	42.575.000	47.350.000	4.775.000	-		
48500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
17100	Erstattungen vom Land Bescheid des HMdF vom 18.7.2007	1.206.320	1.937.750	731.430	-	50	
24100	Kostenersatz avE Mehreinnahmen aufgrund aktueller Entwicklung.	30.000	90.000	60.000	-	50	
24500	Kostenersatz gem. SGB X Mehreinnahmen aufgrund aktueller Entwicklung.	80.000	150.000	70.000	-	50	
24900	Rückzahlung von Darlehen Mehreinnahmen aufgrund aktueller Entwicklung. Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben bei 48500.73900 gegenüber.	25.000	70.000	45.000	-	50	
	Einnahmen Veränderungen	1.341.320	2.247.750	906.430	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.356.320	2.262.750	906.430	-		
73900	Gewährung von Darlehen Mehrausgaben aufgrund aktueller Entwicklung. Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen bei 48500.24900 gegenüber.	32.000	70.000	38.000	-	50	1
78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E. Mehrausgaben aufgrund steigender Fallzahlen. Seit Beginn des Haushaltsjahres hat sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um 80 Fälle erhöht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stehen zum 31.05.2007 91 zusätzliche Bedarfsgemeinschaften im laufenden Bezug.	8.100.000	9.100.000	1.000.000	-	50	1
78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. Mehrausgaben aufgrund einer Verlagerung der Grundsicherungsanteile aus der Haushaltsstelle 41160.74000. Den Mehrausgaben stehen dort Minderausgaben in gleicher Höhe gegenüber.	350.000	450.000	100.000	-	50	1
	Ausgaben Veränderungen	8.482.000	9.620.000	1.138.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	8.607.000	9.745.000	1.138.000	-		
48600 Vollzug d. Betreuungsgesetzes							

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
48600	Vollzug d. Betreuungsgesetzes						
71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine Minderausgaben, da sich in 2007 kein zuschussberechtigter Betreuungsverein gebildet hat.	11.000	0	-	11.000	50	Ü
	Ausgaben Veränderungen	11.000	0	-	11.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	318.460	307.460	-	11.000		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten						
49900	Bes. Finanzaufw. FAG i. soz. Bereich und Erst.v.BSHG-Leist.n.LAG						
17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich Vorläufiger Bescheid des HMdF vom 7.2.2007	7.618.250	5.556.600	-	2.061.650	20	
17120	Härteausgleich wg. Minderzuweisungen im Bereich Soziales Härteausgleich wegen Minderzuweisungen im Bereich Soziales; vorläufiger Bescheid HMdF vom 16.7.2007	0	2.761.600	2.761.600	-	20	
	Einnahmen Veränderungen	7.618.250	8.318.200	2.761.600	2.061.650		
	Einnahmen Unterabschnitt	7.618.250	8.318.200	699.950	-		
49910	Bes. Finanzaufweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit						
17100	Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit) Zuweisung entfällt, dafür Härteausgleich siehe HH-Stelle 49900.17120	1.636.130	0	-	1.636.130	20	
	Einnahmen Veränderungen	1.636.130	0	-	1.636.130		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.636.130	0	-	1.636.130		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	1.027.120	1.027.120	-	-		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.806.200	2.566.200	462.000	702.000		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	350.080	253.580	-	96.500		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	268.490	268.490	-	-		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	-	-		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2.912.570	2.912.570	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	266.150	266.150	-	-		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	0	-	-		
48	Weitere soziale Bereiche	14.317.020	17.397.450	3.080.430	-		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.872.650	8.936.470	2.761.600	3.697.780		
	Summe Einnahmen	31.820.280	33.628.030	6.304.030	4.496.280		
				1.807.750	-		
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	10.644.430	10.635.930	1.500	10.000		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	15.803.790	17.248.490	2.458.700	1.014.000		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	3.454.860	2.704.860	460.000	1.210.000		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	385.550	385.550	-	-		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	52.000	62.000	10.000	-		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	17.029.530	17.029.530	12.000	12.000		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	22.540.000	22.540.000	-	-		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	2.064.320	2.084.320	20.000	-		
48	Weitere soziale Bereiche	52.920.460	58.822.460	5.963.000	61.000		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.177.250	1.177.250	-	-		
	Summe Ausgaben	126.072.190	132.690.390	8.925.200	2.307.000		
				6.618.200	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung						
50000	Stadtgesundheitsamt						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.454.760	1.435.160	-	19.600	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	1.454.760	1.435.160	-	19.600		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.586.190	1.566.590	-	19.600		
50100	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz						
	Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurde durch das Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung am 21.03.2005 (GVBl. I S. 229) in die Stadtverwaltung Offenbach eingegliedert.						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	396.300	371.300	-	25.000	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	396.300	371.300	-	25.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	426.380	401.380	-	25.000		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
54200	Zentrale Leitstelle						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	773.100	783.100	10.000	-	11	S A
	Ausgaben Veränderungen	773.100	783.100	10.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	868.290	878.290	10.000	-		
55	Förderung des Sports						
55000	Sport- und Badeamt						
11000	Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung	0	30.000	30.000	-	52	
	Anteilige Kosten der Sportvereine						
	Einnahmen Veränderungen	0	30.000	30.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	35.000	65.000	30.000	-		
61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten	14.090	36.090	22.000	-	52	
	In diesem Jahr findet das 50-jährige Jubiläum des Partnerschaftsringes statt. Dieses soll mit einer großen Sportveranstaltung mit Partnerstädten und einem entsprechenden Rahmenprogramm in Offenbach gefeiert werden. Wir bieten folgende Deckung an: Haushaltsstelle 56000.67580 12.000,00 € Haushaltsstelle 56000.67581 10.000,00 €"						
67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	75.200	96.000	20.800	-	52	
	Die Erhöhung des Planansatzes wird notwendig, da die GBM künftig zusätzlich 22 % Sozialversicherungsbeiträge berechnet. Außerdem kann die Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19 % nicht aufgefangen werden. Als Deckung bieten wir eine Minderausgabe von 20.000,00 € bei der Haushaltsstelle 56000.67580 sowie von 800,00 € bei der Haushaltsstelle 56000.67581 an.						
67700	Erstattung von Hausmeistervergütungen an Verbände und Vereine	42.950	87.000	44.050	-	52	
	Die Verrechnung der Hausmeisterkosten wird ab 2007 direkt vom Sport- und Badeamt abgewickelt. Für das Jahr 2006 sind aus Umstellungsgründen noch anteilmäßige Kosten an die Vereine zu erstatten, da bisher die Vereine in Vorlage traten und die anteiligen Kosten nach den Sportförderungsrichtlinien auf Antrag erstattet wurden. Die Vereinahmung der Beträge erfolgt bei der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 55000.11000 -Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung-. Deckung bei HH-Stelle 56000.67581						

