

Änderungsliste Ergebnishaushalt Planung 2020

Stand: 13.12.2019

Jahresergebnis Mag-Beschl.:	10.638.006
Ordentliches Ergebnis Mag-Beschl.:	10.552.416
Jahresergebnis neu:	11.706.964
Ordentliches Ergebnis neu:	11.621.374
Veränderung gesamt:	1.068.958
Veränderung ord. Ergebnis:	1.068.958

Summen gesamt:	8.552.490	7.706.292	33.064.900	33.287.660
Summen ord. Ergebnis:	8.552.490	7.706.292	33.064.900	33.287.660

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2020 Mag-Beschluss <small>(nachrichtlich)</small>	Ansatz 2020 neu <small>(nachrichtlich)</small>	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
01010800.6161000120	Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung Schulen im ÖPP	20	1.610.000	1.660.000			50.000			Erhöhung Betriebsleistungen aufgrund der im Vertrag vereinbarten Anpassung der Entgeltindexierung zum 1. August und Übernahme Betriebskosten Kletteranlage Beethovenschule. 2021-23: + 50T€	1
13010100.6165001420	Grünpflege und öffentliche Spielflächen inkl. Sondermaßnahmen	20	5.230.285	5.276.550			46.265			Über die Änderungsliste Magistrat sollte hier eine Anhebung des Ansatzes um 500T € erfolgen, tatsächliche Veränderung + 453.735 €. Dies wird hiermit korrigiert. 2021-23: keine Änderungen	2
12010100.6173000420	Straßenreinigung, Sonderreinigung	20	62.540	157.540			95.000			Zusätzliche Papierkorbleerungen (Hafen, Stadtbereich und Mainorgelände) 2021-23: +95 T€	3
13010100.6165001520	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	20	569.450	790.450			221.000			150 T€ zur Bekämpfung Rußrindenkrankheit u. 71 T€ für Grünpflege Ausgleichsflächen Bieber Nord sowie Spielplätze Mathildenplatz u. An den Eichen. 2021-23: +221 T€	4
09010300.5391000020	Vorsteuer	20	750	0		750				Produktkonto wird inklusive Ansatz nicht mehr benötigt.	5
10010100.6700000263	Miete Kopiergeräte	63	1.500	0				1.500		Produktkonto wird inklusive Ansatz nicht mehr benötigt.	6
01010700.6900000020	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20	407.570	427.070			19.500			Versicherungsprämien fallen höher aus, als bisher angenommen. 2021-23: +20.300; + 20.800; +29.100	7
01010700.6166000020	Pc-Betriebskosten	20	65.000	66.000			1.000			Zusätzliche Wartungskosten für ein neues Modul des Softwareanbieters 2021-23: +1.000 €	8
010111600.688000021	Aus- und Fortbildung	20	3.650	5.000			1.350			einmalige Mittelzerhöhung für die Einführungsschulung des neuen Moduls	9
02030100.6164000037	Kfz- Instandhaltung und Betrieb	37	123.800	175.800			52.000			einmalige Mehraufwendung für die Anschaffung von 60 Reifen aufgrund von Änderungen der StVO und Reinigung des Löschwassertanks.	10
02030100.6163000037	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	37	89.530	117.530			28.000			Anschaffung von umweltverträglichem und rechtskonformem Schaummittel.	11
02030100.6171000037	Entsorgung Ölbindemittel	37	2.450	19.950			17.500			Aufwendungen für die Entsorgung des bisher vorgehaltenen PFC-haltigen AFFF-Schaummittels.	12
02030100.607000037	Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	37	124.800	156.300			31.500			einmalige Mehraufwendungen aufgrund von zusätzlichen Neueinstellungen in 2020.	13
02040100.6166000037	Informationstechnik	37	30.000	keine betragliche Änderung						Entstehende Aufwendungen für die Etablierung eines Elektronischen Notfallprotokolls ab 2021 jährlich 14.400 €.	14
02040100.5100002637	Rettungsdienstseinsätze	37	1.230.000	1.250.000	20.000					Refinanzierung der durch die Einführung des elektronischen Notfallprotokolls entstehenden Aufwendungen (ab 2021 jährlich 9.000€). Durch die Steigerung der Vorhaltestunden im Rettungsdienst wird auch mit Mehrerträgen bei den Rettungsdienstseinsätzen gerechnet (2021-23:je +20.000€)	15
02040100.5100002437	Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienstträger	37	900.000	keine betragliche Änderung						Refinanzierung der durch die Einführung des elektronischen Notfallprotokolls entstehenden Aufwendungen (ab 2021 jährlich 5.400€)	16
01010800.6700000160	Mieten und Nutzungsentgelte	60	7.960.000	8.325.000			365.000			diverse Kostenerhöhungen für Kita 3/16 Interimsanlage Bieber-Nord und Hessenring 59 u. 61. 2021-23: +75T€; +50T€; +50T€	17
02021100.6880000039	Aus- und Fortbildung	39	10.000	14.000			4.000			zusätzliche Mittel werden für eine zweitägige Klausur des Ausländeramtes benötigt.	18

