

Änderungen Ergebnishaushalt Planung 2016

Periodensaldo gesamt alt:	-28.670.572
Periodensaldo ord. Ergebnis alt:	-28.678.352
Periodensaldo gesamt neu:	-28.554.252
Periodensaldo ord. Ergebnis neu:	-28.581.282
Veränderung gesamt:	116.320
Veränderung ord. Ergebnis:	97.070

Summen gesamt:	5.424.203	2.560.668	6.279.175	3.531.960
Summen ord. Ergebnis:	5.404.953	2.560.668	6.279.175	3.531.960

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2016	Ansatz 2016 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
			Entwurf (nachrichtlich)	(nachrichtlich)	+	-	+	-			
16020100.5401010020	Schlüsselzuweisung	20	138.597.472	138.460.204		137.268				Mitteilung des HmdF vom Oktober 2015	1
16020100.7354300020	Verbandsumlage LWV Hessen	20	31.400.000	31.125.080				274.920		Mitteilung des HmdF vom Oktober 2015	
01010700.7353100020	Krankenhausumlage	20	2.900.000	2.843.355				56.645		Mitteilung des HmdF vom Oktober 2015	
02030100.5990900037	Außerordentliche Zuweisung Flüchtlinge	37	0	19.250	19.250					Mitteilung des HmdF vom Oktober 2015	
07030100.5100001353	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	53	160.000	120.000		40.000				Neuer Vertrag mit dem Krematorium, dadurch fallen die Ennahmen erheblich niedriger aus.	
07030200.6131100053	Entschädigung für Patientenfürsprecher/in KLIO	53	0	3.500			3.500			Patientenfürsprecher/in wird in den Zuständigkeitsbereich von Amt 53 verschoben (von 01010700.6131100020 - Amt 20).	3
01010700.6131100020	Entschädigung für Patientenfürsprecher/in KLIO	20	2.800	0				2.800			4
04070300.5420000043	Bundeszuweisung für Besondere Aufgaben (integrationskurse banf)	43	500.000	675.000	175.000					Erhöhung der Angebote für Integrationskurse (ergebnisneutral)	
04070300.6590000043	externe Personalkosten	43	960.000	1.135.000			175.000				5
01010700.6165000220	Beseitigung vo9n Wurzelschäden	20	100.000	0				100.000	gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Umsetzung auf ein neues Produktkonto (12030100.616500020). Einrichtung Deckungskreis mit 12030100.616500020.	6
12030100.616500020	Beseitigung vo9n Wurzelschäden	20	0	100.000			100.000		gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Umsetzung von 01010700.6165000220. Einrichtung Deckungskreis mit 01010700.6165000220.	7
06030300.6010000051	Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	51		keine betragliche Änderung						Änderung der Bezeichnung in " Bürobedarf EB", da die Fachberatung Kita ab 2016 zum EKO wechselt.	8
06020100.6863000051	Kurse, allgem. Veranstaltungen, Projekte, Sport, Medien und Kultur	51	232.430	235.890			3.460			Mittelumschichtung von 06020100.6063000051 "Kindertreff Neusalzerstraße". Bei der Umschichtung wurde versäumt, das Produktkonto 06020100.6863000051 zu erhöhen. Dies wird hiermit nachgeholt	9
05070100.5478100151	Erstattungen vom Land	51	1.200.000	1.233.333	33.333					Hierbei handelt es sich um Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen. Die Aufwendungen wurden mit der Planung 2016 erhöht. Somit muss auch das Ertragskonto angepasst werden.	10
14010100.5410200133	Zuweisung Radkultur RheinMain	33	32.000	0		32.000				Die Stadt Offenbach wurde nicht in das Förderprogramm des BMVI "Nationaler Radverkehrsplan" aufgenommen. Daher werden die Mittel nicht eingehen und die Eigenmittel i.H.v. 8.000 EUR sollen wieder auf das Produktkonto 14010100.6771000133 umgesetzt werden.	11
14010100.6861000133	Radkultur RheinMain	33	40.000	0			40.000				
14010100.6771000133	Maßnahmen im Klimaschutz	33	200.400	208.400			8.000				12
14010100.5410300120	Zuwendung des Landes Deponie Grix	20	0	460.000	460.000				gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Nach der Altlasten-Finanzierungsrichtlinie erhält die Stadt Offenbach eine Zuwendung für bereits erfolgte Aufwendungen bzgl. Deponie Grix. Einrichtung eines Deckungskreises mit den Aufwendungen für Deponie Grix (14010100.6171000020 und 14010100.6171000120).	
01011000.6850000021	Dienstreisen	21	9.000	9.600			600				13
01011000.6010000121	Büropauschale für Vollziehungsbeamte	21	3.700	4.610			910			Aufgrund einer Schaffung einer befristeten refinanzierten Stelle müssen die Haushaltsansätze angepasst werden.	
02020100.5488000311	Personalkostenerstattung Amt 32	11	450.000	721.900	271.900					Umschichtung der Einnahmen Amt 32	14

