

2016-21/DS-I(A)0500/1

Änderungsliste Ergebnishaushalt Planung 2019

Stand: 19.11.2018

o = PDK ordentliches Ergebnis

Schutzschirm: -15.006.572
Differenz: 2.328.434

Jahresergebnis alt: -14.692.305
Ordentliches Ergebnis alt: -14.763.585
Jahresergebnis neu: -12.606.858
Ordentliches Ergebnis neu: -12.678.138
Veränderung gesamt: 2.085.447
Veränderung ord. Ergebnis: 2.085.447

Summen gesamt: 18.757.732 2.240.260 17.494.118 3.062.093
Summen ord. Ergebnis: 16.357.732 2.240.260 15.094.118 3.062.093

| Produktkonto | Bezeichnung | ordentlich? | bew. Amt | Ansatz 2019 Mag. Entwurf (nachrichtlich) | Ansatz 2019 neu (nachrichtlich) | Ertrag (+) + | Ertrag (-) - | Aufwand (+) + | Aufwand (-) - | Vermerke | Erläuterungen | Ord.-Ziffer |
|---------------------|--|-------------|----------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|---|-------------|
| 01011300.6063000010 | Anschaffung von Kantineinrichtung | o | 10 | 0 | 10.000 | | | 10.000 | | | Umbenennung in "Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen"; Durch die Verschiebung der GWG-Grenze werden Mittel im Ergebnishaushalt benötigt. Der Ansatz auf dem investiven GWG-Konto 01011300.0890000010 wird entsprechend reduziert. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 1 |
| 01011300.6179000210 | Wach- und Schließdienste | o | 10 | 0 | 4.000 | | | 4.000 | | | Die Pfortnerloge im Rathaus wird sowohl durch einen Mitarbeiter des Hauptamtes (6-14h) als auch, im Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit der GBM, durch eine externe Firma. Der MA des Hauptamtes wird durch das Sachgebiet Haus- und Saaldienst/Technik vertreten. Aufgrund personeller Engpässe konnte dies in diesem Jahr nicht sichergestellt werden und es musste zusätzlich die externe Firma eingesetzt werden. Für 2018 hat ausnahmsweise die GBM diese Kosten für die Stadt übernommen. Um künftig für solche Engpässe gerüstet zu sein, werden diese Mittel benötigt, um den externen Dienstleister direkt beauftragen zu können. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 2 |
| 01011300.6779000010 | Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen bei Ausschreibungen | o | 10 | 0 | 30.000 | | | 30.000 | | | Beratung bei der Ausschreibung von Büromöbeln und Büromaterial. Aufnahme in den Deckungskreis 252. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 3 |
| 01011300.6720000010 | Softwarepflege und -support | o | 10 | 0 | 60.000 | | | 60.000 | | | Pflege Digitalisierungssoftware für die Poststelle. Softwarepflege elektronische Beschaffungspattform, Softwarepflege Saalbuchungssoftware Condoco. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 4 |
| 01011400.6010000010 | Bürobedarf | o | 10 | 14.000 | 17.000 | | | 3.000 | | | Anpassung wegen Mehrbedarf und Preissteigerungen <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 5 |
| 01011400.6820000010 | Portogebühren allgemein | o | 10 | 550.000 | 600.000 | | | 50.000 | | | Die Portogebühren der Deutschen Post AG werden 2019 um mindestens 0,10 € (Standardbrief) erhöht. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 6 |
| 01011400.6163000010 | Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen | o | 10 | 11.000 | 4.000 | | | | 7.000 | | Wegfall Servicevertrag Frankiermaschine, neue Verträge über 671 10 Leasing. | 7 |
| 01010700.6166000020 | PC-Betriebskosten | o | 20 | 50.000 | 65.000 | | | 15.000 | | | Es ist die Einführung eines digitalen Berichtswesens geplant und hierfür werden zusätzliche Mittel für die jährlichen Wartungskosten benötigt. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 8 |
| 01010700.5309100220 | Konzessionsabgaben Strom | o | 20 | | keine betragsliche Änderung | | | | | | <u>Anpassung der Folgejahre</u> an die Einnahmen der Vorjahre, um Überzahlungen zu vermeiden: 2020: 4.256.000 €; 2021: 4.256.000 € | 9 |
| 01010700.6771000020 | Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen bei Ausschreibungen | o | 20 | 100.000 | 124.000 | | | 24.000 | | | Im Rahmen des Strom- und Gaskonzessionsvergabeverfahrens ist aller Voraussicht nach mit einem Rügeverfahren (Gerichtsverfahren) zu rechnen, weshalb zusätzliche Kosten für Rechtsberatung anfallen werden. | 10 |
| 01010800.6161000120 | Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung Schulen im ÖPP | o | 20 | 1.517.600 | 1.610.000 | | | 92.400 | | | Erhöhung der Betriebsleistungen aufgrund der im Vertrag vereinbarten Anpassung der Entgeltindexierung zum 01. August und Übernahme Betriebskosten Kletteranlage Beethovenschule. Der Betrag für 2019 wird vorerst bis 2022 fortgeschrieben, bis die Entgeltindexierung zum 01. August 2019 vorliegt. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 11 |