I(A) 0700/15

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2020 Mag.- Beschluss	Ansatz 2020 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
01011000.6831000021	Kosten EDV-Arbeiten AVVISO	20	13.500	112.000			98.500			Die bereits in 2019 eingeplanten Mittel können nicht verausgabt werden und werden deshalb erneut eingeplant. 2021-23: je -2.500 €	19
02020100.6166000032	Wartung/Inst. techn. Geräte	32	40.000	10.000				30.000		einmalige Herabsetzung der Aufwendungen, da in 2020 die Videoüberwachungsanlage ausgetauscht wird. In den FJ Ansatz wieder i.H.v. 40.000€	20
12030100.6166000060	Service und Wartung EDV	60	3.500	7.000			3.500			Anpassung des Ansatzes auf 7.000 € für 2020ff. aufgrund der Einführung der Software "KommunalRegie".	21
12020100.6166000060	Service und Wartung EDV	60	1.750	4.000			2.250			Anpassung des Ansatzes auf 4.000 € für 2020ff. aufgrund der Einführung der Software "KommunalRegie".	22
12010100.6166000060	Service und Wartung EDV	60	29.500	52.000			22.500			Anpassung des Ansatzes auf 52.000 € für 2020ff. aufgrund der Einführung der Software "KommunalRegie".	23
09010400.6010000062	Bürobedarf	62	180	0				180		Das Produktkonto soll zur Verwaltungsvereinfachung auf 0 € gesetzt werden und in das Produkt 09010100 umgegliedert werden.	24
09010100.6010000062	Bürobedarf	62	260	440			180			Das Produktkonto soll zur Verwaltungsvereinfachung auf um 180 € erhöht. Umgliederung aus Produkt 09010400.	25
09010100.6070000062	Dienst- und Schutzbekleidung	62	540	1.000			460			Aufwendungen sollen nach Rücksprache mit dem Arbeitsschutz ab 2020ff. geringfügig erhöht werden (60€), um weitere Ausrüstungsgegenstände aufzunehmen und in kürzeren Abständen zu beschaffen.	26
01010200.6832000010	Telefon- und Datenübertragungskosten	10	0	500			500			Um Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungen der Fraktionen durch das Hauptamt übernehmen zu können, werden 500 € ab 2020ff. benötigt.	27
01010800.6173000160	Gebäudereinigung	60	3.900.000	keine betragliche Änderung						Mittelerhöhung steht im Zusammenhang mit der Anmietung der Liegenschaft Berliner Str. 114-116, Platz der deutschen Einheit 2, Stadthof 14 (StVV-Beschluss vom 27.06.2019). 2021-23: + je 240T€	28
12010100.5480000060	Mauteinnahmen Hessen-Mobil	60	75.000	157.100	82.100					Anpassung der zu erwartenden Einnahmen für 2020ff.	29
05010100.5470200150	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	50	100.000	50.000		50.000				Zum 01.01.2020 tritt das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft. Damit wird der überwiegende Teil der Einnahmen aus Unterhalt künftig wegfallen. 2021-23: - je 85T€	30
05010100.5471200150	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	50	300.000	150.000		150.000				Zum 01.01.2020 tritt das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft. Damit wird der überwiegende Teil der Einnahmen aus Unterhalt künftig wegfallen. 2021-23:-180T€; - 200T€; - 200T€	31
05010100.7235010050	Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	50	335.000	435.000			100.000			Ab 2020 werden voraussichtlich 114 Fälle der LWV an den örtlichen Sozialhilfeträger übergehen. Für Betreiber der Unterkünfte besteht erstmals die Möglichkeit Kautionen zu verlangen. Entsprechend sind hierfür Mittel einzuplanen. Keine Auswirkungen auf Folgejahre.	32
05010100.7236010050	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	50	3.200.000	3.400.000			200.000			Ab 2020 werden voraussichtlich 237 Fälle der LWV an den örtlichen Sozialhilfeträger übergehen. Für Betreiber der Unterkünfte besteht erstmals die Möglichkeit Kautionen zu verlangen. Entsprechend sind hierfür Mittel einzuplanen. Keine Auswirkungen auf Folgejahre.	33
12040100.6166000060	Service und Wartung EDV	60	8.750	16.000			7.250			Anpassung des Ansatzes auf 16.000 € für 2020ff. aufgrund der Einführung der Software "KommunalRegie".	34
14010100.6171000033	Fremdentsorgung Deponien	33	0	90.000			90.000		Übertragbar gem. § 21 GemHVO	neues Produktkonto ab 2020. Mittel werden für die Oberbodensanierung von zwei Grundstücken auf der ehemaligen Deponie Pechhütte benötigt(Hunsrückweg 11, Westerwaldweg 15) Zusätzlich werden gem. StVV-Beschluss vom 19.09.2019 auf dem Finanzrechnungskonto 60.000 € eingeplant. 2021-23: keine Beplanung	35
10010100.6880000063	Aus- und Fortbildung	63	15.000	25.000			10.000			Aufgrund von Stellenneuschaffungen erhöht sich der Bedarf bei den Aus- und Fortbildungen für das Jahr 2020.	36
10010100.6861000063	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	63	1.000	5.000			4.000			Am 63 plant in 2020 Seminare für Externe abzuhalten. Einnahmen wird es im Gegenzug nicht geben.	37
01011300.6909100020	Beiträge für sonstige Versicherungen	20	1.455	2.455			1.000			Der Abschluss einer weiteren Versicherung war bisher nicht absehbar. 2021-23: je +1.000	38
13050100.5090000280	Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	80	236.000	225.258		10.742				Änderungen ergeben sich aus dem Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2020.	39