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
55000	Sport- und Badeamt						
	Ausgaben Veränderungen	132.240	219.090	86.850	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.126.910	1.213.760	86.850	-		
56	Eigene Sportstätten						
56000	Sportanlagen						
67580	Pflege der Sportanlagen Deckung für HH-Stelle 36000.71760 = 11.500 € (Mag. Beschluss Nr. 156/07); 55000.61020 = 12.000 € und 55000.67520 = 20.000 €	1.549.510	1.506.010	-	43.500	52	Ü
67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) Wir verweisen auf unsere Deckungsvorschläge zu den Mittelanmeldungen der Haushaltsstellen 55000.61020 (10.000,00 €) und 59300.59520 (19.700,00 €).	200.000	122.500	-	77.500	52	
	Ausgaben Veränderungen	1.749.510	1.628.510	-	121.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.770.020	1.649.020	-	121.000		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59300	Erholungsgebiet Mainbogen						
40003	Externe Personalkosten Wir verweisen auf unsere Begründungen zu den Haushaltsstellen 36000.71720 (1.000,00 €) und 59300.59520 (13.500,00 €).	15.000	500	-	14.500	52	
53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.) Wir verweisen auf unsere Mittelanmeldung zur Haushaltsstelle 36000.71720.	5.050	50	-	5.000	52	
59520	Betriebskosten Laut Mitteilung der GBM stehen noch Rechnungen aus Vorjahren von aus. Desweiteren entstehen Mehrkosten für Sicherheitsdienste, Gewässeruntersuchen und Reparaturarbeiten aufgrund von Sicherheitsauflagen; Deckung durch HH-Stellen 59300.40003 und 56000.67581	66.000	122.200	56.200	-	52	1
	Ausgaben Veränderungen	86.050	122.750	56.200	19.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	177.400	214.100	36.700	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	548.390	548.390	-	-		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	769.330	769.330	-	-		
55	Förderung des Sports	35.000	65.000	30.000	-		
56	Eigene Sportstätten	61.830	61.830	-	-		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	-	-		
58	Park- und Gartenanlagen	3.700	3.700	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.230	1.230	-	-		
	Summe Einnahmen	1.419.480	1.449.480	30.000	30.000		
	AUSGABEN						
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	2.012.570	1.967.970	-	44.600		
51	Krankenhäuser	2.350.000	2.350.000	-	-		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	959.800	969.800	10.000	-		
55	Förderung des Sports	1.126.910	1.213.760	86.850	-		
56	Eigene Sportstätten	1.921.820	1.800.820	-	121.000		
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	383.470	383.470	-	-		
58	Park- und Gartenanlagen	3.933.580	3.933.580	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	178.270	214.970	56.200	19.500		
	Summe Ausgaben	12.866.420	12.834.370	153.050	185.100		
				-	32.050		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
60	Bauverwaltung						
60000	Bauamt						
53330	Service und Wartung EDV Für das Up-Date von Netproject entstehen jährlich zusätzliche Kosten von 4.000 Euro. Das vorgenannte Programm ist in Abstimmung mit IT (Anschaffung trägt IT) beschafft worden.	14.600	18.600	4.000	-	60	Ü
	Ausgaben Veränderungen	14.600	18.600	4.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.455.730	1.459.730	4.000	-		
60010	Gebäudeverwaltung, -unterhaltung						
67531	Nebenkosten Anpassung an Bedarfsmeldung ESO/GBM	1.010.000	500.000	-	510.000	60	1 Ü
67540	Mieten Magistratsbeschluss Nr. 156/07, Räume Bernardbau, die Deckung erfolgt durch Hh.-Stelle 56000.67580	2.955.000	2.966.500	11.500	-	60	Ü
	Ausgaben Veränderungen	3.965.000	3.466.500	11.500	510.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	27.195.600	26.697.100	-	498.500		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
61000	Stadtplanung						
56220	Aus- und Fortbildung Erhöhung wegen Kosten für Net Project.	4.100	10.500	6.400	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	4.100	10.500	6.400	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.381.110	1.387.510	6.400	-		
61200	Vermessungsamt						
10220	Vermessungsgebühren	60.000	90.000	30.000	-	62	3 PK
	Einnahmen Veränderungen	60.000	90.000	30.000	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	173.000	203.000	30.000	-		
52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	1.000	500	-	62	Ü
55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	3.400	4.500	1.100	-	62	1
	Ausgaben Veränderungen	3.900	5.500	1.600	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.454.010	1.455.610	1.600	-		
61300	Bauaufsichtsamt						
40000	Persönliche Ausgaben SNA	1.170.580	1.221.260	50.680	-	11	S A

