

Änderungsliste zum Ergebnishaushalt 2009

Periodensaldo alt:	-44.829.997,00
Periodensaldo neu:	-31.067.534,00
Veränderung:	13.762.463,00

Summen: 15.371.911,00 1.672.500,00 19.683.078,00 19.746.130,00

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt	Ansatz neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
					(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	+	-	+	-		
02000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	01.01.13	Zentrale Dienste	10	98.000,00	98.800,00			800,00		Umsetzung Beitrag an die Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. von Amt 33	10
02010.71740	Sophie von La Roche-Preis	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	18	0,00	2.000,00			2.000,00		Vergabe des Sophie von La Roche-Preises für die Gleichberechtigung von Frauen, alle 2 Jahre	9
02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	13	100.000,00	105.000,00			5.000,00		Vorgezogene Landtagswahl	24
02400.65820	Besondere Aufwendungen /Veranstaltungen	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	13	15.450,00	25.450,00			10.000,00		Ankauf von Büchern für Neugeborene in Offenbach i. R. d. Bildungskampagne.	18
02400.66110	Mitgliedsbeitrag "Arbeitskreis Städtetourismus"	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	13	0,00	5.950,00			5.950,00		Mitgliedschaft ab 2009 im "Arbeitskreis Städtetourismus" beim Hess. Tourismusverband (HTV)	23
05200.40004	Externe Personalkosten	02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	81	87.000,00	120.000,00			33.000,00		Neuwahlen in Hessen	19
05200.67300	Kosten KIV-Arbeiten	02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	81	25.000,00	42.000,00			17.000,00		Neuwahlen in Hessen	19
08400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und -einrichtungen	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	260,00	0,00				260,00	Umsetzung zu USK 08400.52820	27
08400.52820	Anschaffung und Instandhaltung techn. Ausstattung	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	850,00	1.180,00			330,00		Umsetzung von USK 08400.52020 und 08400.56020	29
08400.56020	Dienst- und Schutzkleidung	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	70,00	0,00				70,00	Umsetzung zu USK 08400.52820	28
11300.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	14.01.01	Umweltdienstleistungen	33	1.220,00	420,00				800,00	Umsetzung Beitrag an die Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. zu Amt 10	10
13000.11820	Technische Hilfeleistungen usw.	02.03.01	Gefahrenabwehr	37	108.550,00	38.550,00		70.000,00			Durch ein Gerichtsurteil des Hess. Verwaltungsgerichtshofs in Kassel mussten die Gebühren für Brandsicherheitsdienste, techn. Hilfeleistungen und Fehlalarme drastisch gesenkt werden	2
20000.60730	Schule und Verein	03.10.01	Berufliche Schulen	40	2.891,00	5.782,00			2.891,00		Die Kooperationen mit Sportvereinen soll aufrechterhalten und weiter ausgebaut werden. Das Dezernat IV beabsichtigt darüberhinaus den Verein Grundschulen in Bewegung e. V. an fünf Offenbacher Grundschulen zu unterstützen, falls die angelaufenen erfolgversprechende Sponsorsuche doch nicht den erwarteten Erfolg bringt.	46
20000.60731	Schule und Verein	03.10.01	Berufliche Schulen	40	2.650,00	5.300,00			2.650,00		Siehe USK 20000.60730	47
20000.60732	Schule und Verein	03.03.01	Grund- Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	653,00	1.306,00			653,00		Siehe USK 20000.60730	48
20000.60733	Schule und Verein	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	629,00	1.258,00			629,00		Siehe USK 20000.60730	49
20000.60734	Schule und Verein	03.07.01	Gymnasien	40	1.817,00	3.634,00			1.817,00		Siehe USK 20000.60730	50
20000.60735	Schule und Verein	03.08.01	Gesamtschulen	40	1.008,00	2.016,00			1.008,00		Siehe USK 20000.60730	51
20000.60736	Schule und Verein	03.09.01	Förderschulen	40	652,00	1.004,00			352,00		Siehe USK 20000.60730	52

