

Änderungsliste zum Ergebnisplan 2012

vom 28.11.2011

Periodensaldo alt: -83.822.445,00
 Periodensaldo neu: -82.463.775,00
 Veränderung: 1.358.670,00

Summen: 10.684.500,00 2.381.605,00 7.817.440,00 873.215,00

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
60010.50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	5.751.000,00	8.701.000,00			2.950.000,00			Neuveranschlagung aufgrund Absetzung NT 2011	1
58000.51010	Instandsetzung Park- und Gartenanlage	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	60	375.000,00	465.000,00			90.000,00			Neuveranschlagung aufgrund Absetzung NT 2011	2
02270.46900	Personalnebensgaben sonstige	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	0,00	130.000,00			130.000,00			Jobticket, korrigierte Planung	3
02200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	167.500,00	174.500,00			7.000,00			Zusätzliche Kosten für die Softwarepflege des Zeiterfassungssystems	4
02200.65020	Bürobedarf	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	11.300,00	12.800,00			1.500,00			Zusätzliche Kosten für die Ausstellung von Dienstausweisen	5
90600.83200	Verbandsumlage LWV Hessen	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	21.650.000,00	23.300.000,00			1.650.000,00			Anpassung aufgrund endgültiger Festsetzung der Verbandsumlage 2011 vom 02.09.11	6
12000.10024	Meldewesen	02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	31	640.000,00	650.000,00	10.000,00					Refinanzierung einer Stelle (12000.67620) wg. Einführung des neuen Personalausweises, Mehreinnahmen werden infolge der Einführung erwirtschaftet	7
12000.67620	Personalkostenerstattung	02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	31	50.000,00	60.000,00			10.000,00			Refinanzierung einer Stelle wg. Einführung des neuen Personalausweises, Mehreinnahmen (12000.10024) werden infolge der Einführung erwirtschaftet	8
99996.40271	Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	01.01.02	Personalsteuerung und -service	20	0,00	565.000,00			565.000,00			Korrektur des Planungsfehler (99996.00109); Rückstellungen müssen zwingend über Ausgabe-Buchungsstellungen (99996.40271) geplant werden	9
99996.00109	Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	01.01.02	Personalsteuerung und -service	20	-565.000,00	0,00			565.000,00			Korrektur des Planungsfehler (99996.00109); Rückstellungen müssen zwingend über Ausgabe-Buchungsstellungen (99996.40271) geplant werden	10
02000.53310	Leasing Kraftfahrzeuge	01.01.12	Magistrat	10	6.400,00	6.000,00				400,00		Geminderte Mietgebühren für das neue Elektrofahrzeug	11
02000.55002	Kfz-Treibstoffe	01.01.12	Magistrat	10	1.500,00	2.000,00			500,00			Mehrkosten durch Anmietung Ladesäule für Elektroauto	12
02000.55001	Kfz-Steuer	01.01.12	Magistrat	10	600,00	0,00				600,00		Elektrofahrzeuge sind steuerbefreit	13
02000.52520	Wartungskosten E-bike	01.01.12	Magistrat	10	0,00	1.400,00			1.400,00			Nach Ablauf des Pilotprojektes müssen nun die Wartungskosten von der Stadtverwaltung übernommen werden.	14
49850.70711	Innovation Projekte Arbeitsförderung	04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	81	5.000,00	0,00				5.000,00		Die Mittel werden nicht mehr benötigt	15
40000.59021	PROSOZ Softwarepflege	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII	50	30.500,00	48.500,00			18.000,00			Mehrkosten für die Softwarepflege im Zuge der Digitalisierung der Sozialhilfeakten	16
63000.52510	Wartungskosten E-bike	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	0,00	500,00			500,00			Nach Ablauf des Pilotprojektes müssen nun die Wartungskosten von der Stadtverwaltung übernommen werden.	17
49850.16100	Drittmittel-geförderte Projekte Land/EsF	15.02.02	Europareferat	81	1.200.000,00	1.130.000,00		70.000,00				Projektübernahme "Webb/Quit" erfolgt ab 2012 durch Amt 43	18
49850.67420	Drittmittel-geförderte Projekte	15.02.02	Europareferat	81	900.000,00	800.000,00				100.000,00		siehe Ziffer 18	19
35000.17001	Weiterbildungsberatung (webb)	04.07.03	Veranstaltungskosten	43	0,00	105.000,00	105.000,00					Projektübergabe "Webb/Quit" von Amt 81 ab 2012 an Amt 43	20
35000.60580	Weiterbildungsberatung (webb)	04.07.03	Veranstaltungskosten	43	0,00	105.000,00			105.000,00			siehe Ziffer 20	21
02400.65250	Offenbach im Internet	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	13	95.705,00	110.705,00			15.000,00			Zweckgebundene Erhöhung der Mittel für das Projekt "Die Stadt im Web 2.0/Stadmarketing über Soziale Netzwerke"	22
60010.67540	Mieten	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	3.450.000,00	4.166.000,00			716.000,00			Umsetzung des Stadtverordnetenbeschluss vom 16.06.11	23
90500.04100	Schlüsselzuweisung	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	70.000.000,00	79.725.000,00	9.725.000,00					Anpassung aufgrund der Mitteilung vom Hess. Ministerium der Finanzen vom 10.10.2011	24