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
61300	Bauaufsichtsamt						
	Ausgaben Veränderungen	1.170.580	1.221.260	50.680	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.322.860	1.373.540	50.680	-		
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
54121	Straßenreinigung, neue Maßnahmen Nachforderung des ESO für die Jahre bis 2006. Friedrichsring, Martin-Luther-Park, Puteauxpromenade, John F. Kennedy-Promenade u.a.	40.100	55.100	15.000	-	60	Ü
	Ausgaben Veränderungen	40.100	55.100	15.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.718.160	6.733.160	15.000	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
67000	Straßenbeleuchtung						
51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen Mit Schreiben vom 14.02.2007 hat die EVO vertragsgemäß eine Anpassung (Leuchtenanzahl) der Pauschale für den Straßenbeleuchtungsvertrag (ab 1.1.2007 102.728,16 Euro netto mtl.) vorgenommen. Dadurch ergibt sich ein Gesamtbedarf in 2007 in Höhe von 1.467.000 Euro.	1.459.000	1.467.000	8.000	-	60	Ü
64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter Für die Schäden durch Dritte an Straßenbeleuchtungseinrichtungen wurden bereits mehr als 100.000 Euro verausgabt (knapp 70 % der zur Verfügung stehenden Mittel). Um die weiteren Maßnahmen der EVO finanziell abzudecken, ist die Erhöhung des Ansatzes um 30.000 Euro erforderlich	150.000	180.000	30.000	-	60	1 Ü
	Ausgaben Veränderungen	1.609.000	1.647.000	38.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.009.000	3.047.000	38.000	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	1.247.910	1.247.910	-	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.449.610	1.479.610	30.000	-		
62	Wohnungsbauförderung	1.050.480	1.050.480	-	-		
63	Gemeindestraßen	105.200	105.200	-	-		
65	Kreisstraßen	30.000	30.000	-	-		
66	Bundes- und Landesstraßen	39.500	39.500	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.170	1.170	-	-		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	28.000	28.000	-	-		
	Summe Einnahmen	3.951.870	3.981.870	30.000	-		
				30.000	-		
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	28.651.330	28.156.830	15.500	510.000		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.325.380	4.384.060	58.680	-		
62	Wohnungsbauförderung	1.206.460	1.206.460	-	-		
63	Gemeindestraßen	6.718.160	6.733.160	15.000	-		
65	Kreisstraßen	287.050	287.050	-	-		
66	Bundes- und Landesstraßen	1.258.850	1.258.850	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.009.000	3.047.000	38.000	-		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	25.210	25.210	-	-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	402.400	402.400	-	-		
	Summe Ausgaben	45.883.840	45.501.020	127.180	510.000		
				-	382.820		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
87110	Tiefgarage Rathaus							
63910	Jobticket	20.450	35.450	15.000	-	11		
	Im Rahmen der JobTicket-Richtlinien sind die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung - nach Abzug der Parkkostenerstattungen an versch. Bereiche und der Umsatzsteuer - als eine der 3 Säulen zur JobTicket-Finanzierung vorgesehen. Bisher wurden jährlich 20.450,00 EUR zugunsten des Personenkontos (PK) 99.12350.8 JobTicket umgebucht. Dies war zum damaligen Zeitpunkt ein geschätzter Betrag, der von den Pachteinnahmen abzüglich der o.g. Ausgaben übrigblieb. Eine jährliche Überprüfung des Haushaltsansatzes und die Inanspruchnahme des Ausgaberesstes unterblieb, solange das PK ein positives Ergebnis aufwies. Aufgrund der gem. Beschluss der AG JobTicket und des GPR abgesenkten Eigenbeteiligung der Bediensteten und einem hieraus resultierenden Negativbetrag in 2006 wurde eine Überprüfung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung vorgenommen.							
	Ausgaben Veränderungen	20.450	35.450	15.000	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	104.310	119.310	15.000	-			
87620	Regionalgesellschaften							
71500	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	120.000	130.000	10.000	-	80	Ü	
	Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb							
	Nach dem Gesellschaftsvertrag ist die Stadt Offenbach mit 4% = 10.000 € am Stammkapital der GmbH beteiligt. Nach § 7 des Gesellschaftervertrages haben die Gesellschafter Zuzahlungen in das Eigenkapital der Gesellschaft entsprechend dem Verhältnis des Nominalbetrages ihrer Stammeinlage zum Stammkapital zu leisten. 2005 und 2006 war der Anteil der Stadt OF auf 4% von 3 Mio € = 120.000 € festgelegt. Ab 2007 beläuft sich die Gesamtzahlung der Gesellschafter auf 4 Mio €. Hieraus resultiert die Zuzahlungsverpflichtung von 160.000 € pro Jahr. Aufgrund des Haushaltsansatzes 2007 und Restmittel aus 2006 stehen in der Haushaltsstelle nur 150.000 € zur Verfügung. Somit ergibt sich eine Unterdeckung von 10.000 € für 2007.							
71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH	11.900	12.000	100	-	45	Ü	
	Anteilige Erhöhung des Jahresbeitrages							
	Ausgaben Veränderungen	131.900	142.000	10.100	-			
	Ausgaben Unterabschnitt	206.900	217.000	10.100	-			

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	7.743.840	7.743.840	-	-		
82	Verkehrsunternehmen	0	0	-	-		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	1.878.800	1.878.800	-	-		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	-	-		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	183.710	183.710	-	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	174.100	174.100	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.190.630	4.190.630	-	-		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	-	-		
	Summe Einnahmen	14.246.080	14.246.080	-	-		
	AUSGABEN						
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	-	-		
81	Versorgungsunternehmen	0	0	-	-		
82	Verkehrsunternehmen	1.820.010	1.820.010	-	-		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	-	-		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	400.000	400.000	-	-		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	351.750	351.750	-	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.436.210	1.461.310	25.100	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	950.990	950.990	-	-		
89	Allgemeines Sondervermögen	75.000	75.000	-	-		
	Summe Ausgaben	5.033.960	5.059.060	25.100	-		
				25.100	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90000	Steuern und steuerähnliche Abgaben						
00310	Gewerbesteuer <small>Die Erhöhung des Ansatz' von EUR 45,0 MIO auf EUR 53,0 MIO spiegelt die aktuelle Entwicklung wieder, die sich auf das ganze Jahr 2007 so auswirken wird.</small>	45.000.000	53.000.000	8.000.000	-	21	3
02120	Spielapparatesteuer <small>Nach den Entscheidungen des BVerwG vom 13.04.05 sowie des Hess. VGH vom 12.08.04 bestand für die Kommunen eine Verpflichtung zur Umstellung vom Stückzahl- auf einen Wirklichkeitsmaßstab. Anhand der bis jetzt vorliegenden Steueranmeldungen muss mit Mindereinnahmen von ca. 30% gerechnet werden.</small>	550.000	400.000	-	150.000	21	
	Einnahmen Veränderungen	45.550.000	53.400.000	8.000.000	150.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	107.562.000	115.412.000	7.850.000	-		
90500	Allgemeine Finanzaufwendungen						
04100	Schlüsselzuweisung <small>Vorläufiger Bescheid vom 4.1.2007</small>	58.259.560	60.800.000	2.540.440	-	20	
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt <small>Bescheid des HMdF vom 20.7.2007</small>	2.250.000	4.288.600	2.038.600	-	50	
	Einnahmen Veränderungen	60.509.560	65.088.600	4.579.040	-		
	Einnahmen Unterabschnitt	65.109.560	69.688.600	4.579.040	-		
90600	Allgemeine Umlagen						
83200	Verbandsumlage LWV Hessen <small>Vorläufiger Bescheid vom 15.12.2006</small>	19.600.000	19.780.000	180.000	-	20	
	Ausgaben Veränderungen	19.600.000	19.780.000	180.000	-		
	Ausgaben Unterabschnitt	19.600.000	19.780.000	180.000	-		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91600	Zinsen aus Geldanlagen						
20700	Bankzinsen <small>Umsetzung der Mittel zu HHST 91600.27010, da derzeit nur bei der Städt. Sparkasse Offenbach Geld angelegt ist.</small>	50.000	0	-	50.000	21	
20701	Zinsen von Sparkassen <small>Kurzfristige Geldanlagemöglichkeiten und die weiter zu erwartende Steigerung des Zinssatz' im laufenden Jahr lassen diese Erhöhung zu.</small>	0	70.000	70.000	-	21	

