

Änderungen Ergebnisplan 2. Planung 2014

Periodensaldo alt:	-48.255.718
Periodensaldo neu:	-48.121.455
Veränderung:	134.263

Summen:	294.130	7.500	471.667	319.300
----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
06010500.7124000451	Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	51	34.000.000	34.225.000			225.000			Es wird davon ausgegangen, dass es zu keiner Beitragserhöhung der Kindergartengebühren kommen wird	1
06010500.7250000251	Eltermentlastung nach § 90 KJHG	51	3.637.390	3.412.390				225.000		Es wird davon ausgegangen, dass es zu keiner Beitragserhöhung der Kindergartengebühren kommen wird	1
04080200.6010000092	Verbrauchsmaterial	42	1.800	14.300			12.500			Korrektur: Betrag i.H.v. 12.500 € vom Produktkonto 04080200.6089000292 auf das Produktkonto 04080200.6010000092 umzusetzen. Deckung durch Minderaufwand auf Produktkonto 04080200.6089000292	2
04080200.6089000292	Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	42	157.710	145.210				12.500		Deckung der Erhöhung des Aufwands auf dem Produktkonto 04080200.6010000092	3
05010100.7230100050 05010100.7230016050 05010100.7231036050 05010100.7235016050	Bildungs- und Teilhabepaket Darlehen (Kap. 3) Darlehen (Kap. 4) Darlehen in Einrichtungen	50		keine betragliche Änderung					gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Zur Gewährung einer effizienten Bewirtschaftung im Bereich des SGB XII, werden die genannten Produktkonten in den Deckungskreis 0083 ("Leistungen zum Lebensunterhalt") aufgenommen	4
07030200.5421000053	Projekt "Hart am Limit" (HaLT) - Zuwendung Land	53	7.500	0		7.500				Umgliederung des Projekts Hart am Limit vom Amt 53 zu Amt 50	5
07030200.7128000053	Projekt "Hart am Limit" (HaLT)	53	15.000	0				15.000		Umgliederung des Projekts Hart am Limit vom Amt 53 zu Amt 50	6
05060100.7128000050	Projekt "Hart am Limit" (HaLT)	50	0	7.500			7.500		gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Umgliederung des Projekts Hart am Limit vom Amt 53 zu Amt 50. Aufnahme des Kontos in den Deckungskreis 0088	7
01010700.6166000020	PC-Betriebskosten	20	60.000	66.080			6.080			Kauf und Wartung einer Scan Server Lizenz für das Programm H+H	8
05100300.6780000050	Aufwand für ehrenamtlich Tätige -Beirat	50	0	2.500			2.500			Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und des Hessischen Gesetze über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist beabsichtigt, einen Behindertenbeirat einzurichten.	9
14010100.7290000033	Klima- und Umweltschutzpreis	33	1.000	keine betragliche Änderung					Übertragbar gem. § 21 GemHVO	Da es oftmals nicht gelingt die Preisvergabe in dem geplanten Jahr durchzuführen, ist es notwendig, die Mittel in Einzelfällen in das Folgejahr zu übertragen.	10
04080100.6166000192	Bereitstellung Datenbank	42	0	19.000			19.000		gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Seit 2014 stellt der Landkreis Offenbach das Munzinger Archiv nicht mehr zur Verfügung (es war kostenpflichtig). Deshalb hat die Stadt Offenbach einen eigenen Vertrag mit der Firma Munzinger geschlossen. Die Stadt stellt das Archiv zehn weiteren Kommunen kostenpflichtig zur Verfügung (siehe Ertrag Produktkonto 04080100.5482000092). Außerdem wird das Archiv durch das Land gefördert (siehe Ertrag 04080100.5410300092). Einrichtung Deckungskreis mit den beiden Ertragskonten 04080100.5482000092 und 04080100.5410300092.	11
04080100.5410300092	Zuschuss Land	42	0	1.900	1.900				gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Zuschuss für das Munzinger Archiv, das die Stadt Offenbach von der Firma Munzinger bezieht. Einrichtung Deckungskreis mit den Produktkonten 04080100.5482000092 und 04080100.6166000192.	11
04080100.5482000092	Kostenerstattung Kommunen	42	0	16.500	16.500				gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Kostenerstattung der Gemeinden, denen das Archiv durch die Stadt Offenbach bereitgestellt wird. Einrichtung Deckungskreis mit den Produktkonten 04080100.5410300092 und 04080100.6166000192.	11

