

Änderungsliste zum 2. Nachtrags-Haushaltsplan 2007

- Vermögenshaushalt -

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

Summen: 1.107.670 580.000 619.780 92.110

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
35200.36100	Zuweisung des Landes	45	13.900	20.100	6.200					Umsetzung aus Verwaltungshaushalt	15
35200.93540	Automatisiertes Bibliotheks- Informations-System	45	26.680	32.880			6.200			Umsetzung aus Verwaltungshaushalt	15
41000.92730	Gewährung von Darlehen	50	35.000	10.000				25.000		Aktuelle Entwicklung	13
49850.92600	Mikrofinanzfonds / Anteil Stadt Offenbach	20	0	25.000			25.000			Beteiligung an Fonds für Kleinunternehmer	14
56000.96010	Sanierung diverser Sportanlagen	52	22.970	15.970				7.000		Deckung für HH-Stelle 56000.96090	3
56000.96090	Sanierung Sportanlage Gravenbruchweg	52	0	7.000			7.000			Erhöhung der Mehrwertsteuer (Restabwicklung der Maßnahme durch Reste)	2
58000.96690	Spielplatz Landgrafenring	60		keine betragliche Änderung						Neue Bezeichnung: "Spielplatz Hessening / Dornbuschstraße"	16
59000.96120	Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen	80	20.000	13.390				6.610		Deckung für HH-Stelle 85500.93520	1
63000.35041	Straßenbeitrag Kaiserstr. Von Bismarckstr. bis Gleitsstr. (1. Abschnitt)	60	600.000	20.000		580.000				Beitragserhebung erfolgt nach Abschluss der Baumaßnahme im 2. Quartal 2008	9
63000.36150	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG	60	0	50.000	50.000					Bescheid vom 31.8.2007	4
63000.36151	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG	60	1.000.000	1.340.000	340.000					Bescheid vom 31.8.2007	5
63000.93510	Beschaffung Verkehrsrechner, 36101	60	25.000	0				25.000		Deckung für HH-Stelle 49850.92600	14
63000.96010	Straßenbau (global)	60	180.000	151.500				28.500		Deckung für HH-Stelle 63000.96010	11
63000.96930	Verkehrsführung Bismarckstr.	60	0	28.500			28.500			Zusätzliche Kosten; Deckung durch HH-Stelle 63000.96010	10
85500.93520	Anschaffung von Fahrzeugen	80	0	6.610			6.610			Transportfahrzeug für städt. Forstbetrieb Deckung durch HH-Stelle 59000.96120	1
87610.93200	Entwicklung Waldheim-Süd	20	0	20.000			20.000			Ausgleich Vorkonto	12
87780.93040	Klinikum Offenbach GmbH - Erwerb Seniorenzentrum Offenbach	20	0	468.470			468.470			Schlussabrechnung entsprechend Bilanz 2005 unter Bezug auf Übertragung der Geschäftsanteile gem. UR 39/06 - schuldbefreiende Vergütung wirtschaftlichen Verlustes	6
91000.31120	Entnahme Allg. Rücklage	20	12.052.560	12.181.030	128.470					Ausgleich	
91100.37110	Investitionspauschale Schulen	20	675.000	1.258.000	583.000					Darlehen des Hess. Ministeriums der Finanzen	7
91100.99010	Kreditbeschaffungskosten	20	200.000	258.000			58.000			Siehe HH-Stelle 91100.37110	8

Änderungsliste zum 2. Nachtrags-Haushaltsplan 2007

- Verwaltungshaushalt -

Periodensaldo alt:	-55.598.710	EUR
Periodensaldo neu:	-56.871.000	EUR
Veränderung:	-1.272.290	EUR

Summen: 435.000 6.200 2.636.140 935.050

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
00000.50230	Instandhaltung Saal/Techn. Einrichtungen	00		keine betragliche Änderung					§ 20 GemHVO (HV 1)	Deckungsfähig mit HH-Stelle 02500.65020	13
00000.67700	Zuschuss für Fraktionsassistenten/innen	00		keine betragliche Änderung						Neuer Erläuterungstext zum Haushaltsplan 2007: siehe Anlage 1	1
02300.65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	30	287.000	286.000				1.000		Deckung für Mehrbedarf bei HH-Stelle 02300.65020 (siehe bereits Mag. Entwurf)	8
02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	85.000	90.000			5.000			Vermehrte Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen	32
11000.53313	Leasingraten für Datenerfassungsgeräte	32	23.000	20.400				2.600		Deckung für HH-Stelle 11000.65420	6
11000.65420	Dienstreisen	32	5.440	8.040			2.600			Vermehrter Einsatz von dienstlich genutzten Privatfahrzeugen im Bereich "Sauberkeit und Abfall". Deckung durch HH-Stelle 11000.53313	5
11300.63560	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement"	33		keine betragliche Änderung					§ 21 GemHVO (Übertragbarkeit)	Jahresübergreifende Auftragsvergaben nötig	4
20000.54120	Schulhygiene	60		keine betragliche Änderung					§ 21 GemHVO (Übertragbarkeit)	Wird neu in den Rahmendienstleistungsvertrag als Aufgabe der GBM integriert	10
33100.59520	Veranstaltungskosten	45	210.000	220.000			10.000			Zuschuss zur Feier des 300-jährigen Bestehens der Jüdischen Gemeinde in Offenbach	2
35200.16100	Zuwendung Land	45	19.700	13.500		6.200				Umsetzung in Vermögenshaushalt	35
35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	45	9.200	3.000				6.200		Umsetzung in Vermögenshaushalt	35
36010.50050	Büsing-Palais/Instandhaltung	80	135.160	157.160			22.000			Neue Kostenermittlung durch EEG	7
41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger	50	500.000	600.000	100.000					Gem. Anordnungsstand	28
41000.16210	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger	50	460.000	560.000	100.000					Aktuelle Entwicklung	19
41000.24510	Erstattung nach § 104 SGB X Wohngeld	50	0	40.000	40.000					Aufarbeitung von Bearbeitungs- rückständen aus BSHG-Fällen	20
41100.25900	Rückzahlung von Darlehen	50	90.000	140.000	50.000					Zusätzlich Einnahmen aufgrund eines Einzelfalls	21
41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	50	3.250.000	3.350.000			100.000			Aktuelle Hochrechnung	22
41300.73130	Ambulante Krankenhilfe	50	1.100.000	1.250.000			150.000			Aktuelle Hochrechnung	23
41300.74130	Stationäre Krankenhilfe	50	1.600.000	1.900.000			300.000			Aktuelle Hochrechnung	24

