

Änderungsliste zum Ergebnishaushalt 2008

Periodensaldo alt: -28.678.410,00  
 Periodensaldo neu: -13.799.100,00  
 Veränderung: 14.879.310,00

Summen: 17.244.875,00 27.655,00 2.396.380,00 58.470,00

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Sachkonto (SK)	Bezeichnung SK	Produkt	Bezeichnung Produkt	Kostenträger	Bezeichnung Kostenträger	Budget	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
00800.66010	Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters	68600000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	01.01.12	Magistrat	01.01.12.01	Angelegenheiten des Magistrats und seiner Mitglieder	01.10	3.590,00	5.000,00			1.410,00		Die Mittel dienen zum Ankauf von Geschenken zur Ehrung von Bürger und müssen der aktuellen Preisentwicklung angepaßt werden.	30
02200.16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	54900002	Verwaltungskostenersatz	01.01.02	Personalsteuerung und -service	01.01.02.02	Personalbetreuung einschl. Personalbeschaffung und -disposition sowie Entgelt, Besoldungs- und Versorgungsabrechnung	01.11	90.000,00	70.000,00		20.000,00			Es handelt sich um Versorgungsleistungen Dritter, die für ehemalige Bedienstete der Stadt OF angefordert und vereinnahmt werden. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des betreffenden Personenkreises ist mit weiteren Ertragsrückgängen zu rechnen.	21
08400.67500	Verwaltungskostenerstattung	71780000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	01.01.02	Personalsteuerung und -service	01.01.02.07	Arbeits- und Gesundheitsschutz, Arbeitsmedizin	01.11	50.000,00	60.000,00			10.000,00		Nach Umgründung des Klinikums OF in eine GmbH mit Wirkung vom 01.01.2006 wurde der Abschluß eines Vertrages notwendig, der die medizinische Versorgung der Bediensteten der Stadt OF regelt (Mag.-Beschluss 182/07 v. 13.06.2007).	22
08400.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte	61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	01.01.02	Personalsteuerung und -service	01.01.02.07	Arbeits- und Gesundheitsschutz, Arbeitsmedizin	01.11	24.750,00	61.900,00			37.150,00		Die gemäß GUV-V A3 vorgeschriebene Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte wurde nach dem Ausscheiden des zuständigen Mitarbeiters beim Sicherheitstechnischen Dienst im Juli 2005 fremdvergeben.	23
87110.63910	Jobticket	65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	01.01.02	Personalsteuerung und -service	01.01.02.05	Soziale Personaldienstleistungen (u. a. Beihilfen, Reisekosten)	01.11	20.450,00	30.450,00			10.000,00		Im Rahmen der JobTicket-Richtlinien sind die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung - nach Abzug der Parkkostenerstattungen an verschiedene Bereiche sowie der Umsatzsteuer - als eine der 3 Säulen zur JobTicket-Finanzierung vorgesehen. Bisher wurden jährlich 20.450 EUR zugunsten des Personalkontos (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 Ausgaberestes war nicht notwendig, so lange das PK ein positives Ergebnis aufwies. Aufgrund der gemäß Beschluss der AG JobTicket und des GPR neu festgesetzten Eigenbeteiligung der Bediensteten werden die aus den Pachteinnahmen noch zur Verfügung stehenden Mittel jetzt in Anspruch genommen.	24
02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	01.01.06.01	Überwachung der Durchführung des HGIG, insbes. Teilnahme an der Personalauswahl in Kernverwaltung, EKO, ESO, GBM, MainArbeit	01.18	22.250,00	18.422,50		3.827,50			Die Geschäftsbesorgungsverträge mit ESO und GBM laufen zum 31.08.08 aus.	30
02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	01.01.06.02	Unterstützung / Beratung der Dienststellenleitungen und der Führungskräfte bei der Querschnittsaufgabe Frauenförderung	01.18	8.900,00	7.369,00		1.531,00			Die Geschäftsbesorgungsverträge mit ESO und GBM laufen zum 31.08.08 aus.	30
02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	01.01.06.03	Sprechstunden zur Beratung von Bürgerinnen / Bürgern und Beschäftigten	01.18	4.450,00	3.684,50		765,50			Die Geschäftsbesorgungsverträge mit ESO und GBM laufen zum 31.08.08 aus.	30
02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	01.01.06.04	Durchführung des Mentoringprogrammes im Stadtkonzern	01.18	8.900,00	7.369,00		1.531,00			Die Geschäftsbesorgungsverträge mit ESO und GBM laufen zum 31.08.08 aus.	30
13000.16900	Innere Verrechnung k. E.	90000200	Kalkulatorische Erträge	02.03.01	Gefahrenabwehr	02.03.01.04	Technische Hilfeleistung	01.37	53.180,00	58.000,00	4.820,00				Mehreinnahmen aufgrund der Änderung des Gebührenverzeichnisses	7
30000.59530	Sonderveranstaltungen	68630000	Veranstaltungskosten	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	04.10.01.06	Märkte und Sonderprojekte	01.45	30.000,00	40.000,00			10.000,00		Beteiligung der Stadt am "Festival junger Talente"	8
30100.66110	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	04.05.01	Musikpflege	04.05.01.02	Veranstaltungen im U-Musikbereich	01.45	487,50	517,50			30,00		Die Stadt Offenbach ist Mitglied in der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt a.M. e. V. geworden. Im Gegenzug ist die Stadt Frankfurt dem Verein der Förderer der HfG beigetreten.	14
30100.66110	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	04.05.01	Musikpflege	04.05.01.03	Veranstaltungen im E-Musikbereich	01.45	487,50	517,50			30,00		Die Stadt Offenbach ist Mitglied in der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt a.M. e. V. geworden. Im Gegenzug ist die Stadt Frankfurt dem Verein der Förderer der HfG beigetreten.	14
30100.66110	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	04.10.01.05	Theater und Kleinkunst	01.45	487,50	517,50			30,00		Die Stadt Offenbach ist Mitglied in der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt a.M. e. V. geworden. Im Gegenzug ist die Stadt Frankfurt dem Verein der Förderer der HfG beigetreten.	14
30100.66110	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	04.10.01.06	Märkte und Sonderprojekte	01.45	487,50	517,50			30,00		Die Stadt Offenbach ist Mitglied in der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt a.M. e. V. geworden. Im Gegenzug ist die Stadt Frankfurt dem Verein der Förderer der HfG beigetreten.	14