14010100.5410200033	Zuschuss Klimaanpassungskonzept	33	0	95.000	95.000			einseitige Deckung gem. § 20 (2) GemHVO	Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit fördert Klimaanpassungskonzepte. Es wird davon ausgegangen, dass Offenbach den Höchstfördersatz i.H.v. 95 % erhält. Mehreinnahmen decken Mehrausgaben des Produktkontos 14010100.6779000133.	12
14010100.6779000133	Klimaanpassungskonzept	33	0	100.000		100.000		einseitige Deckung gem. § 20 (2) GemHVO	Es wurden Maßnahmen umgesetzt, die die Folgen des Klimawandels aufzeigen und die Klimaanpassung unterstützen sollen. Nächste wichtige Schritte sind "Anpassung an den Klimawandel" als Querschnittsthema klar zu definieren und eine Anpassungsstrategie zu erstellen (Förderung durch den Bund zu 95 %; siehe 14010100.5410200033). Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen auf Produktkonto 14010100.5410200033 gedeckt.	12
12020100.6165001060	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	60	0	19.500		19.500			Anpassung an den ursprünglichen Ansatz 2014 (1. Planung). Deckung erfolgt durch Reduzierung des Ansatzes bei 12030100.6165000960.	13
12030100.6165000960	Wegesicherung und Beschilderung	60	74.280	10.360			63.920		Anpassung an den ursprünglichen Ansatz 2014 (1. Planung). Teilweise Deckung des Mehrbedarfs bei 12020100.6165001060	14
14010100.5990900020	Vergleich Deponie Grix	20	0	150.000	150.000				Gem. Mag.beschluss vom 14.05.2014 (Nr. 149/14), STV. Beschluss folgt.	15
02020800.6133100035	Personalkostenerstattung	35	0	keine betragliche Änderung					neues Produktkonto ohne Ansatz. Für die Verrechnung der von Dietzenbach gezahlten Personalstelle im Standesamt	16
02030100.5300000037	Miete/ Umlagen Zentrale Leitstelle	37	0	keine betragliche Änderung					Die Erträge der Nutzung der Leitstellenräume von der Feuerwehr an den Rettungsdienst müssen im Produkt 02030100 vereinnahmt werden (bisherige Vereinnahmung im Produkt 02040100)	17
08010100.6863000091	Sportveranstaltungen	52	92.553	138.250			45.697		Besprechung " Haushalt 2014 neu - Dissenspunkte Dezernat II"	18
08010100.7124002391	Zuschuss Nutzer Wiener Ring	52	165.020	170.000			4.980		Besprechung " Haushalt 2014 neu - Dissenspunkte Dezernat II"	18
04100100.5410100095	EU-Projekt "Eine Stadt zeigt sich offen"	41	0	25.730	25.730			unechte Deckung gem. § 19 GemHVO, übertragbar gem. § 21 GemHVO	Die Stadt Offenbach erhält gem. Zuwendungsbescheid des RP Darmstadt vom 26.03.2014 im Jahr 2014 eine Zuwendung zur Förderung von Integrationsmaßnahmen aus EU-Mitteln. Unechte Deckung zum Aufwandskonto.	19
04100100.7128090095	EU-Projekt "Eine Stadt zeigt sich offen"	41	0	25.730		25.730		unechte Deckung gem. § 19 GemHVO, übertragbar gem. § 21 GemHVO	Die Stadt Offenbach erhält gem. Zuwendungsbescheid des RP Darmstadt vom 26.03.2014 im Jahr 2014 eine Zuwendung zur Förderung von Integrationsmaßnahmen aus EU-Mitteln. Unechte Deckung zum Ertragskonto	19
01011500.6163000110	Instandhaltung von Büromöbeln	10	3.000	120			2.880		Produktkonto ist im falschen Produkt angesiedelt. Deshalb umsetzung auf Produktkonto 01011300.616300110.	20
01011300.6163000110	Unterhaltung Büroeinrichtung	10	0	2.890			2.890	Übertragbar gem. § 21 GemHVO	Umsetzung des Kontos von Produkt 01011500 auf Produkt 01011300	21
01010400.6166000014	EDV-Wartung, Programmpflegekosten	14	1.140	1.430			290		Anpassung an bereits geleistete Auzahlungen auf diesem Produktkonto in 2014	22
09010100.6179000062, 09010200.6730000262, 09010400.6163000062	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen, Gebühren digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung, Instandhaltung technischer Einrichtungen	62		keine betragliche Änderung				Übertragbar gem. § 21 GemHVO		23

02040100.6590000137	Externe Personalkosten - EDV-Systemadministrator	37	0	keine betragliche Änderung					einseitige Deckung gem. § 20 (2) GemHVO	Es wurde bei Amt 37 eine neue refinanzierte Stelle geschaffen. Die Personalkosten werden aus dem Einnahmenvolumen der Rettungsdienstgebühr für die Zentrale Leitstelle (02040100.5100002437). Einrichtung eines neuen Produktkontos und Deckungskreises mit dem Produktkonto 02040100.5100002437.	24
02040100.5100002437	Gebühr zentrale Leitstelle-Rettungsdienstträger	37	730.000	keine betragliche Änderung					einseitige Deckung gem. § 20 (2) GemHVO	Das Produktkonto wird aus dem Deckungskreis Nr. 0154 ausgegliedert. Stattdessen wird ein neuer Deckungskreis mit dem Produktkonto 02040100.6590000137 gebildet.	
05030100.5470600050	Rückzahlung gewährter Hilfen Asyl	50	0	5.000	5.000					Zur ordnungsgemäßen Buchung der Einnahmen aus Darlehen oder Rückforderungen von Personen , denen Hilfen nach dem Asylberberleistungsgesetz gewährt werden, ist die Planung der Einnahme notwendig.	25

Zwecks Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Zahlungsein- und -ausgänge im städtischen Haushalt, ist die Möglichkeit einer unterjährige Anpassung der Sachkonten erforderlich.