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2016 Entwurf	Ansatz 2016 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
02020300.5488000311	Personalkostenerstattung Amt 32	11	15.000	28.320	13.320					Umschichtung der Entnahmen Amt 32	15
01010200.6880000111	Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen	11	220.000	235.000			15.000			Die Führungskräfteklausur musste 2015 abgesagt werden und wird voraussichtlich 2016 nachgeholt. Dafür sind Mehraufwendungen nötig	16
02020400.6200100011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	824.500	918.100			93.600			Schaffung zusätzlicher Stellen aufgrund durchgeführter Stellenbemessung	17
02020400.6222100011	Weihnachtsgeld Angestellte	11	56.600	63.200			6.600			Schaffung zusätzlicher Stellen aufgrund durchgeführter Stellenbemessung	18
02020400.6400100011	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	179.500	200.300			20.800			Schaffung zusätzlicher Stellen aufgrund durchgeführter Stellenbemessung	19
02020400.6470100011	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	74.300	83.300			9.000			Schaffung zusätzlicher Stellen aufgrund durchgeführter Stellenbemessung	20
06030300.7251000951	§ 27 UMF	51	0	800.000			800.000			Hilfe zur Erziehung im Rahmen von Inobhutnahme oder erfolgter ordentlicher Zuweisungen im Rahmen der Quote, bei der die Kostenträgerschaft aber bei einem anderen Jugendhilfeträger liegt	21
06030300.5478100051	§ 27 UMF Erstattungen des Landes	51	0	800.000	800.000						
02020300.5481000032	Kostenerstattung des Landes	32	100.000	148.000	48.000					Es wird mit ca 1.500 Fällen bzgl. Verstoß aufgrund nicht vorhandener grüner Umweltplakette gerechnet, Dies führt zu Mehreinnahmen i.H.v. 48.00 EUR	22
02020100.5490000132	Ersatz Beseitigung ordnungswid. Zustände	32	22.000	102.000	80.000					Aufgrund zunehmender Zwangsräumungen werden Prsonen vorübergehend obdachlos und müssen vom Ordnungsamt untergebracht werden. Die Räumungsschuldner müssen die entstehenden Unterbringungskosten dann erstatten.	23
02020100.6700000132	Wiedereinweisung Miete	32	12.000	92.000			80.000				24
02020300.5100000032	Sonstige Verwaltungsgebühren	32	106.000	172.500	66.500					Die Erhöhung der Gebühr für "Ausnahmegenehmigungen von Bestimmungen der StVO"	25
02020200.5150000032	Verwarnungs- und Bußgelder	32	60.000	135.500	75.500					Erhöhte Kontrolle von Spielapparaten führt zu mehr Aufdeckung von Verstößen gegen die spielrechtlichen Bestimmungen	26
02020100.6133100032	Personalkostenerstattung	32	362.000	599.400			237.400			Schaffung von vier neuen Stellen bei der Stadtpolizei. Die Finanzierung erfolgt durch verschiedene Gebühren-, Erstattungs- und Bußgeldmehreinnahmen	27
02020200.6133100032	Personalkostenerstattung Tierpflegerin	32	0	41.800			41.800			Die Personalkosten für die Tierpflegerin im Tierheim (städtische Bedienstete) wurde bis 2015 von dem Produktkonto 02020200.7124000932 (Zuschuss Tierheim) gezahlt. Dies ist nicht korrekt. weshalb ein neues Produktkonto angeleat werden muss.	28
02020200.7124000932	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	32	115.000	73.200				41.800			29
02020300.6200100011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	256.500	382.800			126.300				30
02020300.6400100011	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	55.700	90.800			35.100				31
02020300.6470100011	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	22.900	36.900			14.000			Schaffung von vier neuen Stellen bei der Stadtpolizei. Die stellen werden refinanziert.	32
02020300.6222100011	Weihnachtsgeld Angestellte	11	19.000	33.600			14.600				33
01010200.6179000011	Überprüfung ortsbeweglicher erektr. Betriebsmittel	11	60.000	45.000				15.000		Umsetzung auf Produktkonto 01010200.7178000011	34
01010200.7178000011	Verwaltungskostenerstattung	11	76.500	91.500			15.000			Umsetzung von Produktkonto 01010200.6179000011	35
01011500.5488000010	Zentrale Druckdienste Erstattung	10	0	70.000	70.000					Aufbau einer zentral verwalteten Infrastruktur von vernetzten Multifunktinsgeräten (MFP) beim Hauptamt Die gedruckten Seiten der jeweiligen OE werden jährlich aufgeteilt und in Rechnung gestellt.	36
01011500.6010000110	Zentrale Druckdienste	10	0	70.000			70.000				37
06020100.5300000051	Mieterträge Jugendbegegnungsstätten	51		keine betragliche Änderung					gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Neues Produktkonto zur Vereinnahmung von evtl. eingehender Mieterträge der Jugendbegegnungsstätten. Aufnahme in den Deckungskreis 0157	38
04080100.5110000092	Leihgebühren	42	0	25.000	25.000						
04080100.5330000092	Schadensersatzleistungen	42	0	3.400	3.400						
04080100.5761000092	Säumnisgebühren	42	0	22.000	22.000						
04080100.6055000092	KFZ-Treibstoffe	42	0	2.800			2.800				