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Sachkonto (SK)	Bezeichnung SK	Produkt	Bezeichnung Produkt	Kostenträger	Bezeichnung Kostenträger	Budget	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
32000.71200	Mietkaution Alessa-Chemie	71280000	Miete für Räume, Grundstücke	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	04.10.01.06	Märkte und Sonderprojekte	01.45	0,00	44.000,00			44.000,00		Die Fa. Alessa-Chemie hat angeboten der Künstlergruppe "Kunst Raum Mato e. V." Räumlichkeiten auf ihrem Werksgelände zur Verfügung zu stellen. Die Miete kann die Künstlergruppe selber tragen. Die Kautions übernimmt die Stadt Offenbach gem. einer Abstimmung zwischen Dez. I und III.	16
35200.53330	EDV-Kosten	61660000	Wartungskosten	04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	04.08.01.01	Veranstaltungen, Lesecafé	01.45	10.425,00	11.000,00			575,00		Anpassung aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung, Wartungs- und Pflegeaufwand für neu anzuschaffende Hard- und Software für die Bibliothek und Preissteigerung für Wartungskosten der übrigen Software	15
35200.53330	EDV-Kosten	61660000	Wartungskosten	04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	04.08.01.02	Werbung und Informationsschriften	01.45	10.425,00	11.000,00			575,00		Anpassung aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung, Wartungs- und Pflegeaufwand für neu anzuschaffende Hard- und Software für die Bibliothek und Preissteigerung für Wartungskosten der übrigen Software	15
35200.53330	EDV-Kosten	61660000	Wartungskosten	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	04.08.02.01	Medienbereitstellung	01.45	10.425,00	11.000,00			575,00		Anpassung aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung, Wartungs- und Pflegeaufwand für neu anzuschaffende Hard- und Software für die Bibliothek und Preissteigerung für Wartungskosten der übrigen Software	15
35200.53330	EDV-Kosten	61660000	Wartungskosten	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	04.08.02.02	Ausleihe und Beratung	01.45	10.425,00	11.000,00			575,00		Anpassung aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung, Wartungs- und Pflegeaufwand für neu anzuschaffende Hard- und Software für die Bibliothek und Preissteigerung für Wartungskosten der übrigen Software	15
55000.52030	Wartungskosten Software	61660000	Wartungskosten	08.01.01	Sportförderung	08.01.01.01	Auszahlung von Zuschüssen	01.45	330,00	2.205,00			1.875,00		Die zusätzlichen Mittel sind für eine notwendige Schnittstellenprogrammierung des Sportstättenbelegungsprogramms SKUBIS nötig.	17
55000.52030	Wartungskosten Software	61660000	Wartungskosten	08.01.01	Sportförderung	08.01.01.02	Durchführung von Sportveranstaltungen	01.45	990,00	2.865,00			1.875,00		Die zusätzlichen Mittel sind für eine notwendige Schnittstellenprogrammierung des Sportstättenbelegungsprogramms SKUBIS nötig.	17
55000.52030	Wartungskosten Software	61660000	Wartungskosten	08.02.01	Sportstätten und Badeseen	08.02.01.01	Betrieb und Pflege von Sportstätten	01.45	990,00	2.865,00			1.875,00		Die zusätzlichen Mittel sind für eine notwendige Schnittstellenprogrammierung des Sportstättenbelegungsprogramms SKUBIS nötig.	17
55000.52030	Wartungskosten Software	61660000	Wartungskosten	08.02.01	Sportstätten und Badeseen	08.02.01.02	Betrieb und Pflege eines Badesees	01.45	990,00	2.865,00			1.875,00		Die zusätzlichen Mittel sind für eine notwendige Schnittstellenprogrammierung des Sportstättenbelegungsprogramms SKUBIS nötig.	17
32150.52030	Wartungskosten Software	61660000	Wartungskosten	04.02.03	Stadtarchiv	04.02.03.01	Pflege des Archivs	01.46	720,00	keine betragliche Änderung					Budget-Zuordnung wurde angepasst	4