| Produktkonto | Bezeichnung | ordentlich? | bew. Amt | Ansatz 2019 Mag. Entwurf | Ansatz 2019 neu | Ertrag (+) | Ertrag (-) | Aufwand (+) | Aufwand (-) | Vermerke | Erläuterungen | Ord.- |
|---------------------|--|-------------|----------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|--|-------|
| 01010300.6840000011 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 11 | 48.675 | 80.000 | | | 31.325 | | | Durch vermehrte Stellenausschreibungen reichen die bisherigen Mittel nicht mehr aus. (A-Liste HH 2019) Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant. | 12 |
| 01010200.7178000011 | Betriebsmedizin | 0 | 11 | 120.000 | 170.000 | | | 50.000 | | | Zahlreiche neue Mitarbeiter/innen bei der Stadt und dem EKO (Anstieg bei Erstuntersuchungen, Impfungen, Laboruntersuchungen etc) Beurteilungstermine bei vielen Kitas in 2019, die nicht im Rahmen der Dienstreise stattfinden Betriebsärztlichen Untersuchungsterminen geleistet werden können. Zahlreiche Umzüge der Ämter in neue Räumlichkeiten erfordern mehr Begleitungen mit dem Betriebsärztlichen Dienst. Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant. | 13 |
| 01010200.6880000111 | Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen | 0 | 11 | 270.000 | 300.000 | | | 30.000 | | | Der Stellenzuwachs bedeutet auch für die Personalentwicklung die Durchführung von mehr Einführungsstagen für neue Mitarbeiter/innen. Anstieg bei bereichsbezogenen Seminaren, Teamentwicklungen, fachlichen Fortbildungen sowie individuell notwendigen Qualifizierungen. Ausbau der Führungskräfte / Nachwuchsführungskräfte. Durchführung einer 2-tägigen Führungskräfteklausur mit den Dezernenten/der Dezernentin, allen Amtsleitungen und Geschäftsführungen der SOH. Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant. | 14 |
| 01010200.6513000011 | Jobticket | 0 | 11 | 130.000 | 191.000 | | | 61.000 | | | Erhöhte Kosten für das Jobticket. Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant. | 15 |
| 02020100.5150000032 | Verwarungs- und Bußgelder | 0 | 32 | 60.000 | 78.000 | 18.000 | | | | | Durch die Ausweitung der Dienstzeiten der Stadtpolizei auf einen 24h Betrieb an 7 Tagen und das hierfür neu eingestellte Personal, wird sich die Zahl der verhängten Verwarungs- und Bußgelder erhöhen. Daraus resultieren die Mehreinnahmen. Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 95.000 € 2021: 97.000 € 2022: 98.000 € | 16 |
| 02020100.6133100032 | Personalkostenersatzung | 0 | 32 | 802.220 | 1.183.825 | | | 381.605 | | | Von den neu geschaffenen Stellen bei der Stadtpolizei wird der größte Teil über entsprechende Mehreinnahmen im Bereich Verwarungs- und Bußgelder gegenfinanziert, so dass die vom Ordnungsamt an das Personalamt zu leistende Personalkostenersatzung nach oben angepasst werden muss. Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 760.540 € 2021: 791.850 € 2022: 823.780 € | 17 |
| 02020100.6880000032 | Aus- und Fortbildung | 0 | 32 | 20.000 | 38.000 | | | 18.000 | | | Die Neueinstellung von 16 Stadtpolizist:innen und 5 Mitarbeiter/innen im Innendienst wird im Jahr 2019 und 2020 zu Mehrkosten für die erforderlichen Grundausbildungen und Lehrgänge führen (Realisierung 24h Betrieb). In den Folgejahren sinken diese Kosten, da sie nur noch für die übliche Personalfuktuation anfallen. Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 38.000 € 2021: 35.000 € 2022: 30.000 € | 18 |
| 02020100.6710000132 | Leasing Verwaltungswagen | 0 | 32 | 40.000 | 56.800 | | | 16.800 | | | Durch die Ausweitung der Dienstzeiten der Stadtpolizei auf einen 24h Betrieb an 7 Tagen und das hierfür neu eingestellte Personal, werden zwei weitere Streifenfahrzeuge benötigt. Daraus resultieren die entsprechenden Mehrkosten. Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 60.000 € 2021: 61.000 € 2022: 62.000 € | 19 |
| 02020300.5150000032 | Verwarungs- und Bußgelder | 0 | 32 | 3.400.000 | 3.735.000 | 335.000 | | | | | Durch die Ausweitung der Dienstzeiten der Stadtpolizei (24h Dienst/ 7 Tagen) wird sich die Zahl der verhängten Verwarungs- und Bußgelder, gerade im Bereich der Verkehrsüberwachung, erhöhen. Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 4.060.000 € 2021: 4.080.000 € 2022: 4.100.000 € | 20 |

