

Änderungsliste zum Nachtrags-Haushaltsplan 2004

- Verwaltungshaushalt -

Periodensaldo alt:	-52.172.660	EUR
Periodensaldo neu:	-47.591.520	EUR
Veränderung:	4.581.140	EUR

Summen: 6.348.170 1.722.110 963.420 918.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
02300.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	30	20.000	24.000			4.000			Ergänzungslieferungen usw., sowie Mehrkosten durch die Betreuung der Flughafenrechtsproblematik; Deckung durch HH-Stelle 02300.65530	3
02300.65530	Beratungs-, Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen	30	286.320	282.320				4.000		Deckung für HHStelle 02300.65120	3
02400.13030	Erstattung Rundfunkgebühren GEMA	13	0	3.700	3.700					Erstattung vorgelegter GEMA Gebühren	2
03000.40003	Externe Personalkosten	20	0	10.000			10.000		§ 19 GemHVO	Vorbereitung auf das neue Kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem (NKR)	29
03000.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	20	1.850	2.350			500			Vermehrte Ergänzungslieferungen sowie Fachliteratur zur Einführung des neuen NKR	36
06300.55420	Wach- und Schließdienste	10	37.000	44.000			7.000			Neue vertragliche Vereinbarungen	27
11000.16780	Auslagenerstattung Land	32	0	500	500				HV 3 § 17 (2) GemHVO - 11000.65530	Im Rahmen von Bußgeldbescheiden werden Zeugenentschädigungen in Rechnung gestellt und der Stadt erstattet	23
11000.65530	Kosten für Zeugenentschädigungen	32	0	500			500			Entschädigungsanspruch gem. § 2 des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen	22
31010.53320	Kopierwesen	45	770	470				300		Deckung für HHSt. 31010.65420	40
31010.65420	Dienstreisen	45	510	810			300			Deckung durch HHSt. 31010.53320	40
31200.71100	Städtische Fördermittel HFG	45	233.660	240.000			6.340			Erhöhung Zuschuss	44
35200.53320	Miete Kopiergeräte	45	4.150	4.200			50			Erhöhung Miete Kopierer	41
41010.73000	HLU nach § 11 BSHG	50	33.700.000	32.884.000				816.000		Deckung für HHSt. 42000.16100 und 42100.16100	37 + 38
42000.16100	Erstattungen vom Land	50	145.700	0		145.700				Die Aufarbeitung des Prüfungsergebnisses des RP Darmstadt bezüglich der Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz dauert noch an, evtl. Erstattungen erfolgen in 2005. Deckung durch HHSt. 41010.73000	38
42100.16100	Erstattungen vom Land	50	670.300	0		670.300				Die Aufarbeitung des Prüfungsergebnisses des RP Darmstadt bezüglich der Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz dauert noch an, evtl. Erstattungen erfolgen in 2005. Deckung durch HHSt. 41010.73000	37
45310.70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn	51	35.140	23.010				12.130		Anpassung an Bedarf	15

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
49860.17100	Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt	60	148.270	50.000		98.270				Anpassung an Einnahmesituation (Abgang Reste bei 49860.71200)	24
49900.17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelastenausgleich	20	7.618.250	8.262.200	643.950					Endgültiger Bescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 1.11.04	42
55000.60720	Sportveranstaltungen	52	75.000	77.500			2.500			zusätzliche Veranstaltungen; Deckung durch HHStelle 59300.53220	20
58000.67580	Grünpflege	60	3.533.000	4.111.500			578.500			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienstleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	14
59300.16220	Ersatz durch Planungsverband	52	0	15.420	15.420					Spitzabrechnung Planungsverband Frankfurt	18
59300.53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.)	52	5.050	2.550				2.500		Verrechnung von Forderungen zwischen Planungsverband Frankfurt und Stadt OF, Deckung für HHStelle 55000.60720	19
60000.11830	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	60	1.030	2.530	1.500					Deckung für HHStelle 60000.53330	30
60000.53330	Service und Wartung EDV	60	6.500	8.000			1.500			Ankauf von weiteren AutoCAD-Lizenzen, Deckung durch HHStelle 60000.11830	31
63000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	1.333.000	1.412.550			79.550			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienstleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	10
63000.51022	Straßenverkehrssicherung incl. Weg Industriebahn	60	0	21.200			21.200		§ 19 GemHVO	Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienstleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	25
63000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	145.100	193.260			48.160			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienstleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	5
63000.59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S- Bahn-Strecken	60	27.000	keine betragliche Änderung					§ 19 GemHVO	nur Übertragungsvermerk	26
63000.67500	Verwaltungskostenerstattung	60	1.823.780	1.780.780				43.000		Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienstleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	32
65000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	46.500	49.280			2.780			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienstleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	11

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
65000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	5.060	6.740			1.680			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	6
65000.67500	Verwaltungskostenerstattung	60	63.570	62.070				1.500		Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	33
66000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	124.000	131.400			7.400			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	12
66000.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	13.500	17.980			4.480			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	7
66000.67500	Verwaltungskostenerstattung	60	204.790	200.790				4.000		Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	34
66500.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO)	60	46.500	49.280			2.780			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	13
66500.54130	Reinigung von Sinkkästen	60	5.060	6.740			1.680			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	8
66500.67500	Verwaltungskostenerstattung	60	63.570	62.070				1.500		Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	35
69000.67500	Verwaltungskostenerstattung	60	223.000	314.000			91.000			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	4
69100.51070	Unterhaltung Bäche und Gräben	60	127.830	120.800				7.030		Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	17

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Einnahmen/Eur		Ausgaben/Eur		Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					+	-	+	-			
70200.67500	Verwaltungskostenerstattung	60	182.540	156.000				26.540		Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	9
76000.51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen, Uhren	60	105.580	137.100			31.520			Budget 2004 und Restabrechnung 2003, Jahresabgrenzung zum 31.12.2004, in Vorbereitung auf die Rahmendienleistungsvereinbarung zwischen ESO EB und ESO GmbH	16
81700.22530	Konzessionsabgabe Wasser	20	1.647.300	2.330.400	683.100					Anpassung an tatsächliche Zahlung EVO	28
81750.21520	Verzinsung Eigenkapital ESO	20	807.840	0		807.840				Die Bilanzsituation per 31.12.2003 läßt eine Verzinsung nicht zu	1
87620.71500	Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	80	0	60.000			60.000		§ 19 GemHVO	Die Stadt OF wird sich als Gesellschafterin an der Neugründung der Standortmarketing-Gesellschaft der Rhein-Main-Region beteiligen.	39
90000.00310	Gewerbesteuer	21	50.000.000	55.000.000	5.000.000					Anpassung an die aktuelle Einnahmesituation	43