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2020 Mag.- Beschluss	Ansatz 2020 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
13050100.6030000080	Verbrauchsmittel	80	16.690	59.752			43.062			Änderungen ergeben sich aus dem Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2020.	40
13050100.6179000080	Unternehmereinsatz	80	60.020	74.190			14.170			Änderungen ergeben sich aus dem Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2020.	41
03130100.6710000240	Leasing EDV-Anlagen für Schulen	40	54.000	230.000			176.000			Für 2020ff. werden Mittel i.H.v. 230 T€ benötigt, um weiterhin ein funktionales EDV-System Verwaltung in den Schulen zu gewährleisten. In 2020 werde alle Verwaltungsserver und PC's getauscht.	42
03130100.6710000440	Softwarelizenzen nicht aktivierungsfähig	40	17.000	keine betragliche Änderung						Nach Novellierung der Richtlinie zum Digitalpakt ist ab 2023 mit höheren Lizenzkosten zu rechnen (rund 200 T€)	43
14010100.5480000033	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	33	10.633	71.133	60.500					Fördermittel für Erstellung Quartierskonzept Senefelderquartier 2020ff. (jährlich 32.500€) und Planhinweiskarte im Jahr 2020 (28.000€)	44
14010100.6010000033	Bürobedarf 33	33	14.000	10.000				4.000		Aufgrund gesunkener Aufwendungen nach dem Umzug in die Kaiserstr. 39 wird der Ansatz für 2020ff. um jährlich 4.000€ reduziert.	45
14010100.6161000033	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	33	220.000	280.000			60.000			Zusätzliche Mittel für die Sanierung des Schultheisweihers in 2020 (StVV-Beschluss vom 19.09.19). Mittel für Planungskosten wurden bereits in 2019 eingeplant, Vergabe kann allerdings voraussichtlich erst in 2020 erfolgen.	46
14010100.6166000033	Umweltinformationen	33	28.000	49.000			15.000			In 2020 werden Bodenuntersuchungen notwendig, um Ursachen von Setzrissen zu ermitteln und die Bodenqualität sowie Grundwasserstände zu überprüfen.	47
010115000.7710000220	Zienstienstumlage	20	780.000	482.000				298.000		Änderung der Zienstienstumlage gem. Bescheid des HMdF vom 05.12.19 2021-23: keine Veränderung	48
14010100.6590000033	Personalkosten - Klimaschutz, WRRL u. Immissionsschutz	33	121.900	131.900			10.000			Die Stelle des Klimaanpassungsmanagers war im Jahr 2019 zweieinhalb Monate (16.08-30.10) unbesetzt, sodass sich eine Verschiebung der Aufwendungen ergibt (13.000€). Der letzte halbe Monat wird im Jahr 2021 abgerechnet.	49
14010100.6771000133	Maßnahmen im Klimaschutz	33	135.200	216.333			81.133			diverse Maßnahmen im Klimaschutz, teilweise gefördert mit Eigenanteil: Quartierskonzept 32.500 €, Eigenanteil 17.500 € (2020-23) Planhinweiskarte 28.000 €, Eigenanteil 12.000 € (für 2020) Radfahren im Alltag 10.633 €, Eigenanteil 4.500 € (für 2020) Energieeffizienzkonzept KEEN: 10.000€ (2020-22) Klimakonzept 2035: 50.000 € (ab 2021)	50
14010100.5410200233	Zuschuss Projektstelle Klimaanpassungsmanager/in	33	57.676	67.676	10.000					Die Stelle des Klimaanpassungsmanagers war im Jahr 2019 zweieinhalb Monate (16.08-30.10) unbesetzt, sodass sich eine Verschiebung der Zuschüsse ergibt (13.000€). Der letzte halbe Monat wird im Jahr 2021 abgerechnet.	51
14010100.5410300033	Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte	33	24.300	0		24.300				Die Alllastenuntersuchung Gaswerk Andrestr. wurde in 2019 nicht durchgeführt und erfolgt erst in 2020. Somit ist mit der Zuwendung erst in 2021 zu rechnen.	52
14010100.6790000033	Alllastenuntersuchung	33	1.000	27.000			26.000			Die für 2019 geplante Alllastenuntersuchung Andrestraße konnte nicht durchgeführt werden. Daher werden die Haushaltsmittel in 2020 erneut veranschlagt.	53
01010900.6771000030	Rechts- und Gerichtskosten	30	314.350	414.350			100.000			Mittelbereitstellung für mögliche Verfahren im Zusammenhang mit dem Umbau des Kaiserleikreises. 2021-23: keine Veränderung	54
06010500.7124000451	Zuschuss für lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	51	51.000.000	26.000.000				25.000.000		Kostenneutrale Trennung der Zuschüsse an Eko bzw. freie Träger. Differenz wird auf Produktkonto 06010500.7125000051 eingeplant. 2021-23: -26 Mio.; -27 Mio.; -28 Mio.	55
06010500.7125000051	Zuschuss für lfd. Maßnahmen des EKO	51	0	25.000.000			25.000.000			Kostenneutrale Trennung der Zuschüsse an Eko bzw. freie Träger. Differenz wird auf Produktkonto 06010500.7125000051 eingeplant. 2021-23: +26 Mio.; +27 Mio.; +28 Mio.	56
01010400.6166000014	EDV-Wartung, Programmpflegekosten	14	3.120	3.350			230			Anpassung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Wartungskosten auf 3350 € für 2020ff.	57
01010100.7124000601	Zuschuss Verwaltungsaufwand Fraktionen	00	995.330	1.039.800			44.470			Für das Jahr 2021 ist der Ansatz um 45.300 € anzuheben. (siehe Anlage 1)	58
06010500.6166000051	Softwarepflegekosten	51	20.000	35.000			15.000			Für 2020ff. Werden 15.000 € zusätzliche Mittel zur Erweiterung des Softwareangebotes EK-Web benötigt.	59
06030300.6166000051	Softwarepflege- und beratung	51	50.000	75.000			25.000			Aufgrund der Umstellung auf Digitalakten entstehen zusätzliche Lizenzpflege- u. wartungskosten. 2021-23: je + 50 T€	60

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2020 Mag.- Beschluss	Ansatz 2020 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
05070100.7250001151	Leistungen an Berechtigte	51	4.500.000	5.000.000			500.000			Die Anhebung der Unterhaltsmindestverordnung macht eine Anpassung erforderlich. 2021-23: je + 500 T€	61
01010700.7680000120	Abdeckung Verluste Kita	20	2.000.000	2.800.000			800.000			Hochrechnung für 2020ff. von Amt 60.	62
01010800.5300000320	Miete für Kindertagesstätten	20	2.000.000	2.800.000	800.000					Hochrechnung für 2020ff. von Amt 60.	63
16010200.5500000020	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	20	60.270.000	58.500.000		1.770.000				Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten des HMdUs ist mit einem geringeren Wachstumsrate zu rechnen. 2021-23: - 1,95 Mio €; - 1,8 Mio. €; - 1,8 Mio.	64
16010200.5504000020	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20	12.240.000	13.800.000	1.560.000					Der Umsatzsteuerfestbetrag sinkt in 2020 von 3,4 Mrd. in 2019 auf 2,4 Mrd., demnach ist mit einem Rückgang der Ust zu rechnen. 2021-23: + 1,5 Mio. €; -550 T€; - 500 T€	65
16010200.5477000020	Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich	20	3.838.000	3.700.000		138.000				Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten des HMdF ist mit einer geringeren Wachstumsrate zu rechnen. 2021-23: -80 T€; keine Änderung; +150 T€	66
16020100.5401010020	Schlüsselzuweisung	20	171.000.000	175.780.000	4.780.000					Auf Basis der Teilschlüsselmassen des HMdF ist von einer steigenden Schlüsselzuweisung auszugehen. 2021-23: je +3 Mio. €	67
04020200.6000000046	Betriebsaufwendungen Druckwerkstatt	46	0	34.000			34.000			Umplanung des jährlichen Zuschusses von Amt 49.1 (04100100.7128000049 ab 2020ff. Zzgl. Einmalige Erhöhung um 24 T€ in 2020, 100% Gegenfinanzierung über Förderantrag bei der Dr. Marschner Stiftung. 2021-23: je +10T€	68
04020200.5428000046	Kostenbeteiligung Veranstaltungen von übrigen Bereichen	46	15.000	39.000	24.000					Fördermittel der Dr. Marschner Stiftung zur Unterstützung des Betriebs der Druckwerkstatt in 2020.	69
04100100.7128000049	Zuschuss Druckwerkstatt	49	10.000	0				10.000		Umplanung des jährlichen Zuschusses auf Amt 46 (04020200.6000000046) ab 2020ff. 2021-23: je - 10T€	70
04020200.5090000049	Eintrittsgelder	46	5.310	9.310	4.000					Durch Neuausrichtung des museumspädagogischen Konzepts ist die Nachfrage gestiegen, wodurch die Aufwendungen bei 04020200.6863000046 jährlich steigen und über die Eintrittsgelder gegenfinanziert werden sollen (1.500€). Zusätzlich ist aufgrund der Inbetriebnahme der Druckwerkstatt in 2020 mit Mehreinnahmen zu rechnen(2.500 €). 2021-23: je +4T€	71
04020100.50900000493	Eintritt Klingspormuseum	44	6.000	8.500	2.500					Aufgrund der Inbetriebnahme der Druckwerkstatt ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. 2021-23: +2,5T€	72
04100100.6910000095	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	49	513.906	538.906			25.000			Der jährliche Offenbacher Mitgliedsbeitrag an die gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH bemisst sich an der Einwohnerzahl (2€ pro Kopf) stieg und steigt beständig, weshalb eine entsprechende Erhöhung der Aufwendungen notwendig wird. Für die Folgejahre werden jährlich zusätzlich 10T€ eingeplant. 2021-23: +35T€; +45T€; 55T€	73
04020200.6863000046	Museumspädagogik	46	5.000	21.890			16.890			Durch Neuausrichtung des museumspädagogischen Konzepts ist die Nachfrage gestiegen, wodurch die Aufwendungen bei 04020200.6863000046 jährlich steigen und über die Eintrittsgelder gegenfinanziert werden sollen (1.500€). Zusätzlich sollen über das Förderpaket "Kulturkoffer" (Landesmittel) einmalig 3.390 € für Museumspädagogikprojekte verausgabt werden. Weiterhin sind für 2020 einmalig Fördermittel (12.000€) bei der Stiftung Sparkasse Hessen-Thüringen beantragt. 2021-23: je + 1.500 €	74
04020200.54210094	Zuwendungen des Landes	46	25.000	43.390	18.390					Antrag beim HMWK auf 28.000€, beim Kulturkoffer auf 3.390 € und bei der Stiftung Sparkasse Hessen-Thüringen für 2020. 2021-23: keine Änderungen	75
04020200.6179000094	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	46	25.000	28.000			3.000			Mittel werden für wissenschaftliche Inventarisierung und Anschaffung konservatorischen Materials benötigt.100% Gegenfinanzierung aus Förderung beim HMWK. 2021-23: keine Änderungen	76