| Produktkonto | Bezeichnung | ordentlich? | bew. Amt | Ansatz 2019 Mag. Entwurf | Ansatz 2019 neu | Ertrag (+) | Ertrag (-) | Aufwand (+) | Aufwand (-) | Vermerke | Erläuterungen | Ord.- |
|---------------------|---|-------------|----------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|---|-------|
| 02020300.5490000132 | Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz | o | 32 | 30.000 | 55.000 | 25.000 | | | | | Durch die Ausweitung der Dienstzeiten der Stadtpolizei (24h Dienst/ 7 Tagen) wird sich die Zahl der angeordneten Abschleppmaßnahmen erhöhen. <u>Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 80.000 € 2021: 81.000 € 2022: 82.000 €</u> | 21 |
| 01011300.6730000110 | Hausgebühren | o | 10 | 22.000 | 29.000 | | | 7.000 | | | Die Entsorgung des Datenmülls soll als zentraler Service für alle Standorte zur Verfügung gestellt werden. Bisher übernimmt 10.1 die Entsorgung des Datenmülls im Stadthaus und im Rathaus. An den anderen Standorten kümmern sich die OE's eigenständig um entsprechende Verträge. Dies soll vereinheitlicht werden, damit alle OE den gleichen Service erhalten. Die Entsorgung an den Standorten außerhalb des Rathauses soll durch einen externen Dienstleister erfolgen. <u>Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 29.000 € 2021: 31.000 € 2022: 31.000 €</u> | 22 |
| 01011300.6179000010 | Umzugskosten | o | 10 | 100.000 | 504.625 | | | 404.625 | | | In Folge des Wachstums Offenbachs und der Zuwächse an gesetzlichen Aufgaben und Arbeitsmengen in vielen städtischen Ämtern ist der Personalbestand in den letzten beiden Jahren stark angewachsen und wird auch im Jahr 2019 weiter wachsen. In diesem Zusammenhang wird die Organisationsabteilung in den Jahren 2019/2020 acht Einzelprojekte leiten, die alle erforderlichen neuen Arbeitsplätze realisieren. Dafür sind Umzugsmaßnahmen, Beschilderungen, Entsorgungen und alle mit Umzügen verbundenen Leistungen zu organisieren und zu bezahlen. Dafür ist dieses hohe Budget erforderlich, weil es um ca. 80% der städtischen Arbeitsplätze geht. Diese Maßnahmen sind für die genannten beiden Jahre vorgesehen. Der etwas geringere Ansatz für 2021 soll zur Sicherheit eingeplant werden, falls Umstände eintreten, die einen Projektabschluss für einen Teil der Projekte verzögern. <u>Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 390.950 € 2021: 212.500 € 2022: 100.000 €</u> | 23 |
| 01011300.6161000560 | Raumprojektbudget Amt 60 | o | 10 | 0 | 1.167.000 | | | 1.167.000 | | | In Folge des Wachstums Offenbachs und der Zuwächse an gesetzlichen Aufgaben und Arbeitsmengen ist der städtische Personalbestand stark angewachsen und wird auch im Jahr 2019 weiter wachsen. Die verschiedenen Maßnahmen zur Anpassung der Büroflächen aufgrund des gestiegenen Raumbedarfs erfordern hohe Ausgaben. Dabei wird es eine Aufgabenteilung zwischen Amt 10 und 60 geben, da die UMaumaßnahmen in diesem Zusammenhang von einem Projektleiter von Amt 60 geplant und umgesetzt werden (Umbaukosten von Wänden, Decken, Boden, Elektro). Die Umsetzung aller Maßnahmen soll in den Jahren 2019/2020 erfolgen, der Ansatz in 2021 dient zur Sicherheit, falls sich Projektabschlüsse verzögern. <u>Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 1.491.000 € 2021: 750.000 €</u> | 24 |
| 14010100.6771000133 | Maßnahmen im Klimaschutz | o | 33 | 165.489 | 215.489 | | | 50.000 | | | Die Maßnahme "Erstellung eines Quartierskonzeptes" konnte nicht mehr in 2018 durchgeführt werden. Somit müssen die für das 4. Quartal 2018 vorgesehenen Finanzmittel in den HH 2019 einfließen. Zusätzlich werden Fördermittel für ein Fahrradprojekt und für die Erstellung von Planhinweiskarten beantragt. Somit erhöhen sich die Zuschüsse, so dass letztendlich nur die Eigenanteile finanziert werden müssen. Weitere 10.000 € werden für das Energieeffizienzprojekt KEEN benötigt. | 25 |
| 14010100.5480000033 | Zuschüssen für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz | o | 33 | 37.189 | 90.340 | 53.151 | | | | | Die geförderte Maßnahme Quartierskonzept konnte nicht mehr in 2018 durchgeführt werden. Somit müssen die für das 4. Quartal 2018 vorgesehenen Fördermittel in den HH 2019 einfließen. Zusätzlich werden Fördermittel für ein Fahrradprojekt und für die Erstellung von Planhinweiskarten beantragt. Über den NH 2018 wurden entsprechende Einnahmen abgesetzt. <u>Für das Folgejahr 2020 wurden 11.440 € eingeplant.</u> | 26 |

| Produktkonto | Bezeichnung | ordentlich? | bew. Amt | Ansatz 2019 Mag. Entwurf | Ansatz 2019 neu | Ertrag (+) | Ertrag (-) | Aufwand (+) | Aufwand (-) | Vermerke | Erläuterungen | Ord.- |
|---------------------|---|-------------|----------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|--|-------|
| 14010100.6790000033 | Altlastenuntersuchung | o | 33 | 0 | 27.000 | | | 27.000 | | | Ursprünglich sollten in 2018 zwei Altlastenuntersuchungen durchgeführt werden. Gaswerk Andréstraße (27.000€) sowie MSO Gelände (10.000 €). Es konnte nur die Untersuchung für das MSO Gelände realisiert werden, sodass sich die zweiten Kosten auf 2019 verschieben. 90% der Kosten werden vom RP Darmstadt übernommen. Mit der Auszahlung ist jedoch erst ab 2020 zu rechnen. ein entsprechender Bescheid des RP über die Kostenübernahme für die Projekte liegt vor. Für die Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte wurde ebenfalls eine Meldung gefertigt. | 27 |
| 14010100.5410300033 | Zuwendungen des Landes für Umweltprojekte | o | 33 | 33.300 | 5.040 | | 28.260 | | | | Durch die Maßnahmenverschiebung der Altlastenuntersuchung Gaswerk Andréstraße, verschiebt sich diese Zuwendung auf 2020. Die Kosten für die Altlastenuntersuchung MSO Gelände fielen geringer aus, daher reduziert sich auch die Zuwendung entsprechend in 2019. Für das Folgejahr 2020 wurden 24.300 € eingeplant. | 28 |
| 14010100.6779000033 | Ausgleichsflächenkonzept | o | 33 | 30.000 | 50.000 | | | 20.000 | | | Da bereits in 2018 Aufträge i.H.v. ca. 44.600 € vergeben wurden und weitere Beauftragungen anstehen, ist abzusehen, dass auch in 2019 ff Planmittel in gleicher Höhe benötigt werden. Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant. | 30 |
| 14010100.6171000433 | Umweltprojekte | o | 33 | 80.000 | 90.000 | | | 10.000 | | | Die Erhöhung ergibt sich einerseits aus der Verpflichtung weiterer Aufträge im Bereich Immissionsschutz/Luftreinhaltung (zB Einholung von Gutachten, Wirkungsanalysen), andererseits ist es erforderlich, u.a. für die Arbeit der Unteren Bodenschutzbehörde eine Grundlagenkarte der Bodenbeschaffenheiten erstellen zu lassen. Hierfür müssen vorhandene Informationen gebündelt und digitalisiert aufbereitet werden. Das Ergebnis kann ebenso eine Informationsquelle für weitere städtische Stellen sein. In Hinblick auf die aktuellen Gegebenheiten, wie die Setzungsrisse an Gebäuden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, ist der Handlungsbedarf der Erstellung einer umfassenden geologischen Grundlagenkarte weiter gestiegen. | 31 |
| 14010100.6861000233 | Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung | o | 33 | 0 | 8.000 | | | 8.000 | | Übertragbar gem. § 21 GemHVO | Im Zuge der Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie sind u.a. Kosten für Veranstaltungen (Moderation, Referenten) oder Öffentlichkeitsarbeit (Informationsmaterialien etc) anzusetzen, die in der Förderung des Klimaanpassungsmanagers nicht enthalten sind. Gleichzeitig erfolgt die Aufnahme des Kontos in den Deckungskreis 548. Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant. | 32 |
| 01010300.5490000213 | Personalkostensatz OSG | o | 13 | 2.000 | 2.500 | 500 | | | | | Aufgrund des Mehraufwandes bei der Organisation des Mainuferfestes sind auch die Personalkosten zu erhöhen. Für das Folgejahr 2020 wurden 2.500 € eingeplant | 33 |
| 02021100.6831000039 | Kosten Ausländerfachverfahren LaDIVA | o | 39 | 100.000 | 136.895 | | | 36.895 | | | Im Zuge der Implementierung der digitalen Akte im Ausländeramt sind laufende jährliche Kosten für das Produkt "ecm21-ASP LaDIVA-eAkte für das Ausländerwesen" an ekom21 zu zahlen. Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant. | 34 |
| 03130100.6880000040 | Aus-und Fortbildung | o | 40 | 3.000 | 8.000 | | | 5.000 | | Übertragbar gem. § 21 GemHVO | Es handelt sich hierbei um die Mittel aus dem Förderprogramm für die Stelle eines Salfismusbeauftragten gem. Bescheid vom 26.6.18 (RP DA). Aufnahme in den Deckungskreis 0068. Im Rahmen des Deckungskreises werden hier auch die Dienstreisen für diese Stelle abgerechnet. Die Erhöhungen i.H.v. 5.000 € für 2019 und 2020 sowie in 2021 i.H.v. 2.917 € ist über die Landeszuwendung gedeckt (hierfür siehe Lfd.-Nr. 86) Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 8.000 €, 2021: 5.917 €, 2022: 3.000 €. | 35 |
| 05010100.6166000050 | PROSOZ, Softwarepflege | o | 50 | 82.500 | 107.500 | | | 25.000 | | | Anschaffung eines Programmes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 109.800 €, 2021: 112.000 €, 2022: 114.300 € | 36 |