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
91600	Zinsen aus Geldanlagen						
	Einnahmen Veränderungen	50.000	70.000	70.000	50.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	50.000	70.000	20.000	-		
92	Abwicklung der Vorjahre						
92000	Abwicklung der Vorjahre						
89020	Abwicklung der Vorjahre Anpassung an Rechnungsergebnis 2006	319.581.390	312.386.970	-	7.194.420	20	
	Ausgaben Veränderungen	319.581.390	312.386.970	-	7.194.420		
	Ausgaben Unterabschnitt	319.581.390	312.386.970	-	7.194.420		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	172.671.560	185.100.600	12.579.040	150.000		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	312.270	332.270	70.000	50.000		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-		
	Summe Einnahmen	172.983.830	185.432.870	12.649.040	200.000		
				12.449.040	-		
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.241.000	32.421.000	180.000	-		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.499.550	28.499.550	-	-		
92	Abwicklung der Vorjahre	319.581.390	312.386.970	-	7.194.420		
	Summe Ausgaben	380.321.940	373.307.520	180.000	7.194.420		
				-	7.014.420		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	2.396.960	2.389.650	108.690	116.000		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.632.500	6.632.500	-	-		
2	Schulen	3.169.750	3.116.670	29.490	82.570		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.627.740	1.879.940	332.200	80.000		
4	Soziale Sicherung	31.820.280	33.628.030	6.304.030	4.496.280		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.419.480	1.449.480	30.000	-		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.951.870	3.981.870	30.000	-		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	280.500	280.500	-	-		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.246.080	14.246.080	-	-		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	172.983.830	185.432.870	12.649.040	200.000		
		238.528.990	253.037.590	19.483.450	4.974.850		
				14.508.600	-		

2. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger		
Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	20.217.110	20.762.210	862.580	317.480		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.383.390	17.238.070	61.100	206.420		
2	Schulen	5.457.450	5.558.530	219.680	118.600		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.621.800	7.047.860	466.730	40.670		
4	Soziale Sicherung	126.072.190	132.690.390	8.925.200	2.307.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.866.420	12.834.370	153.050	185.100		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	45.883.840	45.501.020	127.180	510.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.024.240	1.024.240	-	-		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.033.960	5.059.060	25.100	-		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	380.321.940	373.307.520	180.000	7.194.420		
		620.882.340	621.023.270	11.020.620	10.879.690		
				140.930	-		

Vermögenshaushalt

(mit Erläuterungen)

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
0	Allgemeine Verwaltung								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06100	Informationstechnik								
93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz Das von der Kommunalen Informationsverarbeitung (KIV) angebotene Steuermodul "KomFIN" wird durch das Verfahren "newsystem kommunal" abgelöst und um das Modul "Elektronische Archivierung" erweitert (Mag. Vorlage vom 1.7.2007)	200.000	290.000	90.000	-	0	10	1 P	
	Ausgaben Veränderungen	200.000	290.000	90.000	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	200.000	290.000	90.000	-	0			
06300	Haus- und Saaldienst								
94100	Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütung Siehe Projektbeschluss	3.000.000	3.700.000	700.000	-	1.300.000	60		
	Ausgaben Veränderungen	3.000.000	3.700.000	700.000	-	1.300.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.120.000	3.820.000	700.000	-	1.300.000			

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
0	Allgemeine Verwaltung							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
02	Hauptverwaltung	0	0	-	-	0		
03	Finanzverwaltung	0	0	-	-	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	0	0	-	-	0		
	AUSGABEN							
00	Gemeindeorgane	0	0	-	-	0		
02	Hauptverwaltung	0	0	-	-	0		
03	Finanzverwaltung	13.000	13.000	-	-	0		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	-	-	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.460.000	4.250.000	790.000	-	1.300.000		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	-	-	0		
	Summe Ausgaben	3.473.000	4.263.000	790.000	-	1.300.000		
				790.000	-			

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
13	Feuerschutz							
13000	Feuerwehr							
94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore <i>Anpassung an Mittelbedarf</i>	0	42.000	42.000	-	0	37	
	Ausgaben Veränderungen	0	42.000	42.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.189.000	1.231.000	42.000	-	125.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
11	Öffentliche Ordnung	1.425.200	1.425.200	-	-	0			
13	Feuerschutz	0	0	-	-	0			
	Summe Einnahmen	1.425.200	1.425.200	-	-	0			
	AUSGABEN								
11	Öffentliche Ordnung	1.607.820	1.607.820	-	-	0			
12	Öffentliche Ordnung	0	0	-	-	0			
13	Feuerschutz	1.189.000	1.231.000	42.000	-	125.000			
14	Katastrophenschutz	28.000	28.000	-	-	0			
	Summe Ausgaben	2.824.820	2.866.820	42.000	-	125.000			
				42.000	-				

