

Änderungsliste zum 1. Nachtrag 2011 - Ergebnisplan

Periodensaldo alt	-72.000.720,00
Periodensaldo neu:	-66.527.910,00
Veränderung:	5.472.810,00

Summen:	1.179.300,00	4.400,00	2.754.580,00	7.052.490,00
---------	--------------	----------	--------------	--------------

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bew. Anr.	Ansatz alt (neuelementar)	Ansatz neu (neuelementar)	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
03000.64530	Versicherungsprämien	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	69091000	20	700.000,00	710.350,00			10.350,00			Gestiegene Versicherungsbeiträge	1
12000.10024	Meldewesen	02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	51000012	31	540.000,00	keine betragsliche Änderung					\$ 19 GemHVO-Doppik	Änderung Deckungszähler von 12000.65020 nach 12000.67620	2
12000.67620	Personalkostenersatzung	02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	72820000	31	0,00	keine betragsliche Änderung					\$ 21 GemHVO-Doppik (Übertragbar)	Die wegen Einführung des neues Personalausweises neu geschaffene Stelle konnte erst sehr spät besetzt werden, Kosten schlagen daher 2012 noch zu Buche	3
32100.17100	Zuwendungen des Landes	04.02.02	Stadtmuseum	54210000	4904	22.900,00	18.500,00		4.400,00				Zuwendungsbescheide Land Hessen vom 23.3. und 21.4.2011 (Ausgabe 32100.62050)	4
32100.62050	Landesfördernde Sondermaßnahmen	04.02.02	Stadtmuseum	61790000	4904	22.900,00	18.500,00				4.400,00		Siehe Begründung zu Ord.Ziff. 4	5
35200.16100	Zuwendungen Land	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	54210000	4902	0,00	8.000,00	8.000,00					Zweckgebundene Zuweisung Land vom 13.7.2011 ( Ausgabe 35200.59120)	6
35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Büchern, Schallplatten u.a. (04.08.02)	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	60890002	4902	140.650,00	148.650,00			8.000,00			Siehe Begründung zu Ord.Nr. Ziff. 6	7
40000.40004	Externe Personalkosten	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	65900000	50	500,00	2.000,00			1.500,00			Kosten für Dolmetscher zur Klärung einer Grundstücksangelegenheit im Ausland	8
48500.73010	Einmalige Bedarfe	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	72310200	50	50.000,00	48.500,00			1.500,00			Deckung für USK 40000.40004	8
42100.67200	Kostenersatzung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	72820000	50	10.000,00	35.000,00			25.000,00			Aufgrund eines Frauenhaushaltes kommt es im Produktbereich Asyl zu einer Kostenersatzung mit einem auswärtigen Leistungsträger	9
55000.17170	Zuschuss TSG Bürgel	08.01.01	Sportförderung	71240001	20	0,00	56.500,00			56.500,00			Durch Wegfall der Jahnhalie entstehen dem Verein Mehrkosten durch Fremdnutzer	10
58000.17500	Zuwendung Regionalpark Projekt Schultheissweiler	13.01.01	Projektförderung, -entwicklung und unterhaltung	54250000	60	0,00	2.000,00	2.000,00					Anruf gemäts Fördermittelvertrag vom 19.7.2010	11
60010.17000	Zuweisungen Bund/Land Programm Kita 6, Förderung energetische Modernisierung	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	54200000	60	0,00	6.500,00	6.500,00					Gemäts Zuwendungsbescheid vom 6.9.2010	12
60010.17010	Zuweisungen Bund/Land Programm Kita 2, Förderung energetische Modernisierung	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	54200000	60	0,00	44.500,00	44.500,00					Gemäts Zuwendungsbescheid vom 6.9.2010	12
60010.17020	Zuweisung Bund/Land Programm Mathildenschule, Förderung energetische Modernisierung	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	54200000	60	0,00	100.000,00	100.000,00					Gemäts Zuwendungsbescheid vom 26.11.2009	13
60010.17030	Zuweisung Bund/Land Programm Turnhalle Wilhelmschule, Förderung energetische Modernisierung	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	54200000	60	0,00	95.000,00	95.000,00					Gemäts Zuwendungsbescheid vom 26.11.2009	13
60010.67530	Unterhaltung	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	61610000	60	4.050.000,00	4.024.500,00			25.500,00			Mag. Beschlus 2367/11 vom 17.8.2011, Deckung für Ord.Nr. 10	15
63000.51022	Stratenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650002	60	80.100,00	95.600,00	15.500,00					Meldung ESO, Übernahme Verladebrücke in vista Mainvorgele als Industriedenkmal	16
69100.51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzmaßnahmen	61650003	60	57.700,00	65.200,00	7.500,00					Meldung ESO, Unterhaltung Parallelgraben Bieberbach	17
76000.51530	Unterhaltung Brunnen neue Maßnahmen	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	61650006	60	7.600,00	9.500,00	1.900,00					Meldung ESO, Unterhaltungskosten Brunne Kömm-Center (Mehrwertsteuer)	18
90600.63200	Verbandsumlage LVW Hessen	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	73543000	20	21.650.000,00	23.150.000,00	1.500.000,00					Endgültige Festssetzung der Verbandsumlage 2011 vom 2.9.2011	19
02000.55002	KFZ-Treibstoffe	01.01.12	Magistral	60550000	10	1.500,00	2.120,00	620,00					Anmietung Elektrofahrzeug und -fahrräder	20
02000.52520	Wartungskosten e-bike	01.01.12	Magistral	61660000	10	0,00	1.400,00	1.400,00					Anmietung Elektrofahrzeug und -fahrräder	21
02000.53310	Leasing Verwaltungswagen	01.01.12	Magistral	61660000	10	3.200,00	5.200,00	2.000,00					Anmietung Elektrofahrzeug und -fahrräder	21