| Produktkonto | Bezeichnung | ordentlich? | bew. Amt | Ansatz 2019 Mag. Entwurf | Ansatz 2019 neu | Ertrag (+) | Ertrag (-) | Aufwand (+) | Aufwand (-) | Vermerke | Erläuterungen | Ord.- |
|---------------------|---|-------------|----------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|---|-------|
| 05060100.7123090250 | Zuschuss Offenbacher Tafel | o | 50 | 0 | 6.000 | | | 6.000 | | | Laut Mag. Beschluss (2016-21/DS I (A)0391) soll die Offenbacher Tafel ab 2019ff jährlich mit einem Zuschuss von 6000 € unterstützt werden. Gleichzeitig erfolgt die Aufnahme des Kontos in den Deckungskreis 254. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 37 |
| 01010300.6861000413 | Öffentlichkeitsarbeit | o | 13 | 160.000 | 175.000 | | | 15.000 | | | Seit 2017 besteht die Antidiskriminierungsstelle bei der Stadt Offenbach. Um die Anlaufstelle für BürgerInnen als auch MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe stärker bekannt zu machen, sind zusätzliche Werbemaßnahmen wie Broschüren, Flyer oder Banner seitens der politischen Mehrheit gewünscht. Der hierfür erforderliche Kostenaufwand wird auf 15.000 € beziffert und im Ansatz für die nächsten 3 Jahre angesetzt. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 38 |
| 04020200.5421000094 | Zuwendungen des Landes | o | 46 | 25.000 | 28.600 | 3.600 | | | | | Der Antrag auf Landesmittel für 2019 beim Museumsverband wurde erhöht. | 39 |
| 04020200.6179000094 | Landesgeförderte Sondermaßnahmen | o | 46 | 25.000 | 28.600 | | | 3.600 | | | Der Antrag auf Landesmittel für 2019 beim Museumsverband wurde erhöht. | 40 |
| 08020100.6165000091 | Instandhaltung, Sanierung, Reparaturen auf Sportanlagen | o | 52 | | keine beträgliche Änderung | | | | | | <u>Ansatzänderung 2022: 510.000 €</u> Sportanlage Am Wörth: 160.000 € Schätzkosten für die Sanierung der Sprunggrube und des Tennenplatzes. Sportanlage Eichwaldweg: 300.000 € für die Sanierung des Kunstrasenplatzes durch Austausch des Kunstrasenbelags werden angemeldet. Der Kunstrasenplatz wurde 2006 gebaut und ist nach 15 Nutzungsjahren sanierungsbedürftig. | 41 |
| 08020100.7128000052 | Betriebskostenzuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe | o | 52 | 493.000 | 886.000 | | | 393.000 | | | Der vom EOOSC vorgelegte Wirtschaftsplan 2019 für das Waldschwimmbad Rosenhöhe ist für die Ämter 14 und 49.2 nachvollziehbar und plausibel. Damit der EOOSC nächstes Jahr nicht erneut für größere Beträge in Vorlage treten muss, wird der Betriebskostenzuschuss für 2019 um den im Wirtschaftsplan prognostizierten Verlust erhöht. Unter Berücksichtigung der 7% USt wird die BKZ um 393.000 € aufgestockt. | 42 |
| 08010100.7124002391 | Zuschuss Nutzer SANA-Sportpark | o | 52 | 188.000 | 0 | | | | 188.000 | | Das Konto wird umgegliedert in das Produkt 08020100 "Sportstätten und Bäder" und dort neu geplant. <u>Die Folgejahre werden auch auf 0,- € gesetzt.</u> | |
| 08020100.7124002391 | Zuschuss Nutzer SANA-Sportpark | o | 52 | 0 | 224.000 | | | 224.000 | | | Umgliederung des Kontos aus dem Produkt 08010100 in das Produkt 08020100. Der ursprüngliche Ansatz von 188.000€ wird um 36.000€ erhöht. Durch die Umwandlung des Tennen- in einen Naturrasenplatz werden die Nutzungszeiten (insbesondere in den Wintermonaten) deutlich erhöht. Dies und die Tatsache, dass der Pflegeaufwand auf diesem Platz sodann deutlich höher wird, führt zu höheren Nutzungsgebühren (alt: 45€/90min; neu: 55€/90min.) <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 43 |
| 08010100.7124002191 | Sportförderung | o | 52 | 300.000 | 338.000 | | | 38.000 | | | Die Zuschüsse für Betriebskosten vereinseigener Anlagen, die aus dem o.a. Produktkonto gezahlt wurden, betragen bisher jährlich 62.000 €. Der Zuschussbetrag für Betriebskosten vereinseigener Anlagen soll ab 2019 auf 100.000 € erhöht werden, sodass der bisher geplante Ansatz ab 2019ff entsprechend erhöht werden muss. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe erhöht.</u> | 44 |
| 08010100.7124002491 | Zuschuss Fan Projekt | o | 52 | 35.000 | 37.000 | | | 2.000 | | | Wegen einer Tarifierhöhung beim Personal und aufgrund der Inflation sind die Kosten beim Fanprojekt gestiegen, was von den drei Zuschussgebern (Stadt, Land, DFB) aufgefangen werden soll. Sofern die Stadt Ihren Zuschuss um 2.000 € erhöht, haben die anderen beiden Zuschussgeber ebenfalls eine Erhöhung signalisiert. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 45 |
| 05070100.5470400051 | Ersatzleistungen von Dritten | o | 51 | 1.200.000 | 1.400.000 | 200.000 | | | | | Mehreinnahmen durch erweiterte Anspruchspopulation. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant.</u> | 46 |
| 05070100.5478100151 | Erstattungen vom Land | o | 51 | | keine beträgliche Änderung | | | | | | Anpassung der Folgejahre an das zu erwartende Rechnungsergebnis. <u>Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 3.150.000 €, 2021: 3.150.000 €, 2022: 3.150.000 €</u> | 47 |