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2020 Mag.- Beschluss	Ansatz 2020 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
04080100.6863000092	Literarische Veranstaltungen	42	7.500	17.500			10.000			Nach 3 Jahren hat sich die Veranstaltung StadtLesen erfolgreich etabliert und soll auch 2020 stattfinden. Zur Durchführung werden weitere 10T€ benötigt. 2021-23: + je 10T€	77
04100100.5422000049	Zuwendungen des Kulturfonds	49	0	60.000	60.000					Förderung der Capitor Classic Lounge 2020. 2021-23: keine Änderungen	78
04100100.712800149	Kulturfondsgeförderte Sondermaßnahmen	49	0	60.000			60.000			Förderung der Capitor Classic Lounge 2020. 2021-23: keine Änderungen	79
08010100.6179000691	Hallennutzungskosten zu besonderen Zeiten	49	130.000	173.000			43.000			In der Vertragsverlängerung (5 Jahre) zur Nutzung der Halle der August-Bebel-Schule fallen nun Nutzungsgebühren an. 2021-23: je + 43T€	80
08010100.5490000391	Anteilige Kostenerstattung von Sportvereinen und Gruppen für Hallennutzung	49	30.000	31.500	1.500					Für die nun anfallenden Nutzungsgebühren für die Sporthalle der August-Bebel-Schule sollen 1.500 € eingenommen werden. 2021-23: je + 1500 €	81
04100100.68630000295	Projektmittel Forum Kultur	49	100.000	125.000			25.000			Zur Unterstützung des zum geplanten großen Karnevalsumzugs des OKV zum Vereinsjubiläum am 20.02.20 werden einmalig zusätzliche 20 T€ eingeplant. Weiterhin werden zusätzliche 5 T€ zur Durchführung des Jubiläums 1250 Rumpenheim eingeplant. 2021-23: keine Änderungen	82
04020200.6030000046	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	46	500	4.500			4.000			Aufgrund der Anhebung der GWG-Grenze von 150€ auf 250€ muss ein Teil der im Finanzhaushalt eingeplanten Mittel in den Ergebnishaushalt umgeplant werden. 2021-23: je +4.000€	83
04080100.5401000092	Zuweisungen Land	42	0	25.000	25.000					Fördermittel wurden beim Land beantragt. 2021-23: keine Änderungen	84
04080100.6089000092	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	42	180.000	205.000			25.000			Fördermittel wurden beim Land beantragt. 2021-23: keine Änderungen	85
12010100.61660000460	Betrieb und Wartung Parkleitsystem	60	100.000	70.000				30.000		Verringerung der Aufwendungen in 2020.	86
04070300.6590000043	Externe Personalkosten	43	1.600.000	1.650.000			50.000			Zusätzliche Mittel werden für die Erhöhung der Entgelt- und Honorarordnung notwendig (StvV-Beschluss vom 29.08.19) 2021-23: je + 50.000 €	87
04070300.5301000043	Cafeteriabetrieb	43	18.000	68.000	50.000					Kontobezeichnung neu: Start Produktionsschule Die Cafeteria und das Restaurant der Start Produktionsschule werden durch die Übernahme von Amt 43 zusammengefasst.	88
04070300.6000000043	Cafeteriabetrieb	43	18.000	68.000			50.000			Kontobezeichnung neu: Start Produktionsschule Die Cafeteria und das Restaurant der Start Produktionsschule werden durch die Übernahme von Amt 43 zusammengefasst.	89
04070300.5420000043	Bundeszuweisung	43	0	61.500	61.500					Übergang des Startprojekts an die VHS 2021-23: identische Veränderung	90
04070300.5421000043	Landeszuweisung	43	0	453.000	453.000					Übergang des Startprojekts an die VHS 2021-23: identische Veränderung	91
04070300.7124000043	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	43	0	667.000			667.000		Übertragbar gem. § 21 GemHVO	Übergang des Startprojekts an die VHS 2021-23: identische Veränderung	92
06060100.7128000281	Beschäftigung/Bildung arbeitsloser Jugendlicher	81	1.200.000	645.000				555.000		Reduzierung des Aufwands aufgrund des Übergangs des Start Projekts an die VHS 2021-23: je - 555T€	93
06060100.5421000081	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	81	388.000	28.000		360.000				Reduzierung der Erträge aufgrund des Übergangs des Start Projekts an die VHS 2021-23: je - 360T€	94
01010200.6460000020	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20	2.800.000	3.800.000			1.000.000			Angepasste Rückstellungsplanung durch Amt 11. 2021-23: je + 1 Mio.	95
01010200.6461000020	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20	1.100.000	200.000				900.000		Angepasste Rückstellungsplanung durch Amt 11. 2021-23: je - 900T€	96
01010200.6590000120	Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	20	565.000	600.000			35.000			Angepasste Rückstellungsplanung durch Amt 11. 2021-23: je + 35T€	97
01010200.6590000220	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubsguthaben	20	220.000	0				220.000		Angepasste Rückstellungsplanung durch Amt 11. 2021-23: je -220T€	98
01010200.6590000320	Zuführung zu Rückstellungen für Zeitguthaben	20	150.000	200.000			50.000			Angepasste Rückstellungsplanung durch Amt 11. 2021-23: je + 50T€	99
09010600.54103000460	Zuwendungen Land Hessen HEGISS 2, Innenstadt südl. der Bahn	60	60.000	145.000	85.000					Erhöhung der zu erwartenden Einnahmen. 2021-23: je + 100 T€	100