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	bzw. Amt	Ansatz alt <small>(buchhalterisch)</small>	Ansatz neu <small>(buchhalterisch)</small>	Erfolg (+)	Erfolg (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerte	Erfahrungen	Ord- Ziffer
42100.18100	Erstattungen vom Land	05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne Verfestigen Außenhalt	54781000	50	140.000,00	190.000,00	50.000,00					Anstieg der Leistungsbezieher	22
42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt	05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne Verfestigen Außenhalt	72520100	50	360.000,00	410.000,00			50.000,00			Anstieg der Leistungsbezieher	23
41000.16210	Erstattung oberörtlicher Sozialhilfeträger	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	54790000	50	60.000,00	130.000,00	70.000,00					Kostenreparierung	24
61500.17120	Projekt "Ab in die Mitter"	09.01.06	Räumliche Planung	54103000	60	0,00	18.000,00	18.000,00					Beschreibung vom 11.5.2011	25
61500.66550	Aktive Kernbereiche	09.01.06	Räumliche Planung	67790000	60	140.000,00	168.000,00			28.000,00			Projekt "Ab in die Mitter"	25
63000.51023	Strafensanierung Sonderprogramm Beseitigung von Winterschäden	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650002	20	0,00	765.300,00			765.300,00			Auszahlung an ESO - Sonderprogramm des Landes Hessen zur Beseitigung von Winterschäden	27
63000.17160	Finanzweisung des Landes zur Beseitigung von Winterschäden an Straßen und Radwegen	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	54103000	20	0,00	765.300,00	765.300,00					Beschreibung Hess. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung bzgl. Gesetz zur Beherrschung von Winterschäden HV 3 - Vermerk zu USK 63000.51023	28
55000.71760	Zuschuss an Vereine ohne eigene Anlagen	08.01.01	Sportförderung	71240011	49	535.500,00	0,00				535.500,00		Nach steuerrechtlicher Prüfung Umsetzung auf USK 83000.99010 (SK 11002000)	30
36010.50050	Instandhaltung der Gebäude	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbaue, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	61610000	80	45.000,00	116.000,00			71.000,00			Fenster und Fensterrahmen Hauptgebäude Busing-Palais, Deckung durch USK 83000.50050	31
88000.50050	Instandhaltung der Gebäude	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbaue, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	61610000	80	150.000,00	79.000,00				71.000,00		Deckung für USK 36010.50050, siehe auch Einsparungen gemäß Anlagen RP	32
30000.67421	EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	71280000	49	0,00	60.000,00						Siv. Beschluss vom 29.9.2011	33
61300.56030	Rückzahlung Abbebeträge für Kz-Einstellplätze	10.01.01	Baunachsicht	79700000	63	0,00	147.260,00			147.260,00			Rückzahlung (aus 2002) da Bauvorhaben nicht zustande kam	34
11000.56002	KEZ-Treibstoffe	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	60550000	32	8.500,00	11.100,00			2.600,00			Umsetzung der gewährten typ. Ausgabe vom 29.9.2011	35
11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte	02.02.03	Verkehrsanlagegeheimheiten	61660000	32	70.000,00	67.400,00				2.600,00		Deckung für USK 11000.55002	35
30000.16421	EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	54790001	49	0,00	20.000,00	20.000,00					Siv. Beschluss vom 29.9.2011	33
63000.52510	Wartung und Unterhaltung Pedelec	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61660000	60	0,00	150,00			150,00			Reparatur an einem Pedelec	36
verschiedene							keine betragsliche Änderung							
<b>Aufträge RP Einsparungen von 6,5 Mio. €</b>														
02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten	01.01.03	Rechtsangelegenheiten	67710000	10	290.000,00	220.000,00				60.000,00		Folgende USK werden in einem Doppik	29
13000.67530	Bauunterhaltung	02.03.01	Gefahrenabwehr	61610000	37	517.000,00	177.000,00				340.000,00		Deckungskreis zusammengefasst	
49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt" Sonstige Leistungen	09.01.06	Räumliche Planung	61790008	60	180.000,00	70.000,00				110.000,00		60010.67520, 60010.67530, 60010.67531, 60010.67540, 60010.67550, 60010.67560, 60010.67570, 60010.67590, 60010.67591, 60010.67592	
58000.51010	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen	13.01.01	Freizeitanlagen - Entwicklung und -unterhaltung	61650003	60	375.000,00	285.000,00				90.000,00			
80010.50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudenunterhaltung	61610001	60	4.400.000,00	1.200.000,00				3.200.000,00			
63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650002	60	369.000,00	274.500,00				94.500,00			
63000.51001	Wegesicherung und -beschilderung	12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650002	60	14.350,00	10.650,00				3.700,00			