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
02200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	01.01.02	Personalsteuerung und -service	11	174.500,00	181.000,00			6.500,00			Wartungskosten für die geplante Anschaffung der neuen Beihilfesoftware	25
03500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	11	0,00	15.100,00			15.100,00			Zusätzliche Beiträge an die Berufsgenossenschaft im Rahmen des Waldgebietes	26
63000.67500	Verwaltungskostenerstattung	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	20	3.000.000,00	3.012.500,00			12.500,00			Mehrkosten durch Beteiligung an einer externen Salzbevorratung / Salzhalle	27
11300.94160	Renaturierung der Bieber	14.01.01	Umweltdienstleistungen	33	20.000,00	10.000,00				10.000,00		Bau- und Planungskosten konnten weitestgehend schon in 2011 abgerechnet werden.	28
55000.71750	Projekt und Konzeptarbeit	08.01.01	Auszahlung von Zuschüssen	49.1		keine betragliche Änderung					HV 1	USK 55000.71750 wird in den Deckungskreis von 55000.71700 aufgenommen	29
35000.60560	Selbstlernzentrum	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	43		keine betragliche Änderung						Bezeichnung des USK soll zukünftig "Selbstlernzentrum/Bildungsbüro" heißen	30
20000.52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	03.10.01	Berufliche Schulen	40	6.843,00	8.343,00			1.500,00			Da es vermehrt Anschaffungen für Turngeräte unter 150Euro gibt, muss der Ansatz hier erhöht werden. Diese Anschaffung werden dann nicht durch das USK 20000.93580 finanziert	31
20000.52030	Reperatur von Keramikbrennöfen	03.13.01	sonstige schulische Aufgaben	40	0,00	2.000,00			2.000,00			Bisher gibt es nur ein USK zur Neuanschaffung von Keramikbrennöfen. In einigen Fällen ist eine Reparatur aber sinnvoll. Um sachlich richtig verbuchen zu können, bedarf es eines Aufwandskontos.	32
29200.71100	Beitrag an das Land Hessen	03.13.01	sonstige schulische Aufgaben	40	27.330,00	28.000,00			670,00			Der Beitrag für die Bildstelle an das Land Hessen bemisst sich an den Schülerzahlen., die sich 2012 auf 17.015 beläuft. Pro Schüler wird ein Betrag i.H.v. 1,65 Euro fällig, somit der zuzahlende Betrag höher.	33
27000.71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	03.09.01	Förderschulen	40	98.000,00	110.000,00			12.000,00			Der Zuschuss an die Erich-Kästner-Schule in Langen gliedert sich in einen Anteil FHT und einen Anteil EH. Der Anteil EH hat sich im Gegensatz zum FH erhöht.	34
29400.17100	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG	03.13.01	sonstige schulische Aufgaben	40	2.085.500,00	2.130.000,00	44.500,00					Der angekündigte Finanzausgleich für 2012 ist höher als bisher angesetzt.	35
24000.53310	Leasing /Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen	03.10.01	Berufliche Schulen	40	152.720,00	0,00				152.720,00		Die Leasingverträge werden zur Finanzierung der IT-Ausstattung für alle Schulformen abgeschlossen. Da in den Produkten der anderen Schulformen die EDV auch ausgenommen ist, sollen die Ansätze zum allgemeinen Leasing USK 20000.53310 hinzugenommen werden.	36
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	03.13.01	sonstige schulische Aufgaben	40	320.000,00	472.720,00			152.720,00			Der Ansatz USK 24000.53310 wird auf 0 gesetzt, weil es nicht sinnvoll ist die IT-Ausstattung lediglich im Produkt der Beruflichen Schulen auszuweisen. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz bei o.g. USK um den Ansatz des USK 24000.53310	37
90000.01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	20	7.300.000,00	7.800.000,00	500.000,00					Anpassung der Planwerte an aktuelle Daten.	38
90500.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	20	2.600.000,00	2.900.000,00	300.000,00					Anpassung der Planwerte an aktuelle Daten.	39
90000.01020	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	20	42.300.000,00	40.000.000,00		2.300.000,00				Anpassung der Planwerte an aktuelle Daten.	40
90000.81010	Gewerbesteuerumlage	16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	20	7.500.000,00	8.000.000,00			500.000,00			Anpassung der Planwerte an aktuelle Daten. Bei 50 Mio. Euro geplantem Gewerbesteueraufkommen und einem voraussichtlichem Vervielfältiger von 70 Punkten sind ca. 8 Mio. Euro abzuführen.	41
55000.71760	Zuschuss an Vereine ohne eigene Anlagen	08.01.01	Sportförderung	20	800.000,00	200.000,00				600.000,00		Betrag wird nach steuerrechtlicher Prüfung analog der Nachtragsplanung 2011 auf ein anderes Konto umgesetzt (83000.93010).	42