| Produktkonto | Bezeichnung | ordentlich? | bew. Amt | Ansatz 2019 Mag.-Entwurf | Ansatz 2019 neu | Ertrag (+) | Ertrag (-) | Aufwand (+) | Aufwand (-) | Vermerke | Erläuterungen | Ord.- |
|---------------------|---|-------------|----------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|---|-------|
| 06010500.5421000051 | Landesmittel Freistellung Beiträge | o | 51 | 1.702.661 | 8.000.000 | 6.297.339 | | | | | Für die Berechnung ist die Bevölkerungszahl der 3 bis 6 jährigen Kinder zum 31.12.2017 maßgeblich. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der letzte Jahrgang nur zu 50% gerechnet wird. Nach der Veröffentlichung des statist. Amtes OF ist somit von 4976 Kindern auszugehen. Da es zwischen dieser Veröffentlichung und der Bundesstatistik Unterschiede geben kann, wurde der Betrag nach unten gerundet. Je Kind erstattet das Land 1.627,20 € . <u>Die Einnahmen in den Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 48 |
| 06010500.7124000651 | Erstattung Landesförderung Beiträge | o | 51 | 1.350.000 | 8.000.000 | | | 6.650.000 | | | Hierüber sind die Landesmittel aus 06010500.5421000051 zu verausgaben. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 49 |
| 04080100.6863000092 | Literarische Veranstaltungen | o | 42 | 7.000 | 17.000 | | | 10.000 | | | Die Veranstaltung "StadtLesen" hat sich nach zwei Jahren erfolgreich etabliert und soll auch 2019 stattfinden. Zusätzlich zum Grundbeitrag von 8.500€, der von Sponsoeren eingeworben werden soll, fallen für die Durchführung weitere Ausgaben an, wie die Bereitstellung von Strom, Plakatierung und Honorare für Lesungen. | 50 |
| 02030100.6710000037 | Leasing Kfz | o | 37 | 0 | 5.200 | | | 5.200 | | Übertragbar gem. § 21 GemHVO | Anstelle eines Neukaufs wird ein Leasingfahrzeug beschafft. Der Ansatz im Produktkonto "Beschaffung Kfz" 02030100.0810000037 (Investiv) wird entsprechend reduziert. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 51 |
| 02040100.6710000037 | Leasing Kfz | o | 37 | 0 | 10.000 | | | 10.000 | | Übertragbar gem. § 21 GemHVO | Beschaffung eines Leasingfahrzeuges. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen im Produktkonto 02040100.5100002637 (Rettungsdienstseinsätze) <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 52 |
| 02040100.5100002637 | Rettungsdienstseinsätze | o | 37 | 1.170.000 | 1.200.000 | 30.000 | | | | Übertragbar gem. § 21 GemHVO | Mehreinnahmen durch erhöhtes Rettungsdienstseinsatzaufkommen; Deckung für Beschaffung Leasing-Kfz (02040100.6710000037) <u>Die Einnahmen der Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 53 |
| 01011300.6166000010 | Software-Service-Vertrag | o | 10 | 0 | 10.000 | | | 10.000 | | | In 2019 soll eine Digitalisierungssoftware für die Poststelle eingeführt werden. Dies ermöglicht das zentrale Scannen der Eingangspost für Ämter, die mit der elektronischen Akte arbeiten. Die Kosten für den Software-Service-Vertrag sollen über dieses Konto beglichen werden. Für die Lizenz wird ein investives Konto eingerichtet. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 54 |
| 01011300.6880000010 | Aus- und Fortbildung | o | 10 | 18.300 | 23.300 | | | 5.000 | | | In 2019 soll eine Digitalisierungssoftware für die Poststelle eingeführt werden. Dies ermöglicht das zentrale Scannen der Eingangspost für Ämter, die mit der elektronischen Akte arbeiten. Hierfür müssen die Mitarbeiterinnen der Poststelle entsprechend geschult werden. Die Kosten werden für Schulung und Spesen benötigt. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 55 |
| 01010400.6166000014 | EDV-Wartung, Programmpflegekosten | o | 14 | 3.000 | 3.120 | | | 120 | | | Für die Prüfzwecke im Personalbereich benötigen wir eine Zugriff auf das Programm LQGA. Die monatlichen Lizenzgebühren betragen 10 € . <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 56 |
| 05060100.7123090150 | Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag | o | 50 | 80.000 | 135.000 | | | 55.000 | | | Gemäß Vereinbarung der hauptamtlichen Dezernenten wird die jährliche Zuwendung an die Jüdische Gemeinde ab dem HH 2019 erhöht. Die zusätzlichen Mittel dienen der Finanzierung einer Vollzeitstelle für den Sicherheitsdienst im Kindergarten-Bereich in Höhe von 34.500 € sowie eines 60% Anteils einer Stelle für den Sicherheitsdienst der Jüdischen Gemeinde in Höhe von 20.500 €. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 57 |
| 10010200.5910000180 | Erlös aus Grundstücksverkäufen | | 80 | 3.800.000 | 6.200.000 | 2.400.000 | | | | | Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung des Verkaufs von noch zu vermessenden Teilflächen von rd. 7.161 m² an die WasE-2 GmbH, wird der Kaufpreis erst in 2019 eingehen. Dies wurde zum Magistratsbeschluss bereits gemeldet und seitens H+H umgesetzt. Bei der damaligen Änderungsmeldung wurden die Abbruchkosten i.H.v. 2,4 Mio € noch nicht angemeldet, was hiermit nachgeholt wird. | 58 |
| 10010200.7941000080 | Aufwand für Abgang der verkauften Grundstücke | | 80 | 3.800.000 | 6.200.000 | | | 2.400.000 | | | Anpassung an Meldung Amt 80 Produktkonto 10010200.5910000180. | |