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
2	Schulen							
20	Schulverwaltung							
20000	Stadtschulamt							
93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel <small>In verschiedenen Schulen (Anne-Frank-Schule, Grundschule Buchhügel, Goetheschule, Schule Bieber usw.) ist noch größenangepasstes Schülmöbiliar und für die PC-Ecken sind computergerechte Tische und Stühle zu beschaffen. Im Rahmen der Schulbegehungen des Schuldezernenten wurde festgestellt, dass Aufbewahrungsmöglichkeiten fehlen oder in einem schlechten Zustand sind. Hier soll gezielt abgeholfen werden. Betroffen sind in erster Linie die Schulen der Sekundarstufe I (Mathildenschule, Bachschule, Geschwister-Scholl-Schule, Rudolf-Koch-Schule und Albert-Schweitzer-Schule).</small>	23.550	60.000	36.450	-	0	40	P
	Ausgaben Veränderungen	23.550	60.000	36.450	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.520.240	1.556.690	36.450	-	950.000		
21	Grund- und Hauptschulen							
21000	Grund- und Hauptschulen							
94290	Humboldtschule, Neubau - SP <small>Anpassung des Mittelbedarfes an Planungsauftragsvolumen in 2007 (1. Nachtag)</small>	700.000	280.000	-	420.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	700.000	280.000	-	420.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	818.780	398.780	-	420.000	0		
21020	Beethovenschule							
94130	Beethovenschule, Neubau - SP <small>Anpassung des Mittelbedarfes an Planungsauftragsvolumen in 2007 (1. Nachtag) einschl. Kosten für Funktionsbeschreibung</small>	1.300.000	1.080.000	-	220.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	1.300.000	1.080.000	-	220.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.300.000	1.080.000	-	220.000	0		
21320	Waldschule Tempelsee							
94070	Waldschule Tempelsee, Sanierung und Erweiterung SP <small>Anpassung des Mittelbedarfes an Planungsauftragsvolumen in 2007 (1. Nachtag)</small>	470.000	320.000	-	150.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	470.000	320.000	-	150.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	820.000	670.000	-	150.000	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
23	Gymnasien								
23000	Gymnasien								
94100	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP	1.500.000	1.530.000	30.000	-	0	60		
	Anpassung des Mittelbedarfes an Planungsauftragsvolumen in 2007 (1. Nachttag)								
	Ausgaben Veränderungen	1.500.000	1.530.000	30.000	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.610.570	1.640.570	30.000	-	0			
23020	Leibnizschule (Brandsbornstraße)								
94020	Leibnizschule-Brandsbornstr., San. u. Erweiterung - SP	1.200.000	1.210.000	10.000	-	0	60		
	Anpassung des Mittelbedarfes an Planungsauftragsvolumen in 2007 (1. Nachttag)								
	Ausgaben Veränderungen	1.200.000	1.210.000	10.000	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.200.000	1.210.000	10.000	-	0			
24	Berufliche Schulen								
24000	Berufliche Schulzentren								
94010	Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP	1.000.000	510.000	-	490.000	0	60		
	Anpassung des Mittelbedarfes an Planungsauftragsvolumen in 2007 (1. Nachttag)								
	Ausgaben Veränderungen	1.000.000	510.000	-	490.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.000.000	510.000	-	490.000	0			
24010	Theodor-Heuss-Schule								
94040	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	400.000	650.000	250.000	-	0	60		
	Anpassung des Mittelbedarfes an Planungsauftragsvolumen in 2007 (1. Nachttag)								
	Ausgaben Veränderungen	400.000	650.000	250.000	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	459.980	709.980	250.000	-	0			
24020	Käthe-Kollwitz-Schule								
94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP	400.000	750.000	350.000	-	0	60		
	Anpassung des Mittelbedarfes an Planungsauftragsvolumen in 2007 (1. Nachttag)								
	Ausgaben Veränderungen	400.000	750.000	350.000	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	452.410	802.410	350.000	-	0			

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
27	Förderschulen							
27010	Sonderschule Körperbehinderte							
98200	Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt <small>Nach Mitteilung des Landkreises Offenbach wurden die geplanten Sanierungsmaßnahmen auf das Jahr 2008 verschoben. Der Haushaltsmittelansatz kann deshalb im Haushaltsjahr 2007 auf 0 reduziert werden.</small>	116.000	0	-	116.000	0	40	P
	Ausgaben Veränderungen	116.000	0	-	116.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	316.000	200.000	-	116.000	0		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen							
28070	Wilhelmschule							
94100	Wilhelmschule, Brandschutz <small>Anpassung entsprechend Projektvorlage</small>	265.000	225.000	-	40.000	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	265.000	225.000	-	40.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	265.000	225.000	-	40.000	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
2	Schulen							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
20	Schulverwaltung	1.356.020	1.356.020	-	-	0		
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	-	-	0		
23	Gymnasien	0	0	-	-	0		
24	Berufliche Schulen	0	0	-	-	0		
27	Förderschulen	0	0	-	-	0		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	1.356.020	1.356.020	-	-	0		
	AUSGABEN							
20	Schulverwaltung	1.820.240	1.856.690	36.450	-	950.000		
21	Grund- und Hauptschulen	3.018.780	2.228.780	-	790.000	200.000		
23	Gymnasien	4.180.570	4.220.570	40.000	-	0		
24	Berufliche Schulen	1.972.040	2.082.040	600.000	490.000	0		
27	Förderschulen	413.780	297.780	-	116.000	0		
28	Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen	826.890	786.890	-	40.000	0		
29	Sonstiges	0	0	-	-	0		
	Summe Ausgaben	12.232.300	11.472.750	676.450	1.436.000	1.150.000		
				-	759.550			

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung								
35200	Stadtbibliothek								
36100	Zuweisung des Landes 93540 Bewilligungsbescheid vom 11.6.2007	12.780	13.900	1.120	-	0	45	P	
	Einnahmen Veränderungen	12.780	13.900	1.120	-	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	12.780	13.900	1.120	-	0			
93540	Automatisiertes Bibliotheks - Infomations - System 36100 Siehe Ansatz HH-Stelle 35200.36100	25.560	26.680	1.120	-	0	45	P	
	Ausgaben Veränderungen	25.560	26.680	1.120	-	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	25.560	26.680	1.120	-	0			

