Änderungsliste zum Ergebnisplan 2011

Periodensaldo alt:	-97.937.925,00
Periodensaldo neu:	-73.472.091,00
Veränderung:	24.465.834,00

Summen: 29.795.130,00 1.186.460,00 6.451.770,00 2.308.934,00

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
58000.67581	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und unterhaltung	60	475.000,00	480.900,00			5.900,00			In Folge Umgestaltung Bolzplatz Friedrichsweiher und Erneuerung Straßenbegleitgrün Rumpenheimer u. Offenbacher Straße entstehende Unterhaltungskosten	1
11300.67590	Unterhaltung und Pflege der Bieber	14.01.01	Umweltdienstleistungen	33	0,00	25.000,00			25.000,00		HV 1 & Ü-Vermerk	Das neue USK dient dazu ab 31.03.11 sämtl. Naturschutzleistungen an der Bieber abzurechnen. Die Leistungen wurden in der Vergangenheit vom Wasserverband Rodgau-Bieber erbracht, der sich zum 31.03.11 auflöst. Das USK wird finanziert über die Einsparung in gleicher Höhe bei dem USK 69100.71300.	2
02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten	01.01.09	Rechtsangelegenheiten	10	350.000,00	280.000,00				70.000,00		Übertragungsfehler bei der Anmeldung. Korrektur auf tatsächlich benötigten Wert.	3
90500.09200	Zuweisung nach § 23 a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes			keine betragsliche Änderung						Produktumgliederung: Gemäß Mitteilung des Hess. Ministerium für Finanzen sind die Zuweisungen nach § 23 a FAG im Produktbereich 5 "Soziale Leistungen" zu veranschlagen. Neues Produkt: 05.02.01	4
40000.24100	Nutzungspauschale Pflegestützpunkt (PSP)	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. V. E.	50	0,00	9.700,00	9.700,00					Für die Erstattung der anteiligen Sachkosten durch die Pflegekasse für die Unterhaltung des Pflegestützpunktes ist ein neues Einnahme USK einzurichten.	5
69100.71300	Umlage Wasserverband Bieber	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	60	25.000,00	0,00				25.000,00		Umsetzung auf neues USK von Amt 33 siehe Punkt 2	6
68000.54221	Grundsteuer	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	3.300,00	4.100,00			800,00			Anpassung aufgrund ab 2010 vom Amrt 60 neu zu zahlender Grundsteuer für Grundstücke Berliner Str. 176	7
50100.17102	Kostenpauschale nach Art.1 § 5 Kommunalisierungsgesetz	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	59	8.165,00	14.670,00	6.505,00					Anpassung an den tatsächlich vom Land Hessen geleisteten Kostenerstattungsbetrag	8
50100.17101	Kostenpauschale nach Art.1 § 5 Kommunalisierungsgesetz	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	59	12.240,00	22.000,00	9.760,00					Anpassung an den tatsächlich vom Land Hessen geleisteten Kostenerstattungsbetrag	9
50100.17100	Kostenpauschale nach Art.1 § 5 Kommunalisierungsgesetz	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	59	20.405,00	36.670,00	16.265,00					Anpassung an den tatsächlich vom Land Hessen geleisteten Kostenerstattungsbetrag	10
36000.71300	Zuschuß OF Kulturvereine	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	49.5	56.020,00	61.020,00			5.000,00			Kulturzentrum Bleichstraße 14H feiert 2011 ihr 20-jähriges Bestehen; es sollen Jubiläumsveranstaltungen stattfinden.	11
31000.54220	Hausgebühren	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	49.6	2.100,00	4.200,00			2.100,00			Regenwassergebühr i.H.v. 2014,05 Euro für das Gebäude des Deutschen Ledermuseum.	12
60010.51000	Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung der Beethovenschule und Berufsschulzentrum Buchhügel	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	1.245.500,00	624.000,00				621.500,00		Anpassung des Bedarfes 2011, aufgrund vertraglicher Regelungen!!! ACHTUNG: aktueller Bedarf der Folgejahre nachzeitigem Stand: 2012--> 1.296.000Euro; 2013--> 1.276.000Euro; 2014ff.--> 1.331.000Euro	13