| Produktkonto | Bezeichnung | ordentlich? | bew. Amt | Ansatz 2019 Mag. Entwurf | Ansatz 2019 neu | Ertrag (+) | Ertrag (-) | Aufwand (+) | Aufwand (-) | Vermerke | Erläuterungen | Ord.- |
|---------------------|--|-------------|----------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|---|-------|
| 15010100.6863000080 | Wirtschaftsförderung und Werbung | o | 80 | 201.000 | 276.000 | | | 75.000 | | | Im Rahmen der Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels ist seitens der Stadt OF eine höhere finanzielle Unterstützung für die Offenbacher Woche vorgesehen. Die zusätzlichen Mittel dienen der intensiveren Unterstützung und der Qualitätsverbesserung dieser Veranstaltung, sowie für die Jahre 2019/2020 für das Forschungsprojekt Designpark HfG. <u>Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 275.000 €, 2021: 275.000 €, 2022: 251.000 €</u> | 59 |
| 01010800.6120000060 | Allgemeine Planungsleistungen | o | 60 | 0 | 584.000 | | | 584.000 | | | Das Produktkonto wurde im laufenden HH-Jahr 2018 aufgrund von Vorschriften des KVKR neu geschaffen. Bislang wurden die allgemeinen Planungsleistungen über drei andere Produktkonten mit veranschlagt. Zur Planung 2019 erfolgt eine anteilige Erhöhung dieses Produktkontos sowie eine Reduzierung der drei anderen Konten und Aufnahme in den Deckungskreis 256. <u>Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 1.100.000 €, 2021: 1.150.000 €, 2022: 1.655.000 €</u> | 60 |
| 01010800.6161000060 | Erfüllung Brandschutzaufgaben | o | 60 | 100.000 | 70.000 | | | | 30.000 | | Ansatzminderung für das neue Produktkonto 01010800.6120000060 und Aufnahme in den Deckungskreis 256. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 61 |
| 01010800.6161000260 | Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur | o | 60 | 1.600.000 | 1.120.000 | | | | 480.000 | | Ansatzminderung für das neue Produktkonto 01010800.6120000060 und Aufnahme in den Deckungskreis 256. <u>Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 1.100.000 €, 2021: 1.150.000 €, 2022: 1.655.000 €</u> | 62 |
| 01010800.6161000460 | diverse Großreparaturen | o | 60 | 247.500 | 173.500 | | | | 74.000 | | Ansatzminderung für das neue Produktkonto 01010800.6120000060 und Aufnahme in den Deckungskreis 256. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 63 |
| 01010800.6700000160 | Mieten und Nutzungsentgelte | o | 60 | 5.640.000 | 7.402.800 | | | 1.762.800 | | | Anpassung aufgrund STVV-Beschluss vom 16.8.2018, jährliche Kosten für Miete und Nebenkosten "Haus des Jugendrechts". Erhöhung um weitere 7.200 € p.a. aufgrund STVV-Beschluss vom 27.9.18. Erhöhung um weitere 1.730.000 € p.a. aufgrund Hochrechnung zusätzlicher Mietkosten ab durch Amt 10 vom 31.10.18. Entsprechender Magistrats-/StVV-Beschluss soll im Januar 2019 erfolgen. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 64 |
| 12010100.6120000060 | Allgemeine Planungsleistungen | o | 60 | 0 | 174.000 | | | 174.000 | | | Das Produktkonto wird neu im HH 2019 aufgrund Vorschriften des KVKR (Komm.Verwaltungskontenrahmen) eingerichtet. Bislang wurden die allgemeinen Planungsleistungen über zwei andere Produktkonten mit veranschlagt. Zur Planung 2019 erfolgt eine anteilige Erhöhung dieses Produktkontos sowie eine Reduzierung der zwei anderen Konten und Aufnahme in den Deckungskreis 0026. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 65 |
| 12010100.6771000060 | Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen | o | 60 | 200.000 | 80.000 | | | | 120.000 | | Ansatzminderung für das neue Produktkonto 01010800.6120000060 und Aufnahme in den Deckungskreis 0026. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 66 |
| 12010100.6165000960 | Wegesicherung und Beschilderung | o | 60 | 648.000 | 594.000 | | | | 54.000 | | Ansatzminderung für das neue Produktkonto 12010100.6120000060 und Aufnahme in den Deckungskreis 0026. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 67 |
| 12020100.6120000060 | Allgemeine Planungsleistungen | o | 60 | 0 | 2.100 | | | 2.100 | | | Das Produktkonto wird neu im HH 2019 aufgrund Vorschriften des KVKR eingerichtet. Bislang wurden die allgemeinen Planungsleistungen über ein anderes Produktkonto mit veranschlagt. Zur Planung 2019 erfolgt eine anteilige Erhöhung dieses Produktkontos sowie eine Reduzierung des anderen Kontos und Aufnahme in den Deckungskreis 0026. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 68 |
| 12020100.6165000960 | Wegesicherung und Beschilderung | o | 60 | 25.200 | 23.100 | | | | 2.100 | | Ansatzminderung für das neue Produktkonto 12020100.6120000060 und Aufnahme in den Deckungskreis 0026. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 69 |