57200.71700	Zuschuß für Waldschwimmbad Rosenhöhe	71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	08.01.01	Sportförderung	08.01.01.01	Auszahlung von Zuschüssen	01.52	383.470,00	440.000,00			56.530,00		Eine Prüfung durch das Revisionsamt ergab einen erhöhten Zuschußbedarf für das EOSC-Waldschwimmbad	25
60010.50000	Gebäudesanierung	61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	01.01.08.01	Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Liegenschaften (Gebäude)	01.60		keine betragliche Änderung					siehe gesonderte Anlage	1
60010.67540	Mieten	67000001	Miete für Räume, Grundstücke	01.01.08		01.01.08.01	Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Liegenschaften (Gebäude)	01.60	3.230.000,00	3.244.000,00			14.000,00		Mittelerhöhung für Zentrum lebenslange Lernens - Hessencampus	30
60010.67560	Energie, Wasser	60500000	Energie, Wasser, Abwasser	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	01.01.08.01	Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Liegenschaften (Gebäude)	01.60	1.620.000,00	1.675.000,00			55.000,00		Erhöhung durch Öko-Strom (0,5 ct/kWh)	26
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	09.01.06	Informelle Planung	09.01.06.01	Stadtentwicklungsplanungen und Städtebau	01.60	66.500,00	63.000,00				3.500,00	Deckung für Untersachkonto 49860.51000	27
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	09.01.06	Informelle Planung	09.01.06.03	Informelle Verkehrs- Grün- und Freiflächenplanungen	01.60	66.500,00	63.000,00				3.500,00	Deckung für Untersachkonto 49860.51000	27
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	09.01.07	Stadterneuerung	09.01.07.03	Sonstige Sanierungsmaßnahmen	01.60	1.900,00	1.800,00				100,00	Deckung für Untersachkonto 49860.51000	27
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	09.01.08.02	Erstellung von Informationsmaterialien und Durchführung von Informationsveranstaltungen	01.60	3.800,00	3.600,00				200,00	Deckung für Untersachkonto 49860.51000	27
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	09.01.10	Formelle Planung	09.01.10.01	Regional- und Flächennutzungsplanung, Planungen und Vorhaben Dritter (inklusive Gutachten)	01.60	13.300,00	12.600,00				700,00	Deckung für Untersachkonto 49860.51000	27
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	09.01.10	Formelle Planung	09.01.10.01	Bebauungsplanung, Städtebauliche Verträge und Satzungen, Sicherung der Bauleitplanung	01.60	38.000,00	36.000,00				2.000,00	Deckung für Untersachkonto 49860.51000	27
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	12.01.01.01	Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen	01.60	192.456,00	266.400,00			73.944,00		Dringend notwendiger Austausch von Masten, da Gefahr in Verzug!	10
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	12.02.01.01	Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen	01.60	8.019,00	11.100,00			3.081,00		Dringend notwendiger Austausch von Masten, da Gefahr in Verzug!	10
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	12.03.01	Landesstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	12.03.01.01	Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen	01.60	8.019,00	11.100,00			3.081,00		Dringend notwendiger Austausch von Masten, da Gefahr in Verzug!	10
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	12.04.01	Bundesstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	12.04.01.01	Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen	01.60	24.057,00	33.300,00			9.243,00		Dringend notwendiger Austausch von Masten, da Gefahr in Verzug!	10