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt	Ansatz neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
					(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	+	-	+	-		
20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO)	03.10.01	Berufliche Schulen	40	1.445,00	2.890,00			1.445,00		Der Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) wird auf der Grundlage des Magistratsbeschlusses 387/04 erstellt. Bislang wurde die Arbeit der Fachämter durch ein Redaktionsteam ehrenamtlich begleitet und moderiert. Die zu leistende Aufwandsentschädigung konnte mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln abgegolten werden. Nun steht das bislang tätige Moderatorenteam nicht mehr zur Verfügung. Dezernat IV hat federführend die Koordination übernommen. Die externe Begleitung und Moderation des Prozesses, Layout- und Druckkosten sind mit dem bisher verfügbaren Ansatz nicht mehr zu gewährleisten.	39
20000.65661	Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO)	03.01.01	Grundschulen	40	1.325,00	2.650,00			1.325,00		Siehe USK 20000.65660	40
20000.65662	Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO)	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	326,00	652,00			326,00		Siehe USK 20000.65660	41
20000.65663	Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO)	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	314,00	628,00			314,00		Siehe USK 20000.65660	42
20000.65664	Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO)	03.07.01	Gymnasien	40	908,00	1.816,00			908,00		Siehe USK 20000.65660	43
20000.65665	Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO)	03.08.01	Gesamtschulen	40	504,00	1.008,00			504,00		Siehe USK 20000.65660	44
20000.65666	Erziehungs- und Bildungsbericht (EBO)	03.09.01	Förderschulen	40	176,00	352,00			176,00		Siehe USK 20000.65660	45
21000.70700	Unterstützung Lese-Taskforce	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	0,00	7.000,00			7.000,00		Das Projekt des Staatlichen Schulamtes "Leseförderung in der Sekundarstufe 1" soll auch weiterhin unterstützt werden.	16
27000.70240	Schule für Erziehungshilfe	03.09.01	Förderschulen	40	0,00	100.000,00			100.000,00		Umsetzung von USK 45570.77110	38
27000.71200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	03.09.01	Förderschulen	40	75.000,00	94.000,00			19.000,00		Sanierung und Modernisierung der Erich-Kästner-Schule im Rahmen des PPP Programms des Kreises sind laut Wirtschaftsplan 2009 des Kreises höher anzusetzen als zunächst erwartet	1
35000.11450	Selbstlernzentrum (Teilnehmerentgelte usw.)	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS	43		40.000,00	40.000,00				Ab 1.1.2009 geht der Betrieb des Selbstlernzentrum in die Regie der Volkshochschule über (vorher bei GOAB)	32
35000.60560	Selbstlernzentrum	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS	43		40.000,00			40.000,00		Ab 1.1.2009 geht der Betrieb des Selbstlernzentrum in die Regie der Volkshochschule über (vorher bei GOAB)	32
40020.70700	Beschäftigung / Bildung arbeitsloser Jugendliche	06.06.01	Start-Projekt ((Produktionsschule)	81	0,00	128.270,00			128.270,00		Umsetzung von USK 45210.70700 (in 2008)	17
41000.70500	Erstausbildung GOAB	06.06.01	Start-Projekt ((Produktionsschule)	81	0,00	36.300,00			36.300,00		Umsetzung von USK 45210.70500 (in 2008)	17
45210.59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.03)	06.02.03	Entlastung der Familie	51	103.023,00	69.470,00				33.553,00	Das USK wird mit 45210.59021 zusammengelegt und insgesamt um 45.000 € reduziert	35
45210.59021	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.04)	06.02.04	Bildung / Kooperation Schulen	51	11.447,00	0,00				11.447,00	Umgesetzt zu USK 45210.59020	35
45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung)	06.03.03	Erzieherische Hilfen	51	7.500.000,00	7.400.000,00				100.000,00	Umschichtung aufgrund einer Gesetzesänderung zum Schulamt, USK 27000.70240	37
48000.67110	Erstattug an das Land	05.07.01	UVG-Leistungen	51	240.000,00	140.000,00				100.000,00	Berichtigte Planung	36
48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50	12.200.000,00	10.600.000,00		1.600.000,00			Reduzierung der Beteiligung des Bundes und der Ausgaben für laufende Kosten der Unterkunft und Heizung (USK 48200.69100)	21
48200.69100	Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50	43.500.000,00	42.500.000,00				1.000.000,00	Neue Fallzahlenentwicklung	22