| Produktkonto | Bezeichnung | ordentlich? | bew. Amt | Ansatz 2019 Mag.-Entwurf | Ansatz 2019 neu | Ertrag (+) | Ertrag (-) | Aufwand (+) | Aufwand (-) | Vermerke | Erläuterungen | Ord.- |
|---------------------|---|-------------|----------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|--|-------|
| 12030100.6120000060 | Allgemeine Planungsleistungen | o | 60 | 0 | 1.200 | | | 1.200 | | | Das Produktkonto wird neu im HH 2019 aufgrund Vorschriften des KVKR eingerichtet. Bislang wurden die allgemeinen Planungsleistungen über ein anderes Produktkonto mit veranschlagt. Zur Planung 2019 erfolgt eine anteilige Erhöhung dieses Produktkontos sowie eine Reduzierung des anderen Kontos und Aufnahme in den Deckungskreis 0026. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 70 |
| 12030100.6165000960 | Wegesicherung und Beschilderung | o | 60 | 14.400 | 13.200 | | | | 1.200 | | Ansatzminderung für das neue Produktkonto 12030100.6120000060 und Aufnahme in den Deckungskreis 0026. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 71 |
| 12040100.6120000060 | Allgemeine Planungsleistungen | o | 60 | 0 | 2.700 | | | 2.700 | | | Das Produktkonto wird neu im HH 2019 aufgrund Vorschriften des KVKR eingerichtet. Bislang wurden die allgemeinen Planungsleistungen über ein anderes Produktkonto mit veranschlagt. Zur Planung 2019 erfolgt eine anteilige Erhöhung dieses Produktkontos sowie eine Reduzierung des anderen Kontos und Aufnahme in den Deckungskreis 0026. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 72 |
| 12040100.6165000960 | Wegesicherung und Beschilderung | o | 60 | | -2.700 | | | | 2.700 | | Ansatzminderung für das neue Produktkonto 12040100.6120000060 und Aufnahme in den Deckungskreis 0026. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 73 |
| 13010100.6120000060 | Allgemeine Planungsleistungen | o | 60 | 0 | 70.000 | | | 70.000 | | | Das Produktkonto wird neu im HH 2019 aufgrund Vorschriften des KVKR eingerichtet. Bislang wurden die allgemeinen Planungsleistungen über ein anderes Produktkonto mit veranschlagt. Zur Planung 2019 erfolgt eine anteilige Erhöhung dieses Produktkontos sowie eine Reduzierung des anderen Kontos und Aufnahme in den Deckungskreis 0258. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 74 |
| 13010100.6165001160 | Instandhaltung Park- und Gartenanlagen | o | 60 | 320.000 | 250.000 | | | | 70.000 | | Ansatzminderung für das neue Produktkonto 13010100.6120000060 und Aufnahme in den Deckungskreis 0258. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 75 |
| 09010600.6179000460 | HEGISS 3 - Nordend | o | 60 | 100.000 | 120.000 | | | 20.000 | | | Der bisherige Vertrag mit einem deutlich reduzierten Leistungsbild läuft zum Jahresende aus. Die Ausschreibung der Leistungen hat mit einer deutlichen Kostensteigerung ggü. Früheren vergleichbaren Aufträgen abgeschlossen. Die Ansätze beinhalten das Honorar des Quartiersmanagement einschließlich der Mietkosten für das Quartiersbüro. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 76 |
| 09010600.5410300360 | Zuwendung Land Hessen, HEGISS 3 - Nordend | o | 60 | 70.000 | 85.000 | 15.000 | | | | | Die Leistungen des Quartiersmanagement sind in dem Städtebauförderprogramm förderfähig und werden zu rd. 70% von Bund und Land bezuschusst. <u>Die Einnahmen der Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 77 |
| 02020100.6300100011 | Dienstbezüge der Beamtinnen/Beamte | o | 11 | 64.000 | 804.000 | | | 740.000 | | | Korrektur eines Planungsfehlers aus der Magistratsänderungsliste Personalkosten. | 78 |
| 09010500.6179000081 | Quartiersmanagement | o | 81 | 0 | 220.000 | | | 220.000 | | | Finanzierung des Quartiersmanagements in den Stadtteilen Mathildenviertel und Lauterborn, die derzeit nicht über eine HEGISS-Förderung verfügen, werden die Mittel des neuen Produktkontos für die Vergütung von beauftragten Dritten, Sachausgabe sowie die Miete eines Stadtteilbüros im Mathildenviertel nebst weiteren Neben- und Betriebskosten, Schönheitsreparaturen und Reinigung benötigt. <u>Die Folgejahre werden in gleicher Höhe beplant.</u> | 79 |
| 13050100.6030000080 | Verbrauchsmittel | o | 80 | 16.690 | 33.389 | | | 16.699 | | | | |
| 13050100.6179000080 | Unternehmereinsatz | o | 80 | 60.020 | 73.236 | | | | 13.216 | | Anpassung der Ansätze an den Waldwirtschaftsplan. | 80 |
| 13050100.5090000280 | Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen | o | 80 | 236.220 | 258.979 | 22.759 | | | | | | |
| 16010100.5551000021 | Grundsteuer A | o | 20 | 22.000 | 20.000 | | 2.000 | | | | Umwandlung in Baugebiete und damit Grundsteuer B | |
| 16010100.5552000021 | Grundsteuer B | o | 20 | 28.600.000 | 29.600.000 | 1.000.000 | | | | | Erschließung neuer Baugebiete führt zu höheren Einnahmen | |
| 16010100.5559120021 | Spielapparatesteuer | o | 20 | 4.000.000 | 4.600.000 | 600.000 | | | | | Aufgrund der bisher vorliegenden Steuererklärungen sind diese Einnahmen realistisch | 81 |
| 16010100.5559600021 | Zweitwohnungssteuer | o | 20 | 200.000 | 210.000 | 10.000 | | | | | Aufgrund der bisher vorliegenden Steuererklärungen sind diese Einnahmen realistisch | |