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2020 Mag.- Beschluss	Ansatz 2020 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
09010600.6179000360	Hegiss 2, Innenstadt südl. der Bahn	60	80.000	204.000			124.000			Erhöhung der zu erwartenden Aufwendungen. 2021-23: je + 75 T€	101
16010200.5589100020	Starke Heimat Hessen	20	5.200.000	0		5.200.000				2021-23: -5,39 Mio. ; - 5,54 Mio. ; - 5,8 Mio.	102
05070100.5478100151	Erstattungen vom Land	51	3.360.000	3.710.000	350.000					Die Anhebung der Unterhaltsmindestverordnung macht eine Anpassung erforderlich. 70% der Aufwendungen werden durch Erstattungen übernommen. 2021-23: je + 350 T€	103
06020100.6863000051	Kurse, allgem. Veranstaltungen, Projekte, Sport, Medien	51	273.857	288.857			15.000			Mittelerhöhung steht im Zusammenhang mit der Gewaltprävention an Schulen der Stadt. Das Konzept zeigt Möglichkeiten und Methoden einer umfassenden und effektiven Präventionsarbeit auf erfreut sich seither wachsender Beliebtheit. 2021-23: + 15,3T€; + 15,6 T€; + 15,9 T€	104
09010100.6790000062	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Umlegungsverfahren Strahlenbergerstr. West	62	0	80.000			80.000			Durch die neusten Erkenntnisse aus dem lfd. Kaiserleiumbau ergibt sich die Notwendigkeit im gesamten Gebiet unbekannte Altlasten gutachterlich festzustellen, um die Umlegung abzuschließen und die Flächen bereitzustellen. 2021: + 10T€	105
09010100.6179000062	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	62	10.000	8.000				2.000		Aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen mit ESO werden für ein gemeinschaftliches Befliegungsprojekt die Kosten übernommen. 2021-23: keine Änderungen	106
09010200.6070000062	Dienst- und Schutzbekleidung	62	510	550			40			Aufwendungen sollen nach Rücksprache mit dem Arbeitsschutz ab 2020ff. geringfügig erhöht werden (60€), um weitere Ausrüstungsgegenstände aufzunehmen und in kürzeren Abständen zu beschaffen. 2021-23: + je 40€	107
09010200.6166000062	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	62	7.000	keine betragliche Änderung						Ab 2021 steigen die Wartungskosten um 500€, aufgrund eines zusätzlichen Messprotokoll Editors.	108
09010400.6166000062	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	62	35.000	56.000			21.000			Für das nächste Jahr muss der technische Umzug des Internetstadtplanes vollzogen werden. Für den Systemumzug ist die Anmietung neuer Speicherkapazitäten sowie die Systemerreichbarkeit und -sicherheit zu gewährleisten. Für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass mit der Kündigung der Altsysteme die finanziellen Aufwendungen geringer werden. Durch eine Vertragsänderung des Dienstleisters beim Geoportal ist ein weiterer Supportvertrag notwendig. 2021-23: + 21T€, +9T€, +9T€.	109
09010400.6166000062	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	62	3.500	11.500			8.000			Mit Einführung der GRK als neue Kaufpreissammlung wird für die Pflege und notwendige Anpassung aufgrund geänderter Vorschriften ein neuer Pflegevertrag abgeschlossen. Für die ersten beiden Jahre wird aufgrund der für Offenbach spezifischen Anforderungen und der Datenmigration mit einem erhöhten Bedarf kalkuliert. 2021+23: + 1T€; 2,5T€	110
01010700.6590000020	Externe Personalkosten	20	100.000	150.000			50.000			Zur Fortführung der Einführung des Anordnungsworkflows, zur Erarbeitung einer Tax Compliance bzw. zur Beschleunigung Erstellung der Gesamtabschlüsse ist externe Unterstützung bzw. Begleitung notwendig, die den bisherigen Ansatz übersteigt. 2021: + 50 T€	111
01010600.6179000260	Pförtnerdienste	60	110.000	0				110.000		Die Mittel für die Pförtnerdienste sind bereits im Produktkonto 01010800.6179000760 "Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte" veranschlagt. Daher werden die auf diesem Produktkonto geplanten Mittel gestrichen. Die Beschlussfassung über die Vergabe an die GBM erfolgt voraussichtlich in der Magistratssitzung am 18.12.19 2021-23: je - 110T€	112
01011300.6860000010	Aufwendungen für Verfügungsmittel	10	0	500			500			Nach Mag.-Beschluss werden dem Antidiskriminierungsbeauftragten ab 2020 jährlich 500€ Verfügungsmittel bereitgestellt.	113
16010100.5553000021	Gewerbesteuer	20	77.000.000	keine betragliche Änderung						Die Entwicklung der GewSt im dritten Quartal 2019 mitsamt den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des HMdLuS führen zu mittelfristig höheren Annahmen für die Gewerbesteuer. 2021-23: + 2 Mio. €; +3 Mio €; + 4 Mio €	114

