

Änderungsliste zum Nachtrag 2009, Ergebnisplan

Periodensaldo alt:	-36.537.362,00
Periodensaldo neu:	-37.773.122,00
Veränderung:	-1.235.760,00

Summen:	349.550,00	100.000,00	1.750.200,00	264.890,00
----------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt	Ansatz neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
					(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	+	-	+	-		
75000.67580	Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe (13.01.01)	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	20	253.400,00	290.000,00			36.600,00		Pflege der parkähnlichen Anlagen der Friedhöfe auf Basis des am 1.4.2009 testierten Jahresabschlusses 2008 des ESO	1
69000.67500	Verwaltungskostenerstattungen	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	20	165.000,00	273.600,00			108.600,00		Hochwasserschutz, zusätzliche Kosten, siehe Anforderung ESO vom 10.3.2009	2
62000.72500	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft	10.02.03	Wohnbauförderung	20	160.000,00	30.000,00				130.000,00	Die Zuschüsse an die GBO werden in Zukunft geringer ausfallen.	3
20000.50104	Beseitigung von Schäden	03.07.01	Gymnasien	40	0,00	198.030,00			198.030,00		Beseitigung von Schäden an den Lehrbüchern der Rudolf-Koch-Schule und der Leibnizschule durch Überschwemmung, Mag. Vorlage Nr. 340/09	4
30000.17700	Projekt "Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung" - Zuwendung EU	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	4906	0,00	77.600,00	77.600,00				Zuschuss Europäische Union für die Wirtschaftsentwicklung der östlichen Innenstadt durch Förderung von Berufs- und Marktchancen freier Künstler/Innen, siehe USK 30000.71700	5
30000.71700	Projekt "Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung"	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	4906	0,00	77.600,00			77.600,00		Wirtschaftsentwicklung der östlichen Innenstadt durch Förderung von Berufs- und Marktchancen freier Künstler/Innen, siehe auch USK 30000.17700	5
02400.66110	Mitgliedsbeitrag "Arbeitskreis Städtetourismus"	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	13	5.950,00	8.250,00			2.300,00		zusätzliche Mittel für Tourismus-Werbung, Anteil Stadt	6
05000.53320	EDV-Softwarepflege	02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	35	100.000,00	40.000,00				60.000,00	Neu ermittelte Kosten	7
35000.60570	Lernen vor Ort	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	43	0,00	130.720,00			130.720,00		Bundesprogramm "Lernen vor Ort" (Entwicklung eines Bildungsmanagementsystems mit Beratung, Übergangmanagement und Bildungsberichterstattung)	8
35000.17010	Lernen vor Ort	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	43	0,00	130.720,00	130.720,00				Bundesprogramm "Lernen vor Ort" (Entwicklung eines Bildungsmanagementsystems mit Beratung, Übergangmanagement und Bildungsberichterstattung)	9
51000.53220	Mietkosten Kita Klinikum	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	20	0,00	104.000,00			104.000,00		Stv. Beschluss vom 7.10.2008, anteilige Mietkosten	10
49860.17100	Zuschuss Land Hessen, HEGISS	09.01.06	Räumliche Planung	60	148.270,00	180.000,00	31.730,00				Mehreinnahmen aufgrund der gestellten Mittelabrufe	11
35200.52530	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	4902	0,00	29.500,00			29.500,00		Die Stadtbibliothek erhält gem. Bewilligungsbescheid vom 23.09.09 aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs eine Zuweisung, siehe USK 35200.16100	12
35200.16100	Zuwendungen Land	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	4902	0,00	29.500,00	29.500,00				Die Stadtbibliothek erhält gem. Bewilligungsbescheid vom 23.09.09 aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs eine Zuweisung, siehe USK 35200.52530	13
20000.65640	Besondere Veranstaltungen	03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	40	2.050,00	3.300,00			1.250,00		Zuschuss für Theodor-Heuss-Schule zum 125-jährigem Jubiläum; Deckung durch USK 20000.61030	14

Untersachkonto (USK)	Bezeichnung USK	Produkt	Bezeichnung Produkt	bew. Amt	Ansatz alt	Ansatz neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
					(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	+	-	+	-		
20000.61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen	03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	7.500,00	6.250,00				1.250,00	Deckung für USK 20000.65640	15
20000.50100	Beseitigung von Schäden	03.10.01	Berufliche Schulen	40	0,00	7.500,00			7.500,00		Durch Wasserschaden wurden an der Käthe-Kollwitz-Schule diverse Unterrichtsmaterialien zerstört; Deckung durch USK 20000.61031	16
20000.61031	Einrichtung von Berufsfindungsklassen	03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	40	7.500,00	0,00				7.500,00	Deckung für USK 20000.50100	17
63000.54220	Hausgebühren	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	60	6.300,00	8.900,00			2.600,00		Zusätzliche Straßenreinigungsgebühren für Waldstraße, Flur 14	18
48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E	50	11.200.000,00	11.550.000,00			350.000,00		Weiterhin ansteigende Fallzahlen	19
41000.24900	Rückzahlung von Darlehen	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E	50	50.000,00	130.000,00	80.000,00				Bedingt durch einen sehr hohen Einzelfall	20
41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	50	2.300.000,00	2.850.000,00			550.000,00		Erhöhung aufgrund der aktuellen monatlichen Ausgaben (erhöhte Fallzahlen)	21
41400.73250	Bestattungskosten	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	50	330.000,00	270.000,00				60.000,00	Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist von Minderausgaben auszugehen	22
48200.73900	Gewährung von Darlehen	05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50	450.000,00	600.000,00			150.000,00		Erhöhung der monatlichen Ausgaben für die darlehensweise Gewährung von Energie- und Mietrückständen	23
27000.71200	Beitrag Kreis OF	03.09.01	Förderschulen	40	113.670,00	107.530,00				6.140,00	Anforderung Kreis Offenbach	24
45420.11820	Elternbeiträge Tagespflege	06.01.02	Tagespflege	51	460.000,00	360.000,00		100.000,00			Der geplante Ausbau der Tagespflege ist bedingt durch den forcierten Ausbau von Krabbelplätzen nur zu einem Teil erfolgt	25
46000.60830	GEMA - GEZ	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	51	3.500,00	5.000,00			1.500,00		Neue Kostensätze GEMA	26