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	-	-	0			
35	Volksbildung	12.780	13.900	1.120	-	0			
37	Kirchen	7.120	7.120	-	-	0			
	Summe Einnahmen	19.900	21.020	1.120	-	0			
	AUSGABEN								
31	Wissenschaft, Forschung	6.000	6.000	-	-	0			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.500	24.500	-	-	0			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	8.000	8.000	-	-	0			
35	Volksbildung	48.570	49.690	1.120	-	0			
37	Kirchen	14.240	14.240	-	-	0			
	Summe Ausgaben	101.310	102.430	1.120	-	0			
				1.120	-				

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
4	Soziale Sicherung							
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII							
41000	Sozialhilfe nach dem SGB XII							
32710	Rückfluß von Darlehen 92730	20.000	90.000	70.000	-	0	50	3 P
	<i>Vorabinformation der Baugenossenschaft Odenwaldring</i>							
	Einnahmen Veränderungen	20.000	90.000	70.000	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	20.000	90.000	70.000	-	0		
92730	Gewährung von Darlehen 32710	25.000	35.000	10.000	-	0	50	P
	<i>Anpassung an aktuelle Entwicklung</i>							
	Ausgaben Veränderungen	25.000	35.000	10.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	25.000	35.000	10.000	-	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46400	Tageseinrichtungen für Kinder							
94210	Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und -schäden	105.000	0	-	105.000	0	60	
	<i>Aufgrund der Vorprüfung der aktuellen Kostenberechnung vom 9.3.2007 kann die Maßnahme mit Resten aus 2006 finanziert werden. Deckung für HH-Stelle 06300.94100</i>							
	Ausgaben Veränderungen	105.000	0	-	105.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	415.000	310.000	-	105.000	10.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
4	Soziale Sicherung							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	20.000	90.000	70.000	-	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	-	-	0		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	-	-	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.000	4.000	-	-	0		
	Summe Einnahmen	24.000	94.000	70.000	-	0		
				70.000	-			
	AUSGABEN							
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	0	-	-	0		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	25.000	35.000	10.000	-	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	7.670	7.670	-	-	0		
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	-	-	0		
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	25.000	25.000	-	-	15.000		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	445.000	340.000	-	105.000	10.000		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	20.450	20.450	-	-	0		
	Summe Ausgaben	523.120	428.120	10.000	105.000	25.000		
				-	95.000			

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
58	Park- und Gartenanlagen							
58000	Park- und Gartenanlagen							
96600	Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße Umsetzung nach 2008	40.000	0	-	40.000	70.000	60	
96660	Spielplatz Lilipark Nr. 34 Neuveranschlagung in 2008	80.000	40.000	-	40.000	40.000	60	
96680	Spielplatz Schillerschule Nr. 52 Neuveranschlagung in 2008	80.000	20.000	-	60.000	60.000	60	
	Ausgaben Veränderungen	200.000	60.000	-	140.000	170.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	945.000	805.000	-	140.000	520.000		

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	0	0	-	-	0			
55	Förderung des Sports	21.000	21.000	-	-	0			
56	Eigene Sportstätten	0	0	-	-	0			
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	-	-	0			
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	-	-	0			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	-	-	0			
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	-	-	0			
	AUSGABEN								
50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung	0	0	-	-	0			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.000	8.000	-	-	0			
55	Förderung des Sports	53.000	53.000	-	-	0			
56	Eigene Sportstätten	22.970	22.970	-	-	0			
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	-	-	0			
58	Park- und Gartenanlagen	945.000	805.000	-	140.000	520.000			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	27.500	27.500	-	-	0			
	Summe Ausgaben	1.056.470	916.470	-	140.000	520.000			
				-	140.000				

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
63	Gemeindestraßen							
63000	Gemeindestraßen							
35041	Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970 <i>Anpassung aufgrund der Ausgabensituation</i>	800.000	600.000	-	200.000	0	60	
36106	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA 96350 <i>Zuwendungsbescheid wird erst für 2008 erwartet</i>	35.000	0	-	35.000	0	60	
36107	Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA 96350 <i>Zuwendungsbescheid wird erst in 2008 erwartet</i>	400.000	0	-	400.000	0	60	
36155	Zuwendung Land Hessen Grünring <i>Zuwendungsbescheid vom 23.10.2006</i>	0	35.000	35.000	-	0	60	
36162	Zuwendung Land GVFG Schloßstraße 96140 <i>Anpassung durch Bescheidänderung, 145.000 € Deckung für HH-Stelle 06300.94100</i>	100.000	245.400	145.400	-	0	60	
36196	Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410 <i>Laut Zuwendungsbescheid vom 6.6.2007 erfolgt die Zuwendung erst ab 2008 ff</i>	100.000	0	-	100.000	0	60	
36250	Ausgleichsabgabe Grünschutzsatzung Amt 33 <i>Zuwendung aus der Abgabe für das Projekt Grünring vom Main zum Main, Lückenschluss Waldstraße, 63000.96550</i>	0	15.000	15.000	-	0	60	
36450	Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH <i>Zuwendung für das Projekt Grünring vom Main zum Main, Lückenschluss Waldstraße, 63000.96550, Bescheid vom 23.10.2006</i>	0	125.000	125.000	-	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	1.435.000	1.020.400	320.400	735.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.665.500	2.250.900	-	414.600	0		
93510	Beschaffung Verkehrsrechner, 36101 <i>Planungskosten</i>	0	25.000	25.000	-	0	60	
96140	Straßenbau Schloßstraße 35061, 36161 u. 36162 <i>Anpassung an Baufortschritt, abhängig von Maßnahme Schlossplatz HfG; Deckung für HH-Stelle 06300.94100</i>	400.000	50.000	-	350.000	0	60	
96350	Haltestellenumbau 2. BA 36106, 36107 <i>Anpassung an Baufortschritt</i>	500.000	100.000	-	400.000	0	60	
96680	Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. <i>Deckung durch HH-Stellen 63000.96970 = 150.000 €; 63000.96972 = 90.000 € und 68000.96010 = 85.000 €</i>	870.000	1.195.000	325.000	-	0	60	