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2020 Mag.- Beschluss	Ansatz 2020 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
160102000.7380100020	Gewerbesteuerumlage	20	6.125.000	keine betragliche Änderung						Anpassung aufgrund von Veränderungen der GewSt. 2021-23: + 161 T€; +240 T€; +340T €	115
16010200.7380400020	Heimatumlage	20	3.807.000	keine betragliche Änderung						Anpassung aufgrund von Veränderungen der GewSt. 2021-23: + 100T€; +150T€; + 200T€	116
01010800.6120000060	Allgemeine Planungsleistungen	60	1.000.000	keine betragliche Änderung						Die Beträge für 22 & 23 werden auf den Wert von 21 in Höhe von 1,1 Mio. € festgeschrieben. Eine etwaig notwendige Anpassung erfolgt in der Haushaltsplanung für 2022ff. 2022-23: je - 550 T€	117
07030200.6779000053	Prävention und Gesundheitsförderung	53	5.000	25.000			20.000			Die Mittelzerhöhung wird zur Erstellung eines Konzepts für Präventionsarbeit gegen Glücksspiel und Spielsucht benötigt (StVV-Beschluss vom 13.03.2019 Nr. 2016/DS-(A)0507) 2021-23: keine Änderungen.	118
16020100.7354300020	Verbandsumlage LWV Hessen	20	38.500.000	35.100.000				3.400.000		Aufgrund der aktuell vorliegenden Mitteilung des LWV über die Höhe des Hebesatzes zur Berechnung der Verbandsumlage kann der Betrag für 20ff nach unten korrigiert werden. 2021-23: - 2,5 Mio.€; - 2 Mio €; - 1,5 Mio. €	119
16020100.7353100020	Krankenhausumlage nach §38 FAG	20	3.500.000	3.300.000				200.000		Aufgrund der aktuell vorliegenden Mitteilung des HMdF über die Höhe des Hebesatzes zur Berechnung der Krankenhausumlage kann der Betrag für 2020 nach unten korrigiert werden. 2021-23: keine Veränderungen.	120
04100100.7490000020	Solidaritätszuschlag	20	0	300			300			Das Kulturamt betreibt aktives Sponsoring, wodurch der Solidaritätszuschlag fällig wird. 2021-23: + je 300 €	121
08010100.6089000120	Umsatzsteuer	20	0	5.000			5.000			Das Sportamt bei der Sportgala Umsatzsteuer ausweisen, sodass hier ab 2020 ein BgA entsteht. 2021-23: + je 5.000 €	122
08010100.7400000020	Gewerbesteuer	20		2.000			2.000			Das Sportamt bei der Sportgala Umsatzsteuer ausweisen, sodass hier ab 2020 ein BgA entsteht. 2021-23: + je 2.000 €	123
08010100.7410000020	Körperschaftsteuer	20		2.000			2.000			Das Sportamt bei der Sportgala Umsatzsteuer ausweisen, sodass hier ab 2020 ein BgA entsteht. 2021-23: + je 2.000 €	124
08010100.7490000020	Solidaritätszuschlag	20		300			300			Das Sportamt bei der Sportgala Umsatzsteuer ausweisen, sodass hier ab 2020 ein BgA entsteht. 2021-23: + je 300 €	125
09010600.6780000060	Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat	60	0	24.000			24.000		Übertragbar gem. § 21 GemHVO	Erichtung eines Gestaltungsbeirats, für den ab 2020 ff. jährlich 24.000 € bereitgestellt werden sollen.	126
01010600.7124001318	Sachkosten	18	12.000	10.000				2.000		Verschiebung der Mittel auf neues Pdk: 01010600.7128000018 - "Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt", um Berichterstattung/Datenerfassung gem. Istanbulkonvention, 2011. 2021-23: je - 2T€	127
01010600.7128000018	Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt	18	0	2.000			2.000			Verschiebung der Mittel vom Pdk: 01010600.7124001318 - "Sachkosten", um Berichterstattung/Datenerfassung gem. Istanbulkonvention, 2011. 2021-23: je + 2T€	128
01011300.6161000560	Raumprojektbudget Amt 60	60	1.614.000	keine betragliche Änderung					Übertragbar gem. § 21 GemHVO		129
07030100.6163000053	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	53	6.200	7.500			1.300			Durch die im nächsten Jahr zu beschaffenden Lizenzen steigen auch die Wartungskosten. 2021-23: je + 1.300€	130
07030200.6163000053	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	53	4.400	6.200			1.800			Durch die im nächsten Jahr zu beschaffenden Lizenzen steigen auch die Wartungskosten. 2021-23: je + 1.800€	131
07030300.6163000053	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	53	4.400	4.600			200			Durch die im nächsten Jahr zu beschaffenden Lizenzen steigen auch die Wartungskosten. 2021-23: je + 200€	132
01010400.6166000003	EDV- Wartung, Programmpflegekosten	14	400	200				200		Der Ansatz für die Stabstelle Datenschutz & Antikorruption wird um 200 € verringert und stattdessen im Investitionshaushalt eingeplant, um notwendige Lizenzen anzuschaffen. 2021-23: keine Veränderung.	133