06400.62020	Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D115	01.01.14	Post und Telekommunikation	10	0,00	110.000,00			110.000,00			Kostenanteil an der Behördenrufnummer 115, sowie Kosten für Dienstreisen und Werbung	14
40900.16200	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	55	170.145,00	55.000,00		115.145,00				Erstattungsbeträge des Kreises sind analog zu Personalabbau zu reduzieren	15

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
40900.16201	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	05.10.04	Flüchtlingsdienst	55	56.715,00	0,00		56.715,00				Verlagerung der Bearbeitung des "Flüchtlingsdienstes" zum Bundesverwaltungsamt, daher auch weniger Erstattung des Kreises	16
35000.56230	Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS	43	0,00	3.500,00			3.500,00			Mittel für Zertifizierungsmaßnahmen; früher wurden diese Kosten von 11.4 übernommen	17
90500.06100	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens	16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	20	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00				Wegfall aufgrund Anknüpfung des Hess. Ministerium des Innern vom 01.09.2010	18
90600.83200	Verbandsumlage LWW Hessen	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	19.800.000,00	21.050.000,00			1.250.000,00			Anpassung des Ansatzes, aufgrund der Erhöhung der Verbandsumlage gem. Bescheid vom 30.08.2010	19
40500.65220	Telekomkosten allgemein	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	10	6.800,00	0,00				6.800,00		Trennung der TK-Anlagen der MainArbeit von der Stadtverwaltung, daher erfolgt kein Ansatz	20
06400.65220	Telekomkosten allgemein	01.01.14	Post und Telekommunikation	10	2.420,00	9.220,00			6.800,00			Durch Wegfall der TK-Kosten bei 40500.65220 wurden die Kosten auf dieses USK geschlüsselt; nach Jahresabschluss 2010 wird dies den tatsächlichen Werten angepasst.	21
40700.65224	Telekomkosten allgemein	06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10	516,00	0,00				516,00		Keine Verrechnung der TK-Kosten auf diesem Konto; Verrechnung auf USK 40700.65220.	22
40700.65222	Telekomkosten allgemein	06.01.02	Tagespflege	10	568,00	0,00				568,00		Keine Verrechnung der TK-Kosten auf diesem Konto; Verrechnung auf USK 40700.65220.	23
08300.56220	Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	177.000,00	173.500,00				3.500,00		Änderung gem. Ziffer 17. Mittel stehen 43 ab 2011 direkt zur Verfügung	24
60000.53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60		keine betragliche Änderung					HV 1	USK 60000.53320 - 60000.53327 werden in den Deckungskreis 60000.59020 aufgenommen	25
73000.52820	Anschaffung und Instandhaltung techn. Einrichtungen	15.02.01	Wochenmarkt	80	6.000,00	11.000,00			5.000,00			Aufgrund der Sanierung des Wilhelmsplatzes und der Installation von Senkelektanten erhöhter Bedarf an Überprüfung	26
35200.53330	EDV-Kosten	04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	49.2	30.000,00	43.500,00			13.500,00			zusätzliche Wartungskosten aufgrund der Einrichtung von 16 Internet-Arbeitsplätzen	27
90000.02210	Hundesteuer	16.01.01	Kommunale Steuern	21	225.000,00	260.000,00	35.000,00					Die jährlich durchgeführten Kontrollen zeigen Wirkung, wodurch die Hundeanmeldungen zunehmen.	28
03100.67300	Kosten ADV-Arbeiten	01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	21	72.000,00	90.000,00			18.000,00			Durch die Veränderung der Datenhaltung bei dem DMS-System vom hauseigenen Server zu Ekom 21 entstehen Zusatzkosten. Diese Umstellung ist erforderlich, da ein weiteres Amt (50) hausintern betreut werden soll.	29