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Sachkonto (SK)	Bezeichnung SK	Produkt	Bezeichnung Produkt	Kostenträger	Bezeichnung Kostenträger	Budget	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	13.01.01.01	Erneuerung, Neubau und Unterhaltung von nFreiflächen	01.60	34.749,00	48.100,00			13.351,00		Dringend notwendiger Austausch von Masten, da Gefahr in Verzug!	10
45150.70715	Jugendprojekt Bieber Waldhof	71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	06.02.03	Entlastung der Familien	06.02.03.11	Zuschüsse an die freien Träger der Jugendhilfe	02.50	0,00	5.000,00			5.000,00		Das Projekt hat sich bewährt und soll daher weitergeführt werden.	28
47000.71710	Zuschuß Schuldnerberatung	71280904	Zuschuss Schuldnerberatung Sozialbereich	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05.06.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und sonstiger Dritte	02.50	240.000,00	265.000,00			25.000,00		Erhöhung des Ansatzes für die Schuldnerberatung der Diakonie	25
45420.11820	Elternbeiträge Tagespflege	54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	06.01.02	Tagespflege	06.01.02.04	Elternentlastung der Beiträge	02.51	130.000,00	keine betragliche Änderung					Umsetzung zu <b>Sachkonto 54900000</b> , da es sich nicht um Ganztagsbetreuung sondern um einen Kostenbeitrag zur Jugendhilfe handelt.	20
45560.76110	Pflegekosten	72500008	Pflegekosten § 33	06.03.03	Erzieherische Hilfen	06.03.03.09	§ 33 Vollzeitpflege	02.51	860.000,00	1.100.000,00			240.000,00		60 Kinder im System bei 1.500 € pro Monat	12
45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	06.03.03	Erzieherische Hilfen	06.03.03.10	§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen	02.51	5.400.000,00	6.130.000,00			730.000,00		Die Fallzahl hat sich im 2. Halbjahr 2007 um 20 auf nunmehr 139 erhöht.	11
41000.16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	54722000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	15.02.02	Europareferat	15.02.02.01	Durchführung von EU-geförderten Projekten	02.81	500.000,00	keine betragliche Änderung					Umsetzung zu <b>Kostenträger 05.10.06.02</b>	19
41000.16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	54722000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	15.02.02	Europareferat	15.02.02.02	Ausbau und Pflege von Kontakten in europäischen Institutionen	02.81	500.000,00	keine betragliche Änderung					Umsetzung zu <b>Kostenträger 05.10.06.02</b>	19
41000.73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II	72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	15.02.02	Europareferat	15.02.02.01	Durchführung von EU-geförderten Projekten	02.81	977.500,00	keine betragliche Änderung					Umsetzung zu <b>Kostenträger 05.10.06.02</b>	19
48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	54720000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	04.09.01	Projekt "HEGISS"	04.09.01.01	Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte	02.81	1.370.000,00	keine betragliche Änderung					Umsetzung zu <b>Kostenträger 05.02.01.03</b>	19
48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	54720000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	09.01.05	Projekt "HEGISS"	09.01.05.02	Projektverwaltung	02.81	12.330.000,00	keine betragliche Änderung					Umsetzung zu <b>Kostenträger 05.02.01.03</b>	19
49860.51000	Nutzung und Vermarktung Wetterpark	61650003	Instandhaltung von Grünflächen	09.01.05	Projekt "HEGISS"	09.01.05.03	Steuerung der Teilprojekte	02.81	0,00	10.000,00			10.000,00		Da die Betreuung des Wetterparks seit längerer Zeit schon von Amt 81 organisiert wird, soll Amt 81 auch die Bewirtschaftung der Mittel übertragen werden.	27
51000.71000	Mietkostenzuschuss KliO	71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	01.01.07.03	Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling	03.20	0,00	750.000,00			750.000,00		Mietkostenzuschuß für die neu zu bauende Kita in KliO-Gelände	29
75000.67580	Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	61650007	Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	13.03.01	Grünpflege Friedhöfe	13.03.01.01	Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	03.20	0,00	253.400,00			253.400,00		Gesetzlich vorgeschriebener Grünflächenanteil, den die Stadt dem ESO gegenüber zu leisten hat.	13