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2016 Entwurf	Ansatz 2016 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
04080100.6070000092	Dienst- und Schutzbekleidung	42	0	150			150				
04080100.6089000092	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	42	0	149.500			149.500				
04080100.6164000092	KFZ-Instandhaltung und -betrieb	42	0	8.000			8.000				
04080100.6861000092	Verbraucherinformation	42	0	1.700			1.700				
04080100.6910000092	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	42	0	800			800				
04080100.5090000092	sonstige Umsatzerlöse	42	2.000	3.000	1.000						
04080100.6880000092	Aus- und Fortbildung	42	1.250	2.500			1.250				
04080100.6010000092	Verbrauchsmaterial	42	3.420	19.720			16.300				
04080100.6166000092	EDV-Kosten	42	32.000	56.000			24.000				
04080100.6700000292	Miete Kopiergeräte	42	2.400	4.700			2.300				
04080100.6850000092	Dienstreisen	42	630	1.080			450				
04080100.6030000092	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	42	850	1.275			425				
04080100.6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	42	0	1.500			1.500				
04080100.6901000020	KFZ-Versicherungen	20	0	2.700			2.700				
04080100.7030000092	KFZ-Steuer	42	0	1.700			1.700				
04080200.5090000092	sonstige Umsatzerlöse	42	1.000	0		1.000				Zusammenlegung Produkt 04080100 und 04080200	
04080200.5110000292	Leihgebühren	42	25.000	0		25.000					
04080200.5300000092	Schadensersatzleistungen	42	3.400	0		3.400					
04080200.5761000092	Säumnisgebühren	42	22.000	0		22.000					
04080200.6010000092	Verbrauchsmaterial	42	16.300	0				16.300			
04080200.6030000092	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	42	425	0				425			
04080200.6163000092	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	42	1.500	0				1.500			
04080200.6166000092	EDV-Kosten	42	24.000	0				24.000			
04080200.6700000292	Miete Kopiergeräte	42	2.300	0				2.300			
04080200.6850000092	Dienstreisen	42	450	0				450			
04080200.6880000092	Aus- und Fortbildung	42	1.250	0				1.250			
04080200.6055000092	KFZ-Treibstoffe	42	2.800	0				2.800			
04080200.6070000092	Dienst- und Schutzbekleidung	42	150	0				150			
04080200.6089000292	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	42	149.500	0				149.500			
04080200.6164000092	KFZ-Instandhaltung und -betrieb	42	8.000	0				8.000			
04080200.6861000092	Verbraucherinformation	42	1.700	0				1.700			
04080200.6910000092	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	42	800	0				800			