03100.67301	Kosten ADV-Arbeiten	01.01.11	Kassenmanagement	21	8.000,00	10.000,00			2.000,00			siehe 29	30
46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	27.200.000,00	26.000.000,00				1.200.000,00		Die Auszahlung der Bambinimittel an die Träger der Kindertageseinrichtungen soll ab 2011 über ein eigenes USK erfolgen.	31
46420.70710	Erstattung Bambini	06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	0,00	1.200.000,00			1.200.000,00			siehe 31	32
35000.50150	Publikationen	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS	43	0,00	5.000,00			5.000,00			Finanzierung von Veröffentlichungen für Sonderveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit außerhalb des Semesterprogramms. Einsparung bei USK 35000.40003	33
35000.40003	Externe Personalkosten	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der VHS	43	920.000,00	915.000,00				5.000,00		siehe 33	34
00000.50230	Instandhaltung Saal/technischer Dienst	01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	00	1.000,00	3.000,00			2.000,00			Ca. 11 Stühle des StV-Sitzungssaals müssen zusätzlich repariert werden. Einige wurden bereits wegen mangelnder Standsicherheit aus der Verkehr gezogen.	35
32150.11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung	04.02.03	Stadtarchiv	49.4	2.500,00	3.500,00	1.000,00					Anpassung an das voraussichtlich zu erzielende Ergebnis 2010	36
32150.15620	Einnahmen aus Fotokopien	04.02.03	Stadtarchiv	49.4	4.000,00	3.000,00		1.000,00				Anpassung an das voraussichtlich zu erzielende Ergebnis 2010	37

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
55000.71760	Zuschuss "Nutzer am Wiener Ring"	08.01.01	Sportförderung	49.1	0,00	535.500,00	+	-	535.500,00	-	Ü-Vermerk und HV 1	Gem. Berechnung der Sport und Freizeit GmbH wird für das Sportzentrum "Wiener Ring" 150 T€ Nutzungsentgelte Vereine und 385,5 T€ Betriebskostenzuschuss (u.a. 367,5 Materialaufwand, 120 Finanzaufw.) insgesamt 535,5 T€ benötigt.	38
11300.63560	Maßnahmen und Projekte im Klimaschutz	14.01.01	Umweltdienstleistungen	33	80.000,00	140.000,00			60.000,00			Infolge des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes entstehen in den nächsten 3 Jahren jährl. PK iHv. 60 T€ für den Klimaschutzmanager. Diese PK werden zu 50% durch den Bund gefördert (USK 13000.16000).	39
11300.16000	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Klimaschutz	14.01.01	Umweltdienstleistungen	33	2.990,00	32.990,00	30.000,00					siehe 39	40
20000.15720-20000.15726	Schadensersatzleistungen	03.01.01, 03.03.01 u. 03.06.01-03.10.01		40		keine betragsliche Änderung					Vermerke löschen	Unechte Deckung mit den USK 20000.50100-50106 wird herausgenommen. Durch die unregelmäßigen Zahlungseingänge der Verursacher können Forderungen der Dienstleister nicht zeitnah beglichen werden. Ausgabe- u. Einnahmekto. sollen für eine flexiblere Handhabung getrennt werden.	41
20000.50100	Beseitigung von Schäden	03.10.01	Berufliche Schulen	40	0,00	2.000,00			2.000,00		HV 1	In Verbindung mit Punkt 41. Der Pauschansatz iHv. 2000€ beruht auf Erfahrungswerten der letzten Jahre. Die Ausgabenkto. sollen sich gegenseitig Deckung liefern.	42
20000.50101	Beseitigung von Schäden	03.01.01	Grundschulen	40	0,00	2.000,00			2.000,00		HV 1	siehe 41 und 42	43
20000.50102	Beseitigung von Schäden	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	0,00	2.000,00			2.000,00		HV 1	siehe 41 und 42	44
20000.50103	Beseitigung von Schäden	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	0,00	2.000,00			2.000,00		HV 1	siehe 41 und 42	45