90500.04100	Schlüsselzuweisung	54010100	Schlüsselzuweisungen	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.02.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	03.20	58.260.000,00	75.500.055,00	17.240.055,00				Gem. Mitteilung des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 14.09.2007	5
11000.67900	Innere Verrechnung k. E.	90000300	Kalkulatorische Kosten	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	02.02.01.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)	04.32	13.180,00	18.000,00			4.820,00		Erhöhung aufgrund der Änderung des Gebührenverzeichnisses der Feuerwehr (siehe: 13000.16900)	7
11010.65530	Kostenerstattungen für Gutachter	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	02.02.03.06	Geschwindigkeitsmessungen	04.32	5.940,00	7.940,00			2.000,00		Aktuelle Bedarfsberechnung durch Amt 3. Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Untersachkonto 11010.67400.	6
11010.65530	Kostenerstattungen für Gutachter	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	02.02.03.07	Rotlichtüberwachung	04.32	4.455,00	5.955,00			1.500,00		Aktuelle Bedarfsberechnung durch Amt 3. Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Untersachkonto 11010.67400.	6
11010.65530	Kostenerstattungen für Gutachter	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	02.02.03.08	Parkscheinautomaten	04.32	4.455,00	5.955,00			1.500,00		Aktuelle Bedarfsberechnung durch Amt 3. Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei Untersachkonto 11010.67400.	6
11010.67400	EDV-Kosten KIV	6831000	Datenübertragungskosten	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	02.02.03.06	Geschwindigkeitsmessungen	04.32	47.500,00	45.000,00				2.500,00	Deckung für Untersachkonto 11010.65530	6
11010.67400	EDV-Kosten KIV	6831000	Datenübertragungskosten	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	02.02.03.07	Rotlichtüberwachung	04.32	47.500,00	45.000,00				2.500,00	Deckung für Untersachkonto 11010.65530	6
20000.54120	Schulhygiene	61730001	Gebäudereinigung	03.01.01	Grundschulen	03.01.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04.40	5.247,00	7.221,52			1.974,52		Anpassung an Mittelbedarf lt. 2. NH 2007 auch in 2008	2
20000.54120	Schulhygiene	61730001	Gebäudereinigung	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen	03.03.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04.40	1.292,94	1.779,45			486,51		Anpassung an Mittelbedarf lt. 2. NH 2007 auch in 2008	2
20000.54120	Schulhygiene	61730001	Gebäudereinigung	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	03.06.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04.40	1.245,42	1.714,05			468,63		Anpassung an Mittelbedarf lt. 2. NH 2007 auch in 2008	2
20000.54120	Schulhygiene	61730001	Gebäudereinigung	03.07.01	Gymnasien	03.07.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04.40	3.597,66	4.951,37			1.353,71		Anpassung an Mittelbedarf lt. 2. NH 2007 auch in 2008	2
20000.54120	Schulhygiene	61730001	Gebäudereinigung	03.08.01	Gesamtschulen	03.08.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04.40	1.995,84	2.746,85			751,01		Anpassung an Mittelbedarf lt. 2. NH 2007 auch in 2008	2
20000.54120	Schulhygiene	61730001	Gebäudereinigung	03.09.01	Förderschulen	03.09.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04.40	696,96	959,25			262,29		Anpassung an Mittelbedarf lt. 2. NH 2007 auch in 2008	2
20000.54120	Schulhygiene	61730001	Gebäudereinigung	03.10.01	Berufliche Schulen	03.10.01.03	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	04.40	5.724,18	7.877,51			2.153,33		Anpassung an Mittelbedarf lt. 2. NH 2007 auch in 2008	2
27000.71200	Beitrag Kreis Offenbach (Erich-Kästner-Schule)	71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	03.09.01	Förderschulen	03.09.01.08	Wahrnehmung allg. Backoffice-Aufgaben (Beratung, Auskünfte, Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit)	04.40	108.960,00	65.490,00				43.470,00	Veränderung gem. Haushaltsplanentwurf des Kreises Offenbach	3