| Produktkonto | Bezeichnung | ordentlich? | bew. Amt | Ansatz 2019 Mag.-Entwurf | Ansatz 2019 neu | Ertrag (+) | Ertrag (-) | Aufwand (+) | Aufwand (-) | Vermerke | Erläuterungen | Ord.- |
|---------------------|--|-------------|----------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|---|-------|
| 16010100.5553000021 | Gewerbesteuer | o | 20 | 78.000.000 | 80.000.000 | 2.000.000 | | | | | Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen 2018 und dementsprechende Anpassung des Ansatzes in 2019 | |
| 16010200.7380100020 | Gewerbesteuerumlage | o | 20 | 11.350.000 | 11.636.363 | | | 286.363 | | | Anpassung an die Hochrechnung | |
| 16010200.5500000020 | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | o | 20 | 59.325.000 | 57.400.000 | | 1.925.000 | | | | Verminderung aufgrund aktueller Prognosedaten | |
| 16010200.5504000020 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | o | 20 | 12.285.000 | 12.000.000 | | 285.000 | | | | Verminderung aufgrund aktueller Prognosedaten | |
| 16010200.5477000020 | Familienleistungsausgleich | o | 20 | 3.793.000 | 3.800.000 | 7.000 | | | | | Anpassung an die Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2018 | 82 |
| 01015000.7710000220 | Zinsdienstumlage | o | 20 | 830.000 | 800.000 | | | | 30.000 | | Anpassung an die Entwicklung der Bescheide aus den Vorjahren. | |
| 01010700.7353100020 | Krankenhausumlage | o | 20 | 3.000.000 | 3.093.970 | | | 93.970 | | | Anpassung an die Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2018 | |
| 16020100.5401010020 | Schlüsselzuweisung | o | 20 | 150.400.000 | 155.105.383 | 4.705.383 | | | | | Anpassung an die Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2018 | |
| 16020100.7354300020 | Verbandsumlage LWV Hessen | o | 20 | 34.500.000 | 33.996.907 | | | | 503.093 | | Anpassung aufgrund der aktuellen Umlagegrundlagen aus den Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2018 | |
| 12040700.7125000020 | Verlustübernahme ÖPNV | o | 20 | 1.500.000 | 0 | | | | 1.500.000 | | Die Verluste NIO fallen geringer aus und es ist keine Verlustübernahme seitens der Stadt OF notwendig | 83 |
| | Deckungskreis 224 | | 32 | | keine betragliche Änderung | | | | | ggs. Deckungsfähigkeit § 20 GemHVO | Erweiterung des bestehenden Deckungskreises 224 "Produktübergreifend Amt 32." um das Produkt 02020200 "Ordnungsrechtliche Dienstleistungen" | 84 |
| 01010700.5640000020 | Erträge aus anderen Beteiligungen | o | 20 | 90 | 1.000.090 | 1.000.000 | | | | | Ausschüttung ZWO. Die Folgejahre werden in gleicher Höhe geplant. | 85 |
| 01010700.7420000020 | Kapitalertragssteuer | o | 20 | 20 | 900.020 | | | 900.000 | | | Kapitalertragssteuer für Ausschüttung SOH und ZWO. Die Folgejahre werden mit einem Ansatz i.H.v. 150.020 € geplant. | 85 |
| 01010700.7490000020 | Sonstige Steuern von Einkommen und Ertrag | o | 20 | 42.000 | 49.500 | | | 7.500 | | | Soli (5,5% der Kapitalertragssteuer). Die Folgejahre werden mit einem Ansatz i.H.v. 8.300 € geplant (Soli für Ausschüttung ZWO) | 85 |
| 03130100.5421000140 | Zuweisungen vom Land Salafismusprojekt | o | 40 | 0 | 35.000 | 35.000 | | | | | Landeszuführung für das Projekt "Pilotschule Prävention: Integration durch Salafismusprävention" für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5.000 € für 2019 und 2020; 2.917 € für 2021) und 50% der Personalaufwendungen (30.000 € für 2019 und 2020; 17.500 € für 2021). Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 35.000 €, 2021: 20.417 € | 86 |
| 03130100.6133100040 | Personalkostenerstattung Salafismusprojekt | o | 40 | 0 | 60.000 | | | 60.000 | | | Personalkosten für den/die Salafismusbeauftragte/n. Für die Folgejahre werden die Ansätze folgendermaßen angepasst: 2020: 60.000 €, 2021: 35.000 € | 86 |

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.