20000.50104	Beseitigung von Schäden	03.07.01	Gymnasien	40	0,00	2.000,00			2.000,00		HV 1	siehe 41 und 42	46
20000.50105	Beseitigung von Schäden	03.08.01	Gesamtschulen	40	0,00	2.000,00			2.000,00		HV 1	siehe 41 und 42	47
20000.50106	Beseitigung von Schäden	03.09.01	Förderschulen	40	0,00	2.000,00			2.000,00		HV 1	siehe 41 und 42	48
20000.17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	40	68.000,00	57.400,00		10.600,00				Im Jahr 2010 wurde der Förderbetrag vom Hess. Kultusministerium gekürzt. In den Folgejahren ist von einem niedrigeren Planansatz auszugehen.	49
28000.70250	Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der GSS	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	0,00	20.000,00			20.000,00			Durch sinkenden Beitrag der Stiftungen bedarf es eines Ausgleichs der Stadt, um das Angebot der sozialarbeiterischen Begleitung in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.	50
21000.71200	Offenbacher Brückenschlag	03.01.01	Grundschulen	40	20.000,00	23.000,00			3.000,00			Der Projektumfang soll erweitert werden. Für 2011 haben sich weitere Schulen um eine Projektförderung beworben, da die ganztägige Arbeit kontinuierlich ausgebaut wird.	51
20000.52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	03.10.01	Berufliche Schulen	40	7.843,00	3.843,00				4.000,00		Da lediglich eine berufliche Schule über eine eigene Turnhalle verfügt, ist der Ansatz zu hoch und soll zu Gunsten USK 20000.52241 verringert werden.	52
20000.52241	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	03.01.01	Grundschulen	40	7.189,00	11.189,00			4.000,00			Da insgesamt 10 Grundschulen über eine eigene Turnhalle verfügen, ist der Ansatz zu niedrig und soll erhöht werden. Siehe auch Pkt. 52	53
21000.16200	Gastschulbeiträge	03.01.01	Grundschulen	40	13.800,00	10.800,00		3.000,00				Anpassung der Planung. Lt. Prognose werden ca. 22 auswärtige Schüler/innen bei einem Beitragssatz von 474€ OF Schulen besuchen.	54
23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärtige Eingeschulte	03.07.01	Gymnasien	40	94.800,00	90.800,00				4.000,00		Anpassung der Planung. Lt. Prognose werden ca. 191 Schüler/innen bei einem Beitragssatz von 474€ auswärtige Schulen besuchen.	55
27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärtige Eingeschulte	03.09.01	Förderschulen	40	9.710,00	11.710,00			2.000,00			Anpassung der Planung. Lt. Prognose werden ca. 12 Schüler/innen bei einem Beitragssatz von 971€ auswärtige Schulen besuchen.	56

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	47.400,00	57.400,00			10.000,00			Anpassung der Planung. Lt. Prognose werden ca. 121 Schüler/innen bei einem Beitragssatz von 474€ auswärtige Schulen besuchen.	57
28500.67200	Gastschulbeiträge	03.08.01	Gesamtschulen	40	9.480,00	18.480,00			9.000,00			Anpassung der Planung. Lt. Prognose werden ca. 38 Schüler/innen bei einem Beitragssatz von 474€ auswärtige Schulen besuchen.	58
21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	03.01.01	Grundschulen	40	5.350,00	9.500,00			4.150,00			Die Zahl der Schüler an Ersatzschulen ist steigend, Lt. Prognose werden ca. 26 Schüler/innen bei einem Beitragssatz von 355,50€ Ersatzschulen besuchen.	59
23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	03.07.01	Gymnasien	40	160.000,00	45.000,00				115.000,00		Im HH 2011 wurde ein stark erhöhter Ansatz angemeldet, da aufgrund einer Umstellung im Abrechnungsverfahren Schüler von kooperativen Gesamtschulen nicht mehr als Gesamtschüler, sondern nach indiv. besuchter Schulform ausgewiesen werden. Dies betrifft hauptsächlich die Marienschule, die aber weiterhin als Gesamtschule abgerechnet werden soll. Entsprechend erhöht sich der Ansatz bei USK 28500.71700.	60