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Sachkonto (SK)	Bezeichnung SK	Produkt	Bezeichnung Produkt	Kostenträger	Bezeichnung Kostenträger	Budget	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
55000.71700	Sportförderung	71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	08.01.01	Sportförderung	08.01.01.01	Auszahlung von Zuschüssen		174.640,00	189.640,00			15.000,00		Die zusätzlichen Mittel dienen der finanziell angeschlagenen Keglervereinigung und dem Offenbacher Fechtclub als Überbrückungshilfe	18
ohne	Waldwirtschaftsplan 2008			13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	13.05.01.01	Waldbewirtschaftung	01.80	158.520,00	113.050,00				45.470,00	<b>nachrichtlich:</b> Da der Waldwirtschaftsplan gesondert beschlossen wird, werden hier nur die Salden erwähnt.	9

60010 5 0 0 0 0 Gebäudesanierung						Gesamtbedarf	2006	2007	2008	2009	2010	2011
46400	9	4	2	5	0	Kita 15, Gesamtsanierung	1.750.000	0	950.000	800.000	0	0
46500	9	4	0	5	0	Hessenring 57, Fassadensanierung	265.000	25.000	240.000	0	0	0
58000	9	4	0	7	0	Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Mausoleum	100.000	20.000	80.000	0	0	0
						Kita 2, Gesamtsanierung	810.000			100.000	710.000	0
						Kita 8, Gesamtsanierung	1.280.000				130.000	600.000
						Kita 9, Gesamtsanierung	1.350.000				135.000	615.000
						Kita 10, Gesamtsanierung	1.310.000					130.000
						Kita 11, Gesamtsanierung	1.160.000					120.000
						Kita 13, Gesamtsanierung	960.000					
						Kita 14, Gesamtsanierung	1.310.000					
						Friedrich-Fröbel-Schule, San. Sanitär u. Belüftung TH				200.000	1.300.000	
						Uhlandschule, Heizung und Konzeptstudie				300.000	1.200.000	
						Eichendorffschule, Schulhofgestaltung				100.000	100.000	
						Verbesserung der Raumsituation an der Goetheschule					200.000	

Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 EUR. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 EUR bzw. 100.000 EUR über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.

Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen. Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.

Amt 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Finanzmittel Aufträge zu vergeben.

Änderungsliste zum Ergebnishaushalt 2008

P.-Saldo inkl. 1. A-Liste: -13.799.100,00  
 Periodensaldo neu: -13.801.030,00  
 Veränderung: -1.930,00

Summen: 195.000,00 0,00 226.930,00 30.000,00

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Sachkonto (SK)	Bezeichnung SK	Produkt	Bezeichnung Produkt	Kostenträger	Bezeichnung Kostenträger	Budget	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	02.03.01	Gefahrenabwehr	02.03.01.01	Brandbekämpfung	01.37	921,00	1.500,00			579,00		Die Mittel für die Freiwilligen Feuerwehren wurden seit 2004 nicht mehr erhöht. Nunmehr ist eine moderate Anpassung an die allgemeine Preissteigerung notwendig.	31
13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	02.03.01	Gefahrenabwehr	02.03.01.02	Katastrophenabwehr	01.37	307,00	500,00			193,00		Die Mittel für die Freiwilligen Feuerwehren wurden seit 2004 nicht mehr erhöht. Nunmehr ist eine moderate Anpassung an die allgemeine Preissteigerung notwendig.	31
13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	02.03.01	Gefahrenabwehr	02.03.01.03	Brandsicherheitswachdienst	01.37	307,00	500,00			193,00		Die Mittel für die Freiwilligen Feuerwehren wurden seit 2004 nicht mehr erhöht. Nunmehr ist eine moderate Anpassung an die allgemeine Preissteigerung notwendig.	31
13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	02.03.01	Gefahrenabwehr	02.03.01.04	Technische Hilfeleistung	01.37	614,00	1.000,00			386,00		Die Mittel für die Freiwilligen Feuerwehren wurden seit 2004 nicht mehr erhöht. Nunmehr ist eine moderate Anpassung an die allgemeine Preissteigerung notwendig.	31
13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	02.03.01	Gefahrenabwehr	02.03.01.05	Brandschutzerziehung	01.37	921,00	1.500,00			579,00		Die Mittel für die Freiwilligen Feuerwehren wurden seit 2004 nicht mehr erhöht. Nunmehr ist eine moderate Anpassung an die allgemeine Preissteigerung notwendig.	31
35000.17120	Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitendes Lernens, 60550	54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS	04.07.03.02	Innovative Projekte	04.43	0,00	195.000,00	195.000,00				Betrag lt. Zuwendungsbescheid des Hessischen Kultusministeriums zum Aufbau von Einrichtungen "HessenCampus Lebensbegleitendes Lernen in Hessen" auf Antrag der Initiative ZLL der Stadt Offenbach. Die Verausgabung erfolgt über Untersachkonto 35000.60550	32
35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120	67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS	04.07.03.02	Innovative Projekte	04.43	0,00	225.000,00			225.000,00		siehe Untersachkonto 35000.17120	32
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	67100002	Leasing sonstige Geräte	03.01.01	Grundschulen	03.01.01.06	IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten	04.40	84.800,00	76.850,00				7.950,00	Deckung für Differenz zwischen den Untersachkonten 35000.17120 und 35000.60550	32
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	67100002	Leasing sonstige Geräte	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	03.03.01.06	IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten	04.40	20.896,00	18.937,00				1.959,00	Deckung für Differenz zwischen den Untersachkonten 35000.17120 und 35000.60550	32
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	67100002	Leasing sonstige Geräte	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	03.06.01.06	IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten	04.40	20.128,00	18.241,00				1.887,00	Deckung für Differenz zwischen den Untersachkonten 35000.17120 und 35000.60550	32
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	67100002	Leasing sonstige Geräte	03.07.01	Gymnasien	03.07.01.06	IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten	04.40	58.144,00	52.693,00				5.451,00	Deckung für Differenz zwischen den Untersachkonten 35000.17120 und 35000.60550	32
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	67100002	Leasing sonstige Geräte	03.08.01	Gesamtschulen	03.08.01.06	IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten	04.40	32.256,00	29.232,00				3.024,00	Deckung für Differenz zwischen den Untersachkonten 35000.17120 und 35000.60550	32
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	67100002	Leasing sonstige Geräte	03.09.01	Förderschulen	03.09.01.06	IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten	04.40	11.264,00	10.208,00				1.056,00	Deckung für Differenz zwischen den Untersachkonten 35000.17120 und 35000.60550	32
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	67100002	Leasing sonstige Geräte	03.10.01	Berufliche Schulen	03.10.01.06	IT-Infrastruktur bereitstellen und Support leisten	04.40	92.512,00	83.839,00				8.673,00	Deckung für Differenz zwischen den Untersachkonten 35000.17120 und 35000.60550	32
13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		alle zugeordneten Produkte		alle zugeordneten Kostenträger	01.37	45.000,00		keine betragliche Änderung				Das Untersachkonto wird für übertragbar erklärt	33
13000.67530	Bauunterhaltung	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		alle zugeordneten Produkte		alle zugeordneten Kostenträger	01.37	505.670,00		keine betragliche Änderung				Das Untersachkonto wird für übertragbar erklärt	34

**Haushaltsstelle 58000.51010 - Instandsetzung Park- und Grünflächen****nachrichtlich: keine Änderung der Ansätze**

	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Landgrafening: Nachpflanzung und Wegesanie rung (Abschnitt von Traföhäuschen bis Eigenheimstraße)	50.000	50.000	0	0	0
Durchgangsweg Klingspormuseum - Büsingpark: Sanierung von Wegen und Vegetationsflächen	75.000	75.000	0	0	0
div. Kleinmaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 EUR. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 EUR bzw. 100.000 EUR über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.

Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen. Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.

Amt 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Finanzmittel Aufträge zu vergeben.