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2020 Mag-Beschluss	Ansatz 2020 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
09010600.5421000160	Zuwendung Land Hessen "Zukunft Stadtgrün"	60	0	35.000	35.000					Mit Bescheid vom 01.12.2017 wurde die Stadt Offenbach mit dem "grünen Ringnetz der äußeren Kernstadt" in das Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" aufgenommen. Eine Förderung iHv. 67.000 € wurde bereits in 2019 vereinnahmt. 2021-23: je + 35 T€	134
09010600.6179000960	Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"	60	0	50.000			50.000		Übertragbar gem. § 21 GemHVO	Mit Bescheid vom 01.12.2017 wurde die Stadt Offenbach mit dem "grünen Ringnetz der äußeren Kernstadt" in das Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" aufgenommen. Der Programmaufnahme lag ein StVV-Beschluss aus 2017 zugrunde. 2021-23: je + 50 T€	135
09010600.5410300560	Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel	60	0	70.000	70.000					Für die Ortskerne Bieber und Bürgel ist die Aufnahme in die Neuauflage des Städtebauförderprogramms "Aktive Kernbereiche" beantragt. Zur Prozessgestaltung und Erarbeitung der Handlungskonzepte in 2020 sind Ausgaben im Ergebnishauhalt erforderlich. 2021-23: je + 70T€	136
09010600.6779000160	Aktive Kernbereiche - Ortskerne Bieber und Bürgel	60	0	100.000			100.000		Übertragbar gem. § 21 GemHVO	Für die Ortskerne Bieber und Bürgel ist die Aufnahme in die Neuauflage des Städtebauförderprogramms "Aktive Kernbereiche" beantragt. Zur Prozessgestaltung und Erarbeitung der Handlungskonzepte in 2020 sind Ausgaben im Ergebnishauhalt erforderlich. 2021-23: je + 100T€	137
06030300.7251000551	Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	51	10.500.000	12.200.000			1.700.000			Im Rahmen der Haushaltsgespräche für 2020 wurde vereinbart den Deckungskreis für die Hilfen zur Erziehung um 2 Mio. zu reduzieren. Für den StVV-Entwurf wurde der Ansatz pauschal beim Produktkonto 06030300.7251000551 um 2 Mio € reduziert. Im Rahmen der Änderungsliste erfolgt nun die produktkontengenaue Umgliederung. 2021-23: je + 1,7 Mio. €	138
06030300.7172000151	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände §33	51	1.400.000	1.000.000				400.000		Im Rahmen der Haushaltsgespräche für 2020 wurde vereinbart den Deckungskreis für die Hilfen zur Erziehung um 2 Mio. zu reduzieren. Für den StVV-Entwurf wurde der Ansatz pauschal beim Produktkonto 06030300.7251000551 um 2 Mio € reduziert. Im Rahmen der Änderungsliste erfolgt nun die produktkontengenaue Umgliederung. 2021-23: je -400T€	139
06030300.7250000751	Hilfe nach Kostensätzen §31 Lernhilfen	51	3.400.000	2.900.000				500.000		Im Rahmen der Haushaltsgespräche für 2020 wurde vereinbart den Deckungskreis für die Hilfen zur Erziehung um 2 Mio. zu reduzieren. Für den StVV-Entwurf wurde der Ansatz pauschal beim Produktkonto 06030300.7251000551 um 2 Mio € reduziert. Im Rahmen der Änderungsliste erfolgt nun die produktkontengenaue Umgliederung. 2021-23: je -500T€	140
06030300.7250000851	Pflegekosten §33	51	1.300.000	1.000.000				300.000		Im Rahmen der Haushaltsgespräche für 2020 wurde vereinbart den Deckungskreis für die Hilfen zur Erziehung um 2 Mio. zu reduzieren. Für den StVV-Entwurf wurde der Ansatz pauschal beim Produktkonto 06030300.7251000551 um 2 Mio € reduziert. Im Rahmen der Änderungsliste erfolgt nun die produktkontengenaue Umgliederung. 2021-23: je -300T€	141
06030300.7250001251	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) §34	51	200.000	100.000				100.000		Im Rahmen der Haushaltsgespräche für 2020 wurde vereinbart den Deckungskreis für die Hilfen zur Erziehung um 2 Mio. zu reduzieren. Für den StVV-Entwurf wurde der Ansatz pauschal beim Produktkonto 06030300.7251000551 um 2 Mio € reduziert. Im Rahmen der Änderungsliste erfolgt nun die produktkontengenaue Umgliederung. 2021-23: je -100T€	142
06030300.7251000151	Pflegekosten § 19	51	1.700.000	1.400.000				300.000		Im Rahmen der Haushaltsgespräche für 2020 wurde vereinbart den Deckungskreis für die Hilfen zur Erziehung um 2 Mio. zu reduzieren. Für den StVV-Entwurf wurde der Ansatz pauschal beim Produktkonto 06030300.7251000551 um 2 Mio € reduziert. Im Rahmen der Änderungsliste erfolgt nun die produktkontengenaue Umgliederung. 2021-23: je -300T€	143

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz 2020 Mag.- Beschluss	Ansatz 2020 neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
06030300.7251000751	Pflegekosten § 41	51	350.000	250.000				100.000		Im Rahmen der Haushaltsgespräche für 2020 wurde vereinbart den Deckungskreis für die Hilfen zur Erziehung um 2 Mio. zu reduzieren. Für den StVV-Entwurf wurde der Ansatz pauschal beim Produktkonto 06030300.7251000551 um 2 Mio € reduziert. Im Rahmen der Änderungsliste erfolgt nun die produktkontengenaue Umgliederung. 2021-23: je -100T€	144
01010200.6300100011	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	11	1.370.500	1.399.500			29.000			Änderung der Personalaufwendungen vorbehaltlich des Beschlusses der Änderungsliste des Stellenplans. 2021-23: +58.812 €; +59.400 €; +59.994 €	145
01010300.6300100011	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	11	177.400	203.900			26.500			Änderung der Personalaufwendungen vorbehaltlich des Beschlusses der Änderungsliste des Stellenplans. 2021-23: +53.742 €; +54.279; +54.882	146
01011100.6200100011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	189.400	208.900			19.500			Änderung der Personalaufwendungen vorbehaltlich des Beschlusses der Änderungsliste des Stellenplans. 2021-23: +39.390 €; +39.390 €; +40.182 €	147
14010100.6200100011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	602.000	621.500			19.500			Änderung der Personalaufwendungen vorbehaltlich des Beschlusses der Änderungsliste des Stellenplans. 2021-23: +19.695 €; +19.695 €; +20.091 €	148
09010600.6200100011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	1.083.500	1.112.500			29.000			Änderung der Personalaufwendungen vorbehaltlich des Beschlusses der Änderungsliste des Stellenplans. 2021-23: +29.290 €; +29.583 €; +29.879 €	149
07030200.6200100011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	11	491.000	526.000			35.000			Änderung der Personalaufwendungen vorbehaltlich des Beschlusses der Änderungsliste des Stellenplans. 2021-23: +84.162 €; +85.004 €; +85.854 €	150
16020100.7710000120	Zinsausgaben Kreditmarkt	20	12.924.780	12.100.000				824.780		Anpassung an akute Planung der Kreditaufnahmen und aktueller Zinslage. 2021-23: -764.621 € ; -765.370 €; -710.384 €	151
04100100.7124000595	Zuschuss Jugendkunstschule	49	121.000	161.000			40.000			Die seit Jahren u.a. tariflich bedingte Personalkosten-Steigerungsrate ist un der Vergangenheit durch den Zuschuss nicht aufgefangen worden und wird ab 2020ff. Prekär. 2021-23: +40T€; +40T€; +40T€	152
02040100.6590000037	Externe Personalkosten - Rettungsdienstträger	37	624.910	803.660			178.750			Die Feuerwehr übernimmt seit September 2019 mehr Vorhaltestunden im Rettungsdienst, wodurch eine neue Stelle gewonnen wurde. Ab 2020 hat der Rettungsdienst drei Ausbildungsstellen. Die entsprechenden Aufwendungen wurden bisher nicht eingeplant. Dies wird hiermit nachgeholt. 2021-23: +275.790; 298.000€; 310.000 Durch die Steigerung der Vorhaltestunden im Rettungsdienst wird auch mit Mehrerrträgen bei den Rettungsdienstseinsätzen gerechnet (2020-23:je +20.000€), siehe Ziffer 15	153
nachrichtlich:											
04070300.9000030043	Innere Verrechnung	43	0	3.580			3.580			Die bisher vom Sportamt durchgeführten Schwimmkurse werden ab 2020 von der VHS angeboten. Der jährliche Betrag für die Nutzung des Marienbades i.H.v. 3.580 € wird per Innerer Verrechnung an das Stadtschulamt gezahlt. 2021-23: je + 3.580	a
07020100 07020200 07020300	Produkte des Veterinäramtes	59	0	keine betragliche Änderung						Die Produkte des Amtes 59 werden zusammengefasst, sodass künftig alle Produktkonten von Amt 59 im Produkt 07020100 abgebildet werden. Hieraus ergeben sich keine ergebniswirksamen Veränderungen.	b