24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	03.10.01	Berufliche Schulen	40	19.050,00	16.000,00				3.050,00		Anpassung der Prognose danach werden ca. 48 Schüler/innen bei einem Beitragssatz von 128,25€ und 385,50€ Ersatzschulen besuchen.	61
27000.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	03.09.01	Förderschulen	40	7.300,00	12.800,00			5.500,00			Die Zahl der Schüler an Ersatzschulen ist steigend, Lt. Prognose werden ca. 17 Schüler/innen bei einem Beitragssatz von 728,25€ Ersatzschulen besuchen.	62
28000.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	3.340,00	8.340,00			5.000,00			Die Zahl der Schüler an Ersatzschulen ist steigend, Lt. Prognose werden ca. 23 Schüler/innen bei einem Beitragssatz von 355,50€ Ersatzschulen besuchen.	63
28500.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	03.08.01	Gesamtschulen	40	1.800,00	145.800,00			144.000,00			In Verbindung mit Pkt. 60. Durch die Veränderung der Abrechnung der Marinschule und steigender Schüler an Ersatzschulen (ca. 410) erhöht sich der Ansatz entsprechend.	64
29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private	03.11.01	Schülerbeförderung	40	263.600,00	273.000,00			9.400,00			Fahrten zum lehrplanmäßigen Unterricht ge, § 161 Hess. Schulgesetz. Hauptsächlich Schüler/innen die nicht mit öffentl. Verkehrsmitteln zur Schule fahren können.	65
29000.67500	Dienstleistung OVB	03.11.01	Schülerbeförderung	40	173.110,00	208.110,00			35.000,00			Ansatzsteigerung aufgrund steigender Anteil anspruchsberechtigter Personen und zusätzlichen Beförderungsmaßnahmen	66
08000.52220	Anschaffung von Kantineinrichtungen	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	0,00	900,00			900,00			Durch zusätzliche Einnahmen bei USK 08000.15600 (s. Pkt. 68) können mehr Mittel für neues Geschirr, Besteck etc, bereit gestellt werden.	67
08000.15600	Kostenentgelt Caterer	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	1.100,00	2.000,00	900,00					Es können zusätzliche Einnahmen realisiert werden (iVm Pkt. 67).	68
13000.67530	Bauunterhaltung	02.03.01	Gefahrenabwehr	37	400.000,00	560.000,00			160.000,00			Sanierung Feuchtigkeitsschäden Feuer- und Rettungswache im Kellergeschoss entlang der großen Fahrzeughalle (Schadensersatzklage in Vorbereitung).	69
45210.16500	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	51	0,00	205.000,00	205.000,00					Das neue USK ist erforderlich, um die Zuwendungen für das Modellprogramm zu vereinnahmen.	70
45210.70730	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	51	0,00	205.000,00			205.000,00			Über das neue USK werden die Mittel für das Modellprogramm verausgabt. Bei dem Programm handelt es sich um ein Projekt zur Verhinderung des Schulabbruchs sowie der Integration in den Arbeitsmarkt.	71
91200.80400	Zinsausgaben sonstiger öffentlicher Bereich	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20		keine betragliche Änderung					HV 1	Die Einrichtung der gegenseitigen Deckung soll eine ordnungsgemäße Verbuchung im Rahmen der Doppik ermöglichen.	72
21000.70703	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	03.01.01	Grundschulen	40	0,00	15.000,00			15.000,00			Verlängerung des Projekts "Deutschsommer" für die Sommerferien 2011	73

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
21000.70704	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	0,00	15.000,00	+	-	15.000,00	-		Verlängerung des Projekts "Deutschsommer" für die Sommerferien 2011	74