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
55000.71770	Zuschuss TSG Bürgel	08.01.01	Sportförderung	20	0,00	144.000,00	+	-	144.000,00	-		Durch Wegfall der Jahnhalle entstehen dem Verein Mehrkosten durch Fremdnutzer.	43
61500.17130	Zuwendung Bund, Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	09.01.06	Räumliche Planung	60	0,00	keine betragliche Änderung					HV 3	Im September 2011 wurde Offenbach als Modellkommune vom BBR ausgewählt. Die formale Bewilligung erfordert die Vorlage eines Zuwendungsantrags, dieser wurde kurzfristig eingereicht.	44
61500.65540	Zuwendung Bund, Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau	09.01.06	Räumliche Planung	60	0,00	keine betragliche Änderung					Ü HV 1 HV 3	Im September 2011 wurde Offenbach als Modellkommune vom BBR ausgewählt. Die formale Bewilligung erfordert die Vorlage eines Zuwendungsantrags, dieser wurde kurzfristig eingereicht.	45
45700.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.s.w.	06.03.03	Erzieherische und andere Hilfen	51	1.600,00	1.750,00			150,00			Der Mitgliedsbeitrag vom Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht erhöht sich ab 01.01.2012.	46
60000.65530	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	250.000,00						Ü	neue Erläuterung USK (siehe Begründung)	47
31000.71700	Zuschuss der Stadt	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	20	434.600,00	480.000,00			45.400,00			In den letzten Jahren erfolgte trotz der allgem. Personalkostensteigerungen keine entsprechende Anpassung des städtischen Personalkostenzuschusses.	48
81750.64930	Beseitigung von Wurzelschäden	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	20	0,00	100.000,00			100.000,00			Steigende Anzahl an Schäden durch städtische Bäume an öffentlichen Gehwegen, Straßen, etc. GVV übernimmt im zunehmenden Maße nur noch Teile der Schadenskosten, deshalb werden die Aufwendungen des ESO EB (tritt in Vorleistung) ausgeglichen	49
Nachrichtlich:	Waldwirtschaftsplan - Ausgaben	13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		329.930,00	325.435,00					4.495,00		
	Waldwirtschaftsplan - Einnahmen				247.850,00	236.245,00		11.605,00					