Zwecks Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Zahlungsein- und -ausgänge im städtischen Haushalt, ist die Möglichkeit einer unterjährige Anpassung der Sachkonten erforderlich. Aufgrund der Budgetrichtlinie werden die Deckungskreise nach Rücksprache mit den jeweiligen Fachämtern unterjährig angepasst.

(Anlage zur Ordnungsziffer 58 der Änderungsliste StVV)
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	abschlusses Haushaltsjahr 2018 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.039.800,00	975.000,00	927.277,12	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der SPD	204.960,00	200.100,00	196.129,32	
2.1.1 Personalkosten	187.860,00	183.000,00	179.116,56	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.100,00	17.100,00	17.012,76	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.2 Fraktion der CDU	204.960,00	200.100,00	195.681,48	
2.2.1 Personalkosten	187.860,00	183.000,00	179.116,56	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.100,00	17.100,00	16.564,92	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.3 Fraktion der FDP	106.030,00	104.100,00	101.644,80	
2.3.1 Personalkosten	93.930,00	92.000,00	89.558,28	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.100,00	12.100,00	12.086,52	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.4 Fraktion der FW	56.860,00	55.900,00	54.626,52	
2.4.1 Personalkosten	46.960,00	46.000,00	44.779,20	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	154.400,00	151.500,00	147.767,52	
2.5.1 Personalkosten	140.900,00	138.000,00	134.337,48	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	13.500,00	13.500,00	13.430,04	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.6 Fraktion der AfD	69.300,00	103.700,00	75.604,00	
2.6.1 Personalkosten	59.000,00	92.000,00	64.935,64	s. Erl. c)
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.300,00	11.700,00	10.668,36	s. Erl. c)
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.7 Fraktion DIE LINKE	105.630,00	103.700,00	101.196,96	
2.7.1 Personalkosten	93.930,00	92.000,00	89.558,28	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	11.700,00	11.638,68	
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.8 Fraktion FNO	56.860,00	55.900,00	54.626,52	
2.8.1 Personalkosten	46.960,00	46.000,00	44.779,20	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
2.9 Fraktion AfO	80.800,00		0,00	
2.9.1 Personalkosten	70.000,00	0,00	0,00	s. Erl. e)
2.9.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.800,00	0,00	0,00	s. Erl. e)
2.9.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	24.402,15	23.969,42	18.056,05	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.582,15	15.149,42	9.236,05	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	8.820,00	8.820,00	s. Erl. d)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	20.079,36	19.837,76	19.375,48	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.259,36	11.017,76	10.555,48	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	8.820,00	8.820,00	s. Erl. d)
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion der FDP	13.017,63	12.766,10	9.838,31	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.137,63	6.886,10	3.958,31	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	5.880,00	s. Erl. d)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FW	10.001,73	10.011,66	9.838,31	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.121,73	4.131,66	3.958,31	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	5.880,00	s. Erl. d)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	16.460,28	17.083,32	15.417,18	
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.640,28	8.263,32	6.597,18	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	8.820,00	8.820,00	8.820,00	s. Erl. d)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der AfD	11.409,15	11.388,88	9.838,31	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.529,15	5.508,88	3.958,31	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	5.880,00	s. Erl. d)
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE	11.509,68	11.388,88	11.157,74	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.629,68	5.508,88	5.277,74	
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	5.880,00	s. Erl. d)
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion der FNO	10.102,26	10.011,66	9.838,31	
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.222,26	4.131,66	3.958,31	
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.880,00	5.880,00	5.880,00	s. Erl. d)
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.9 Fraktion der AfO				
3.9.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.9.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.9.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.9.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.9.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe		116.457,68	103.359,69	

Erläuterung a) Personalkosten:

Für die Personalkosten der Fraktionen wurde ab 01.04.2001 folgende Regelung getroffen:

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2020 beläuft sich dieser Zuschuss auf 7.826,63 € (100 %).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird ab Legislaturperiode 2016/21 eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	15.653,26 € (200 %)
Fraktion der CDU	15.653,26 € (200 %)
Fraktion der FDP	7.826,63 € (100 %)
Fraktion der FW	3.913,32 € (50 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	11.739,95 € (150 %)
Fraktion der AfD	4.875,99 € (62,3 %)
Fraktion DIE LINKE	7.826,63 € (100 %)
Fraktion FNO	3.913,32 € (50 %)
Fraktion AfO	5.830,84 € (74,5 %)

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten (ohne Hospitanten) einen Betrag von 37,32 €.

Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Erläuterung c) Zuschuss zu den Personalkosten und Zuschuss zu den Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Bei der jetzigen Fraktionsstärke werden nur Gelder in Höhe von 58.511,89 € gezahlt.

Bei der jetzigen Fraktionsstärke wird der Zuschuss für vier Stadtverordnete weniger gezahlt.

Erläuterung d) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt und analog eines städtischen Arbeitsplatzes betreut.

Erläuterung e) Neugründung einer Fraktion ab 11/2019 gem. § 4 der GO der Stadtverordnetenversammlung

Ab 1.11.2019 haben drei fraktionslose Stadtverordnete (ehem. Mitglieder der AfD-Fraktion) sowie ein weiteres ehemaliges Fraktionsmitglied der AfD-Fraktion die neue Fraktion AfO gegründet. Mittel für diese Fraktion werden erstmalig in 2020 veranschlagt.