Untersachkonto (L-SK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	bew. Amt	Ansatz alt (nechrichtlich)	Ansatz neu (nechrichtlich)	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
63000.51002	Wegesicherung und -beschilderung	12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650002	60	8.200,00	6.100,00				2.100,00			
63000.51003	Wegesicherung und -beschilderung	12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650002	60	18.450,00	13.750,00				4.700,00			
63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650002	60	81.000,00	56.700,00				24.300,00			
63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden	12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650002	60	3.150,00	2.200,00				950,00			
63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden	12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650002	60	1.800,00	1.250,00				550,00			
63000.64923	Beseitigung von Unfallschäden	12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650002	60	4.050,00	2.840,00				1.210,00			
67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650004	60	216.000,00	152.000,00				64.000,00			
67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650004	60	9.000,00	6.300,00				2.700,00			
67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650004	60	9.000,00	6.300,00				2.700,00			
67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	61650004	60	27.000,00	18.900,00				8.100,00			
67000.64924	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	61650004	60	39.000,00	27.300,00				11.700,00			
30000.67710	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur"	04.05.01	Musikpflege	68630000	49	8.000,00	2.000,00				6.000,00			
31000.54220	Hausgebühren	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	67300001	49	4.200,00	3.200,00				1.000,00			
31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	04.02.01	Museum für Schriftkunst	61630000	49	6.540,00	4.040,00				2.500,00			
31200.71100	Städtische Fördermittel HFG	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	71260001	49	260.000,00	258.000,00				2.000,00			
32000.65920	Ausstellungskosten, Vorträge usw	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	68630000	49	9.000,00	8.000,00				1.000,00			
32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	04:02:02	Stadtmuseum	61630000	49	12.900,00	10.400,00				2.500,00			
32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	04.02.03	Stadtarchiv	61630000	49	4.900,00	3.900,00				1.000,00		Neue Bezeichnung: Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	
35200.62020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	61630000	49	1.400,00	400,00				1.000,00			
35200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	61640000	49	7.900,00	5.400,00				2.500,00			
35200.62050	Verbraucherinformation	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	68610000	49	1.600,00	1.100,00				500,00			
36000.71400	Wettbewerb Schule und Musik	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	71240007	49	1.020,00	20,00				1.000,00			
36000.71780	Zuschuß kommunale Galerie und Arotheke	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	71240007	49	4.120,00	120,00				4.000,00			
55000.71750	Projekte und Konzerte	08.01.01	Zuschuß an Sportvereinigungen	71240011	49	40.000,00	25.000,00				15.000,00			
56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel	08.02.01	Sportstätten und Bestehen	61650001	49	11.000,00	1.000,00				10.000,00			
88000.50050	Instandhaltung der Gebäude	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	61610000	80	250.000,00	150.000,00				100.000,00			
11300.64060	Ausgleichsfächekonzept	14.01.01	Maßnahmen im Umweltbereich	67790000	33	120.000,00	0,00				120.000,00			
11300.65530	Lärminderungsplanung	14.01.01	Maßnahmen im Umweltbereich	67710000	33	10.760,00	0,00				10.760,00			
11300.63360	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement"	14.01.01	Maßnahmen im Umweltbereich	67710000	33	140.000,00	60.000,00				80.000,00			
46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	71240004	51	26.000.000,00	24.000.000,00				2.000.000,00			
35000.60560	Selbstlernzentrum	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vns	68630000	43	207.900,00	177.900,00				30.000,00			