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
42000.74130	Stationäre Krankenhilfe für Kontingentflüchtlinge	50	70.000	110.000			40.000			Aktuelle Hochrechnung	25
42100.16200	Kostenerstattung zwischen Leistungssträgern gem. § 10 B Asylt.	50	20.000	50.000	30.000					Gem. Anordnungsstand	26
42100.79140	Grundleistung nach § 3 AsylbewLG/ Leistungen für den LU	50	600.000	525.000				75.000		Aktuelle Hochrechnung	27
45410.76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG	51	3.412.000	3.162.000				250.000		Aktuelle Hochrechnung	30
45420.11820	Elternbeiträge Tagespflege	51	76.950	191.950	115.000					Gem. Anordnungsstand	31
45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege	51		keine betragliche Änderung					§ 19 GemHVO (HV 3)	Deckungsfähig mit HH-Stelle 46420.17130	34
45570.67200	Erstattungen an Gemeinden	51	208.000	108.000				100.000		Teilweise Deckung für Mehrkosten	15
45570.67200	Erstattungen an Gemeinden	51	208.000	108.000				100.000		Aktuelle Hochrechnung	29
45570.77110	Pflegekosten	51	5.400.000	6.130.000			730.000			Erhöhte Zahl von Anspruchsberechtigten	17
46420.70700	Zuschuss für lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	51	18.851.500	18.451.500				400.000		Schließung Kita 5 Waldstraße	33
47000.71710	Zuschuss Schuldnerberatung	50	240.000	241.810			1.810			Erhöhung der Personalkosten	18
48000.78110	Leistungen an Berechtigte	51	1.300.000	1.700.000			400.000			Erhöhte Zahl von Anspruchsberechtigten	16
57200.71700	Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe	20	383.470	650.470			267.000			Hochrechnung für 2007	11
61200.57010	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	62	7.300	7.050				250		Deckung für HH-Stelle 61200.65120	14
61200.65120	Bücher, Zeitschriften	62	850	1.100			250			Vermehrte Ergänzungslieferungen	14
69100.71300	Umlage Wasserverband Bieber	60		keine betragliche Änderung					§ 21 GemHVO (Übertragbarkeit)	Anforderung der Umlage ist trotz Nachfrage bisher nicht erfolgt	9
73000.54320	Brandversicherung	80		keine betragliche Änderung					§ 20 GemHVO (HV 1)	Deckungsfähig mit: HH-Stellen 85500.54320, 88000.54320	12
79100.62030	Wirtschaftswerbung und Förderung	80		keine betragliche Änderung					§ 20 GemHVO (HV 1)	Deckungsfähig mit HH-Stelle 79100.65420	36
87300.71500	Abdeckung von Verlusten (Kita)	20	1.125.000	1.732.480			607.480			Endabrechnung per 31.12.2006;	3

Anlage 1 zur Änderungsliste 2. Nachtrag 2007 - Verwaltungshaushalt - Ord. Ziffer 1

Neuer Erläuterungstext:

Fraktion der SPD		2 Vollzeitstellen	mtl.	12.096,98 €
Fraktion der CDU		2 Vollzeitstellen	mtl.	12.096,98 €
Fraktion B'90/Die Grünen		1 Vollzeitstelle	mtl.	6.048,49 €
Fraktion der REP		1 Halbtagsstelle	mtl.	3.024,25 €
Fraktion der FDP		1 Vollzeitstelle	mtl.	6.048,49 €
Fraktion der FWG		1 Halbtagsstelle	mtl.	3.024,25 €
Fraktion die Linke	von 01 - 04/2007	1 Ganztagsstelle	mtl.	6.048,49 €
	von 05 - 12/2007	1 Halbtagsstelle	mtl.	3.024,25 €

Nach Austritt eines Fraktionsmitgliedes besteht die Fraktion "Die Linke" aus drei Mitgliedern.

Die Zahlung der monatlichen Fraktionsmittel wird daher angepasst.