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
63000 Gemeindestraßen									
96970	Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) 35041, 36142 u. 36143 <i>Anpassung an Baufortschritt und Deckung für HH-Stelle 63000.96680</i>	1.850.000	1.700.000	-	150.000	0	60		
96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 35042, 36152, 36153 <i>Anpassung an Bedarf für Planung</i>	80.000	80.000	-	-	0	60		
96972	Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 35043, 36172, 36173, <i>Anpassung an Bedarf und Deckung für HH-Stelle 63000.96680</i>	90.000	0	-	90.000	0	60		
	Ausgaben Veränderungen	3.790.000	3.150.000	350.000	990.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	7.089.500	6.449.500	-	640.000	4.425.500			
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000 Straßenbeleuchtung									
96460	Straßenbeleuchtung Laskastraße <i>Anpassung an Projektbeschluss 191/07</i>	91.000	66.000	-	25.000	0	60		
	Ausgaben Veränderungen	91.000	66.000	-	25.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	121.000	96.000	-	25.000	10.000			
68 Öffentliche Parkeinrichtungen									
68000 Parkflächen									
96010	Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil <i>Anpassung an Bedarf und Deckung für HH-Stelle 06300.94100 = 50.000 € und 63000.96680 = 85.000 €</i>	200.000	50.000	-	150.000	50.000	60		
	Ausgaben Veränderungen	200.000	50.000	-	150.000	50.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	200.000	50.000	-	150.000	50.000			
69 Wasserläufe, Wasserbau									
69000 Hochwasserschutz									
94030	Hochwasserschutz (Stadt) <i>Neuveranschlagung in 2008 ff und Deckung für 06300.94100</i>	400.000	350.000	-	50.000	0	60		
	Ausgaben Veränderungen	400.000	350.000	-	50.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	400.000	350.000	-	50.000	0			

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
60	Bauverwaltung	10.000	10.000	-	-	0		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	750.000	750.000	-	-	0		
62	Wohnungsbauförderung	888.000	888.000	-	-	0		
63	Gemeindestraßen	2.665.500	2.250.900	320.400	735.000	0		
65	Kreisstraßen	0	0	-	-	0		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	-	-	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	60.000	60.000	-	-	0		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	4.373.500	3.958.900	320.400	735.000	0		
				-	414.600			
	AUSGABEN							
60	Bauverwaltung	225.000	225.000	-	-	90.000		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.815.000	1.815.000	-	-	1.450.000		
62	Wohnungsbauförderung	646.930	646.930	-	-	0		
63	Gemeindestraßen	7.089.500	6.449.500	350.000	990.000	4.425.500		
65	Kreisstraßen	0	0	-	-	0		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	-	-	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	121.000	96.000	-	25.000	10.000		
68	Öffentliche Parkeinrichtungen	200.000	50.000	-	150.000	50.000		
69	Wasserläufe, Wasserbau	400.000	350.000	-	50.000	0		
	Summe Ausgaben	10.497.430	9.632.430	350.000	1.215.000	6.025.500		
				-	865.000			

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
82	Verkehrsunternehmen							
82000	S-Bahn-Citytrasse							
98510	S-Bahn Kostenanteil Stadt Offenbach <small>Eigenanteil der Stadt Offenbach laut Mitteilung des Hess. Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen vom 27.11.2006</small>	0	196.000	196.000	-	0	20	
	Ausgaben Veränderungen	0	196.000	196.000	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	196.000	196.000	-	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
82	Verkehrsunternehmen	0	0	-	-	0			
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	-	-	0			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	-	-	0			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	-	-	0			
88	Allgemeines Grundvermögen	250.000	250.000	-	-	0			
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	-	-	0			
	AUSGABEN								
82	Verkehrsunternehmen	800.000	996.000	196.000	-	0			
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	-	-	0			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	-	-	0			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	-	-	0			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	-	-	0			
88	Allgemeines Grundvermögen	900.000	900.000	-	-	0			
	Summe Ausgaben	1.700.000	1.896.000	196.000	-	0			
				196.000	-				

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
90500	Allgemeine Finanzaufwendungen							
36120	Schulbaupauschale <small>Vorläufiger Bescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 25.1.2007</small>	3.000.000	4.108.000	1.108.000	-	0	20	P
	Einnahmen Veränderungen	3.000.000	4.108.000	1.108.000	-	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	5.817.000	6.925.000	1.108.000	-	0		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000	Rücklagen							
91120	Zuführung Allgemeine Rücklage	929.780	2.524.730	1.594.950	-	0	20	P
	Ausgaben Veränderungen	929.780	2.524.730	1.594.950	-	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.029.780	3.624.730	1.594.950	-	0		

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.817.000	6.925.000	1.108.000	-	0			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.880.160	79.880.160	-	-	0			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-	0			
	Summe Einnahmen	85.697.160	86.805.160	1.108.000	-	0			
				1.108.000	-				
	AUSGABEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.748.330	62.343.280	1.594.950	-	0			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-	0			
	Summe Ausgaben	60.748.330	62.343.280	1.594.950	-	0			
				1.594.950	-				

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
Gesamtplan Einnahmen								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	-	-	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.425.200	1.425.200	-	-	0		
2	Schulen	1.356.020	1.356.020	-	-	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.900	21.020	1.120	-	0		
4	Soziale Sicherung	24.000	94.000	70.000	-	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	21.000	21.000	-	-	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.373.500	3.958.900	320.400	735.000	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	-	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	250.000	250.000	-	-	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.697.160	86.805.160	1.108.000	-	0		
		93.166.780	93.931.300	1.499.520	735.000	0		
				764.520	-			

2. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Verpfl.-Erm.	Amt	HV
		alt	neu	mehr	weniger			
Gesamtplan Ausgaben								
0	Allgemeine Verwaltung	3.473.000	4.263.000	790.000	-	1.300.000		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.824.820	2.866.820	42.000	-	125.000		
2	Schulen	12.232.300	11.472.750	676.450	1.436.000	1.150.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	101.310	102.430	1.120	-	0		
4	Soziale Sicherung	523.120	428.120	10.000	105.000	25.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.056.470	916.470	-	140.000	520.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.497.430	9.632.430	350.000	1.215.000	6.025.500		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	10.000	-	-	10.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.700.000	1.896.000	196.000	-	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.748.330	62.343.280	1.594.950	-	0		
		93.166.780	93.931.300	3.660.520	2.896.000	9.155.500		
				764.520	-			