11300.36180	Zuwendung Altlastenuntersuchung "MSO-Gelände"	14.01.01	Umweltdienstleistungen	33	0,00	40.000,00	40.000,00					Das AFR-Programm sieht nur noch für 2011 Förderung von orientierenden und vertiefenden Untersuchungen für Altlasten(verdachts)flächen vor. Das MSO-Gelände Waldstr. Ecke Odenwaldring stellt ein Grundstück dar, welches immer wieder von Investoren "unter die Lupe" genommen wurde. Leider war eine Entwicklung der Fläche bisher nicht möglich, da immer die Frage nach Altlasten im Vordergrund stand. Mit dem AFR-Programm ist es möglich hier doch noch einmal eingehendere Untersuchung durchführen zu lassen. Dies ist im Interesse der Stadt. Mit einer ca. 80%-Förderung kann gerechnet werden.	75
11300.94180	Altlastenuntersuchung "MSO-Gelände"	14.01.01	Umweltdienstleistungen	33	0,00	50.000,00			50.000,00			siehe Pkt. 75	76
02200.67300	Kosten ADV-Arbeiten/ KIV	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	128.000,00	132.500,00			4.500,00			Jährlicher Wartungsaufwand DSM-Ware	77
47000.70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50	560.000,00	1.025.000,00			465.000,00			Abwicklung von Verbindlichkeiten der Altverträge mit der AWO gem. Mag.-Beschluss 415/10. Zahlen basieren auf Prognosen. Vor Auszahlung erfolgt eine Einzelfallprüfung des Revisionsamtes.	78
87900.71500	Restrukturierungskosten Altverträge AWO	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	20	0,00	800.000,00			800.000,00			Aufteilung der Restrukturierungskosten AWO auf ein weiteres USK. Siehe auch Pkt. 78.	79
90500.04100	Schlüsselzuweisung	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	47.000.000,00	70.660.000,00	23.660.000,00					Anpassung aufgrund der Mitteilung vom Hess. Ministerium der Finanzen vom 16.11.2010	80
82050.71250	Aufwandsübernahme der LNO gem. ÖPNV	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	20	300.000,00	50.000,00				250.000,00		Umgliederung der Gesellschaft in den Stadtkonzern, deshalb werden die Aufwendungen künftig von der SOH übernommen gem. StvV-Beschluss v. I (B) 186	81
90000.00310	Gewerbesteuer	16.01.01	Kommunale Steuern	20	43.000.000,00	48.000.000,00	5.000.000,00					Anpassung aufgrund aktueller Prognose	82
90000.81010	Gewerbesteuerumlage	16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	20	7.000.000,00	7.500.000,00			500.000,00			Anpassung aufgrund aktueller Prognose	83
49850.67400	Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	81	0,00	700.000,00			700.000,00			Die Mittel dienen der Abwicklung der mit der Planung und Umsetzung einer eigenständigen SGB-II-Stelle verbundenen Kosten gem. Mag.-Vorlage Nr. 398/10 und StvV.Beschluss vom 04.11.10.	84
49850.17150	Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle, Bundesmittel	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	81	0,00	700.000,00	700.000,00					In Verbindung mit Zi. 83. Entsprechende Bundesmittel zur Deckung der Kosten.	85
<u>Nachrichtlich:</u>	Waldwirtschaftsplan- Ausgaben	13.05.01		80	365.480,00	381.350,00			21.220,00			Bei USK 85500.51720 kam es in der Spalte "seitheriger Ansatz" mit 21.050€ statt 15.700€ zu einem Übermittlungsfehler, der zur Folge hat, dass im Bereich der Veränderungen der Gesamtausgaben statt 21.220€ 15.870€ aufgeführt werden. Bezüglich der relevanten neuen Ansätze hat der Fehler keine Bedeutung.	
	Waldwirtschaftsplan- Einnahmen	13.05.01		80	161.850,00	242.850,00	81.000,00						
	Anschaffung von GWG's					keine betragliche Änderung						Aufgrund der doppischen Haushaltsführung werden künftig geringwertige Wirtschaftsgüter auf neu einzurichtenden Konten geplant und gebucht. Diese Maßnahme hat keine signifikanten Veränderungen des Zahlenmaterials zur Folge.	