

Änderungsliste zum Finanzhaushalt 2012

Vom 28.11.11

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Projekt	Bezeichnung Projekt	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt (mehrschichtig)	Ansatz neu (mehrschichtig)	Ertrog (+)	Ertrog (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Erfütterungen	Ord.-Ziffer
63000.36156	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	12.01.01.00	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	44.200,00	33.900,00		10.300,00			Anpassung der Einnahme aufgrund des Umstellungsbeschlusses vom 22.09.2011	1
63000.36157	Mainzer Ring Zuwendung Land GV/FG 94010.1. BA, 3.Teil (12.01.01)	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	12.01.01.00	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	900.000,00	20.000,00		880.000,00			Anpassung der Einnahme aufgrund des Umstellungsbeschlusses vom 22.09.2011	2
06100.93530	Pauschalansatz (Hard- / Software) (01.01.15)	100010000000	Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz	01.01.15.00	Informationstechnologie	10	87.500,00	218.400,00			130.900,00		Lizenzen für Microsoft - Basisausstattung der Mitarbeiter mit Windows, Office, E-Mail etc.	3
63000.36147	Zuwendung Land GV/FG Mainzerweg 96800 (12.01.01)	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	12.01.01.00	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	33.500,00	68.500,00	35.000,00				Anpassung der Einnahme aufgrund des Umstellungsbeschlusses vom 21.09.2011	5
63000.36162	Zuwendung Land GV/FG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	12.01.01.00	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	0,00	54.600,00	54.600,00				Anpassung der Einnahme aufgrund des Umstellungs- und Minderungsbeschlusses (Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen) vom 05.09.2011	7
63000.36161	Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	12.01.01.00	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	0,00	10.900,00	10.900,00				Anpassung der Einnahme aufgrund des Umstellungs- und Minderungsbeschlusses (Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen) vom 05.09.2011	8
91000.91150	Entnahme Fehlbelegungsabdeckklage	203160000001	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.02.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	614.760,00	1.000,00	613.760,00				Die Fehlbelegungsabgabe ist ab 01.07.2011 entfallen. Für die Folgejahre ist keine Prognose abzugeben	9
91000.91150	Zuführung zur Fehlbelegungsabdeckklage (16.02.01)	203160000001	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.02.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	450.000,00	1.000,00			449.000,00		Die Fehlbelegungsabgabe ist ab 01.07.2011 entfallen. Für die Folgejahre ist keine Prognose abzugeben	10
58000.36481	Regionalpark - Eingangsportal/ Besucherzentrum Weierpark	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	13.01.01.00	Freizeitanlagen, -entwicklung und -unterhaltung	60	340.000,00	0,00	340.000,00				Mittelsatz beim Ausgabe USK 58000.96810 wurde nach 2014/2015 verschoben	11
27010.98200	Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	402030000004	Zuschüsse zu allgemeinen Schulbaumaßnahmen	03.09.01.00	Förderschulen	40	220.440,00	140.000,00			80.440,00		Der Zuschuss an die E.-Käyser-Schule Langen gliedert sich in einen Anteil Finanztauschel und einen Anteil Ergebnistauschel. Der Anteil im Finanztauschel verringert sich, da der Finanzbeitrag im Ergebnistauschel nicht auszugleichen ist. Die Ansätze waren fehlerhaft.	12
20000.93640	Austausch von Keramikventilen (03.13.01)	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	03.13.01.00	Sonstige schulische Aufgaben	40	9.000,00	7.000,00			2.000,00		Der Ansatz verringert sich, weil durch Schaffung eines Reparatur-USK weniger Mittel für Neuananschaffungen verbraucht werden.	13
20000.93580	Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	400030000000	Anschaffungen Schulbereich	03.13.01.00	Sonstige schulische Aufgaben	40	5.110,00	3.610,00			1.500,00		Gegenseitige Deckung gem. § 20 GerGHV-C. Doppik mit USK 20000.93120. Im Bereich der Ersatzbeschaffung für Turngeräte fallen auch Ersatzbeschaffungen an, die unter einem Betrag von 150 € liegen. Diese würden dann unter dem USK 20000.52240 beschafft werden.	14
08000.93530	Ankauf von Küchenmaschinen und -einrichtungen	110010000000	Anschaffungen im Bereich Personalsteuerung und -service	01.01.02.00	Personalsteuerung und -service	11	0,00	50.000,00			50.000,00		Die Kartennübel sind inzwischen über 10 Jahre alt und sollen erneuert werden. Außerdem werden die Möbel auch für die Übergangszeit bei der Renovierung des Stadtverordnetenitzungsraums benötigt. Hier sollen Sitzungen dann u.a. im 15. OG im Bereich der Kantine stattfinden.	15
58000.36480	Freizeitpark Schultieß-Weiher / 96800	601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	13.01.01.00	Freizeitanlagen, -entwicklung und -unterhaltung	60	300.000,00	0,00		300.000,00			Ausgabe Position USK 58000.96800 Freizeitpark Schultieß-Weiher wurde auf Null gesetzt.	16
63000.94100	Stadionvorplatz, öffentlicher Wegweiser (12.01.01)	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	12.01.01.00	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	150.000,00	226.270,00			76.270,00		Veranschlagung der Mittel gem. Projekt- und Einstellungsbeschluss vom 10.11.2011	18
63000.36400	Straßenbeiträge SFC Stadion Vorplatz (12.01.01)	601120000000	Straßenbaumaßnahmen	12.01.01.00	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	60	0,00	113.330,00	113.330,00				Veranschlagung der Mittel gem. Projekt- und Einstellungsbeschluss vom 10.11.2011	18

Summen: 18.268.540,00 2.144.960,00 32.957.170,00 532.940,00

Maßnahme	Beschreibung Maßnahme	Projekt	Bezeichnung Projekt	Produkt	Bezeichnung Produkt	bzw. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
13000.36190	Zuwendung Land Software Upgrade BOS-Digitalfunk (02.03.01)	370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	02.03.01.00	Gefahrenabwehr	37	0,00	100.000,00	100.000,00				Im Rahmen des Projektes zur Einführung des BOS-Digitalfunks des Landes Hessen muss das Einsatzleitersystem beschafft werden. Das Land wird die anfallenden Kosten in voller Höhe per Zuwendungsbescheid erstatten.	19
13000.93610	Software Upgrade Einsatzleitersystem BOS-Digitalfunk (02.03.01)	370020000000	Anschaffungen Feuerwehr	02.03.01.00	Gefahrenabwehr	37	0,00	100.000,00			100.000,00		Im Rahmen des Projektes zur Einführung des BOS-Digitalfunks des Landes Hessen muss das notwendige Upgrade der Software des Einsatzleitersystems beschafft werden. Das Land wird die anfallenden Kosten in voller Höhe per Zuwendungsbescheid erstatten.	20
83000.93010	Einzahlung in Kapitalrücklage SOH	203160000001	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.01.07.00	Rechnungswesen und Controlling	20	0,00	600.000,00			600.000,00		Der Betrag wird nach steuerrechtlicher Prüfung analog der Nachtragsplanung 2011 von USK 55000.71760 umgesetzt.	21
87640.93200	Kostenbeteiligung Stadt Offenbach Erschließung Hafeln	621090000000	Entwicklung Hafeln Offenbach Mainverei	09.01.01.00	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	62	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00		Erwartete Rechnungen aufgrund "Erster Erschließungsvertrag". Verrechnung mit Restforderung Geldausgleich Umlegungsanteil Hafeln, daher zahlungsunwirksam	22
91000.31130	Einnahme Schulbaurücklage	203160000001	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.02.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	8.445.290,00	26.400.000,00	17.954.710,00				Finanzierung Schulbau- und Sanierungsprogramm	23
87780.93060	Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH	203160000001	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.01.07.00	Rechnungswesen und Controlling	20	0,00	30.000.000,00			30.000.000,00		Vorsorgliche Kapitalverfäkung zur Abwendung der Insolvenz	24