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2016 Entwurf	Ansatz 2016 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
04080200.7030000092	KFZ-Steuer	42	1.700	0				1.700			
04080200.6901000020	KFZ-Versicherungen	20	2.700	0				2.700			
01010700.7354900296	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing if the Region Anteil am laufenden Greschäftsbetrieb	49	13.000	0				13.000		Zusammenführung der Beiträge zu lokalen und regionalen Kultureinrichtungen in einem Produktkonto (04100100.7126000196 - Zuschuss HfG, Ansatz Entwurf 2016: 0 EUR; 01010700.7354900296 Mitgliedsbeitrag Kulturregion FrankfurtRheinMain), Ansatz Entwurf 2016: 13.000). Die Erhöhung auf dem Produktkonto 04100100.6910000095 ergeben sich aus 260.000 EUR für den Zuschuss HfG und 13.000 EUR für den Mitgliedsbeitrag Kulturregion FrankfurtRheinMain.	40
04100100.6910000095	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	49	1.300	274.300			273.000				41
08010100.7124002296	Zuschuss TSG Bürgel	49.2	97.500	101.400				3.900		Erhöhung des Zuschusses gem. Mag-Vorlage "Restabwicklung offener Fragen zum Neubau der Versammlungsstätte der TSG 1849 Offenbach-Bürgel e.V."	42
01010800.6840000060	Betreuung elektronische Vergabe	60	0	50.000			50.000			Gem. dem neues Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung ergibt sich die Pflicht zur Einführung der elektronischen Vergabe.	43
12010100.7178000120	Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	20	2.989.000	3.375.620			386.620			Anpassung an RDLV	44
01010300.7128090813	Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	13	42.610	100.000			57.390			Einrichtung einer Stabsstelle zur koordinierung freiwilliger Flüchtlingshilfe (im Freiwilligenzentrum). Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters soll das Produktkonto auf 100.000 EUR aufgestockt werden.	45
04080100.6200100011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	53.900	963.600			909.700			Anpassung der Personalkosten an die Meldung von Amt 42, das Produkt 04080200 aufzulösen.	46
04080100.6222100011	Weihnachtsgeld Angestellte	11	3.700	65.300			61.600				
04080100.6400100011	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	11.800	212.600			200.800				
04080100.6420100011	Beiträge an Berufsgenossenschaften	11	3.600	63.600			60.000				
04080100.6470100011	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	4.800	87.500			82.700				
04080100.6505100011	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	11	0	300			300				
04080100.6550100011	Aufwendungen für Dienstjubiläen	11	0	400			400				
04080200.6200100011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	909.700	0				909.700			
04080200.6222100011	Weihnachtsgeld Angestellte	11	61.600	0				61.600			
04080200.6400100011	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	11	200.800	0				200.800			
04080200.6420100011	Beiträge an Berufsgenossenschaften	11	60.000	0				60.000			
04080200.6470100011	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11	82.700	0				82.700			
04080200.6505100011	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	11	300	0				300			
04080200.6550100011	Aufwendungen für Dienstjubiläen	11	400	0				400			
01010800.6161000160	Unterhaltung	60	4.100.000	4.330.000			230.000			Anpassung an RDLV	47
01010800.6173000160	Gebäudereinigung	60	3.800.000	2.900.000				900.000			
01010800.6179000660	Hausmeister	60	3.700.000	3.340.000				360.000			
01010800.6179000760	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	60	2.300.000	3.460.000			1.160.000				

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2016 Entwurf	Ansatz 2016 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
08020100.6179000691	Fraemdnutzerabrechnungen Platzwarte	49.2	130.000	80.000				50.000		Anpassung an RDLV	48
08020100.6165000191	Pflege der Sportanlagen	49.2	1.350.000	1.250.000				100.000		Anpassung an RDLV	49
08020100.6165000091	Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen	49.2	0	50.000			50.000			Für Instandhaltung, Sanierung und Reparaturen auf den Sportanlagen (Umgliederung von '08020100.6165000191)	50
16010200.5500000020	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	20	50.900.000	48.600.000		2.300.000				der Ansatz muss aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses 2015 und der aktuellen Steuerschätzung nach unten korrigiert werden.	51
10010100.5490000163	Erstattung von Ersatzmaßnahmen	63	40.000	200.000	160.000					Erhöhter Bedarf für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände die Einnahmen steigen auch entsprechend.	52
10010100.6179000063	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	63	35.000	200.000			165.000				53
16010100.5553000021	Gewerbesteuer	21	62.400.000	65.300.000	2.900.000					aktuelle Anpassung u.a. an Steuerschätzung	54
06010200.7380100020	Gewerbesteuerumlage	20	9.790.000	10.241.000			451.000			Anpassung entsprechend der Gewerbesteuer	54
16010100.5552000021	Grundsteuer B	21	27.200.000	27.400.000	200.000					aktuelle Anpassung u.a. an Steuerschätzung	54
02020100.6089000120	Umsatzsteuer	20	0	3.800			3.800			prognostizierte Umsatzsteuer	55
13010100.6165001420	Grünpflege und öffentliche Spielflächen	20	3.480.200	3.431.480				48.720		Umsetzung des Anteils für Bolzplätze zur transparenten Darstellung im Rahmen der Verlängerung der RDLVs	56
13010100.6165001620	Grünflächenpflege Bolzplätze	20	0	48.720			48.720		gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO, übertagbar gem. § 21 GemHVO	Umsetzung des Anteils für Bolzplätze zur transparenten Darstellung im Rahmen der Verlängerung der RDLVs. Eingliederung in den Deckungskreis Nr. 16.	56
Zwecks Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Zahlungsein- und -ausgänge im städtischen Haushalt, ist die Möglichkeit einer unterjährige Anpassung der Sachkonten erforderlich.											
Aufgrund der neuen Budgettrichlinie werden die Deckungskreise nach Rücksprache mit den jeweiligen Fachämtern unterjährig angepasst.											