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt	Ansatz neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
					(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	+	-	+	-		
49850.70720	Offenes Lernen, Innovative Bildungsprojekte	04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	81		keine betragliche Änderung					ab 1.1.2009 geht die verf.ber. an Amt 43, das USK bleibt im Budget Amt 81; Erläuterungstext: Über diese Mittel wird im Benehmen mit Amt 81	33
50000.10021	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	53	180.000,00	177.500,00		2.500,00			Umsetzung zu USK 50000.10023	34
50000.10023	Verwaltungsgebühren für Begehungen	07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	53	0,00	2.500,00	2.500,00				Umsetzung von USK 50000.10021	34
58000.57020	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	13.01.01	Freiflächenplanung, entwicklung und -unterhaltung	60	0,00	50.000,00			50.000,00		Neuerstellung Grünflächenkataster, ab 2010 werden jährlich 15.000 € benötigt	7
59300.59520	Betriebskosten	14.01.01	Umweltdienstleistungen	33	110.000,00	132.300,00			22.300,00		Mehrkosten: Badeaufsicht wird künftig über die GBM sichergestellt	20
60000.57020	Erstellung und Fortschreibung Straßenkataster	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	60	20.000,00	40.000,00			20.000,00		Fortschreibung des Katasters.; ab 2010 werden jährlich 15.000 € benötigt.	7
60000.59150	Publikationen, Dokumentationen	09.01.06	Informelle Planung	60	0,00	25.000,00				25.000,00	Aufwand für die OF-Woche oder sonstige, nicht projektzugeordnete Publikationen	8
63000.54131	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	60	3.300,00	3.400,00			100,00		Anforderung ESO aufgrund nicht vorhersehbaren Preissteigerungen	3
63000.67510	Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	12.01.01	Gemeindestraßen- Planung Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen	20	0,00	300.000,00			300.000,00		Vorbehaltlich des Beschlusses der neuen Schnittstellenvereinbarung zwischen Amt 60 und EB ESO durch die Stv.Vers. (Vorlage im Geschäftsgang)	31
73000.67600	Kosten Marktaufsicht	15.02.01	Wochenmarkt	80	0,00	46.000,00			46.000,00		Mit Wirkung vom 1.1.2009 wird die Marktaufsicht Amt 80 unterstellt; Deckung durch USK 88200.14620	5
76000.51530	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahme	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	2.500,00	2.510,00			10,00		Anforderung ESO aufgrund nicht vorhersehbaren Preissteigerungen	4
82050.71520	Aufwandsübernahme der LNO für Aufgaben gem. ÖPNVG	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	20	1.478.000,00	1.775.000,00			297.000,00		Ausweislich des Wirtschaftsplans der LNO beträgt der durch die Stadt zu übernehmende Aufwand aus der Wahrnehmung von Aufgaben gem. ÖPNVG für 2009 1.775 T€	12
88200.14620	Erbbauszinsen	10.01.02	Erbbaurechte	80	2.700.000,00	2.750.000,00	50.000,00				Unvorhersehbare Erbbaurechtsübertragung; Deckung für USK 73000.67600	6
90500.04100	Schlüsselzuweisung	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	60.800.000,00	76.079.411,00	15.279.411,00				Bescheid vom 13.11.2008	53
91100.80700	Zinsausgaben	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	0,00	9.500.000,00			9.500.000,00		Umsetzung von USK 91100.80800 aufgrund Mitteilung des Hess. Stat. Landesamtes in die ehem. Grupp. 807..	25
91100.80800	Zinsausgaben	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	9.500.000,00	0,00				9.500.000,00	Umsetzung zu USK 91100.80700	26
91200.80700	Zinsausgaben Kreditmarkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	0,00	9.000.000,00			9.000.000,00		Umsetzung von USK 91200.80800 aufgrund Mitteilung des Hess. Stat. Landesamtes in die ehem. Grupp. 807..	14
91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	9.000.000,00	0,00				9.000.000,00	Umsetzung zu USK 91200.80700	15
Nachrichtlich:												
ohne	Waldwirtschaftsplan	13.05.01	Waldwirtschaft	80	329.900,00	327.130,00				2.770,00	nachrichtlich: Da der Waldwirtschaftsplan gesondert beschlossen wird, werden hier nur die Salden erwähnt.	30
ohne	Waldwirtschaftsplan	13.05.01	Waldwirtschaft	80	195.550,00	231.880,00	36.330,00				nachrichtlich: Da der Waldwirtschaftsplan gesondert beschlossen wird, werden hier nur die Salden erwähnt.	30
Stadtplanung und Baumanagement, Sozialamt, Jugendamt, Bauaufsichtsamt Bei den o. a. Ämtern wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit Produkte und Untersachkonten in Absprache mit den verfügungsberechtigten Ämtern technisch zusammengefasst. Es entstand in Folge dessen ein Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 3020,- € (Rundungsanpassungen)						3.020,00			3.020,00			