Änderungen Sammelnachweis A

SN A - Nachtrag 2007

Jahr	UA	Grp.	Planart	Planstufe	Ansatz alt	Veränd.	Ansatz neu
2007	00100	41400	2	8	297.340,00	-55.170,00	242.170,00
2007	00100	43400	2	8	21.490,00	-4.630,00	16.860,00
2007	00100	44400	2	8	63.070,00	-12.600,00	50.470,00
2007	02200	41000	2	8	696.400,00	36.800,00	733.200,00
2007	02200	42000	2	8	335.000,00	17.300,00	352.300,00
2007	02270	46900	2	8	36.130,00	15.000,00	51.130,00
2007	02300	41000	2	8	247.200,00	-69.400,00	177.800,00
2007	02300	42000	2	8	120.000,00	-24.200,00	95.800,00
2007	02300	41400	2	8	0,00	14.940,00	14.940,00
2007	02300	43400	2	8	0,00	1.250,00	1.250,00
2007	02300	44400	2	8	0,00	3.410,00	3.410,00
2007	02800	41400	2	8	24.800,00	10.670,00	35.470,00
2007	02800	43400	2	8	1.900,00	900,00	2.800,00
2007	02800	44400	2	8	5.300,00	2.430,00	7.730,00
2007	03000	41400	2	8	191.900,00	-38.620,00	153.280,00
2007	03000	43400	2	8	15.400,00	-3.240,00	12.160,00
2007	03000	44400	2	8	42.400,00	-8.820,00	33.580,00
2007	05100	41000	2	8	118.500,00	30.000,00	148.500,00
2007	06100	41000	2	8	372.000,00	-20.500,00	351.500,00
2007	06100	41400	2	8	187.100,00	-31.320,00	155.780,00
2007	06100	43400	2	8	15.100,00	-2.630,00	12.470,00
2007	06100	44400	2	8	41.500,00	-7.150,00	34.350,00
2007	08300	41000	2	8	510.400,00	-22.300,00	488.100,00
2007	08300	42000	2	8	85.500,00	-10.500,00	75.000,00
2007	13000	41000	2	8	3.949.800,00	-110.400,00	3.839.400,00
2007	13000	42000	2	8	1.896.000,00	-51.900,00	1.844.100,00
2007	14000	41400	2	8	17.700,00	29.030,00	46.730,00
2007	14000	43400	2	8	1.400,00	2.440,00	3.840,00
2007	14000	44400	2	8	3.900,00	6.630,00	10.530,00
2007	14100	41000	2	8	52.700,00	-4.320,00	48.380,00
2007	14100	41400	2	8	12.300,00	-12.300,00	0,00
2007	14100	43400	2	8	1.000,00	-1.000,00	0,00
2007	14100	44400	2	8	2.700,00	-2.700,00	0,00
2007	50000	41400	2	8	695.260,00	-14.940,00	680.320,00
2007	50000	43400	2	8	56.400,00	-1.250,00	55.150,00
2007	50000	44400	2	8	155.200,00	-3.410,00	151.790,00
2007	50100	41400	2	8	231.500,00	-19.050,00	212.450,00
2007	50100	43400	2	8	11.700,00	-1.600,00	10.100,00
2007	50100	44400	2	8	37.500,00	-4.350,00	33.150,00
2007	54200	41000	2	8	454.300,00	10.000,00	464.300,00
2007	61300	41400	2	8	509.080,00	38.620,00	547.700,00
2007	61300	43400	2	8	42.200,00	3.240,00	45.440,00
2007	61300	44400	2	8	116.100,00	8.820,00	124.920,00
					11.675.170,00	-306.820,00	11.368.350,00

Änderungen Verpflichtungsermächtigungen

Neue und veränderte Verpflichtungsermächtigungen im 2. Nachtragshaushaltsplan 2007

HH-Stelle	Plan		Diff.NH/PL	Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro					Veränderungen				
	2007	Nachtrag 2007		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
			0										
06300.94100	3.200.000	1.300.000	-1.900.000	1.300.000						100.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	
			0										
58000.96600	0	70.000	70.000	70.000						70.000,00			
58000.96660	0	40.000	40.000	40.000						40.000,00			
58000.96680	0	60.000	60.000	60.000						60.000,00			
63000.96140	200.000	0	-200.000							-200.000,00			
63000.96350	450.000	0	-450.000							-450.000,00			
63000.96970	100.000	0	-100.000							-100.000,00			
63000.96971	767.000	0	-767.000							-767.000,00			
68000.96010	0	50.000	50.000	50.000						50.000,00			
			0										
			0										
			0										
			0										
			0										
			0										
			0										
			0										
			0										

Veränderungen insgesamt **-3.197.000**

VE laut Haushaltsplan 2007 12.352.500

Neue VE laut Nachtragsplan 2007 9.155.500

Änderungen Haushaltsvermerke / Deckungskreise

Neue Vermerke im 2. Nachtragshaushalt 2007

1. Neue Deckungskreise bzw. Ergänzung bestehender Deckungskreise

Haushaltsstelle	deckungsfähig mit Haushaltsstelle	HV	Art der Deckung
35000 . 17120	35000 . 60550	3	§ 19 GemHVO
45310 . 13010	45210 . 59020	3	§ 19 GemHVO
79100 . 62030	79100 . 65020	1	§ 20 GemHVO

2. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

08400.67500	Verwaltungskostenerstattung
35000.40003	Externe Personalkosten
35000.60550	Maßnahmen Konzeptin Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120
41000.67200	Erstattung an Gemeinden Programmwartung EDV, Schulung
61300.59020	ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren

3. Verfügungsberechtigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt (neu)
20000.54120	Schulhygiene	60

4. Haushaltsstellen werden umbenannt in:

13000.94390	BF - Werkstattsanierung
45310.13010	Einnahmen Schülercafe Mathildenschule

5. Umsetzung von Haushaltsstellen:

35000.70000	Beiträge an Hess. Volkshochschulverband
<u>35000.66110</u>	in Mitgliedschaften an Verbände, Vereine usw.
36000.79793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen
<u>36000.71793</u>	in Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen