

Änderungsliste Ergebnishaushalt Planung 2022

Stand: 25.11.2021 (inkl. 2. AU-Stellenplan)

	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis -alt-	-21.377.682,00	-5.214.346,00	3.664.703,00	6.317.441,00
Jahresergebnis -alt-	-21.292.182,00	-5.148.846,00	3.729.703,00	6.382.441,00
Veränderung ord. Ergebnis:	-470.698,00	522.241,00	592.981,00	733.248,00
Veränderung gesamt:	-470.698,00	522.241,00	592.981,00	733.248,00
Ordentliches Ergebnis -neu-	-21.848.380,00	-4.692.105,00	4.257.684,00	7.050.689,00
Jahresergebnis -neu-	-21.762.880,00	-4.626.605,00	4.322.684,00	7.115.689,00

	2022	2023	2024	2025
Summen ord. Ergebnis:	4.303.848	-1.304.000	4.531.346	-1.060.800
Summen ao. Ergebnis:	0	0	0	0
Summen ord. Ergebnis:	3.795.569	-654.000	3.671.128	-1.051.800
Summen ao. Ergebnis:	0	0	0	0
Summen ord. Ergebnis:	3.781.309	-654.000	3.315.928	-781.600
Summen ao. Ergebnis:	0	0	0	0
Summen ord. Ergebnis:	3.741.276	-654.000	3.131.328	-777.300
Summen ao. Ergebnis:	0	0	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	ER/AU	o/ao	bew. Amt	2022		2023		2024		2025		Vermerke	Erläuterungen	Ziff.
					Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu			
12010100.5100002360	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	ER	o	60	150.000	200.000	150.000	200.000	150.000	200.000	150.000	200.000		Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre	1
08020100.5300000360	Miete für Dienstwohnungen	ER	o	60	18.000	21.000	18.000	21.000	18.000	21.000	18.000	21.000		Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre	2
09010600.5421000060	Fördermittel Land - nachhaltiges Umfeld bis 2019	ER	o	60	0	8.000	0	0	0	0	0	0		Restzahlung des Bescheides vom 08.12.2020 über insgesamt 68.000€. Davon wurden schon 60.000 € in 2021 angemeldet.	3
01010800.6179000760	Kundenbetreuung, Regiekofonne, Spielgeräte	AU	o	60	6.578.286	6.637.286	6.891.936	6.936.936	7.264.134	7.309.134	7.400.746	7.445.746		Verlängerung der Flächennutzung im Rathaus Plaza für die Wetterwerkstatt bis 31.12.2022 (14.000€), Betreuung der ehemaligen Objekte Polizeireviere (45.000€)	4
01010800.6771000060	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	AU	o	60	60.000	190.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		Machbarkeitsstudie Neukonzeption Stadtbibliothek gem. Beschluss vom 14.07.21 in Verbindung mit dem Grundsatzbeschluss "Zukunftskonzept Innenstadt" vom 18.06.2020	5
09010600.6780000060	Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeitrag	AU	o	60	24.000	29.000	24.000	29.000	24.000	29.000	24.000	29.000		Anpassung gemäß der geschätzten Erhöhung der Tagespauschalen und Fahrtkosten (3.400€) sowie zusätzliche Kosten für optionale Sondertermine (1.600€)	6
12030100.5421000060	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	ER	o	60	0	18.000	0	0	0	0	0	0		Ersstattung von Planungsleistungen gem. Vereinbarung zwischen Hessen Mobil und Stadt Offenbach	7
03130100.5421000240	Zuweisungen vom Land für Digital Pakt	ER	o	40	0	541.859	0	541.860	0	0	0	0		Ersstattung von Personalkosten für das Supportpersonal Digital Pakt (Annex 2)	8
02030100.6590000037	Externe Personalkosten	AU	o	37	31.000	101.000	32.000	32.000	34.000	34.000	36.000	36.000		Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sowie des Umzuges der Leitfunkstelle ins 2. OG, machen es notwendig die Pförtnerdienste auch in 2022 über die GBM in Anspruch zu nehmen.	9
02030100.6070000037	Anschaffung von Wasche und dergl.	AU	o	37	252.000	272.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000		Zeitnahe Umsetzung des Ergebnisses der Arbeitsschutzbegehung vom September 2021. Beschaffung von ca. 100 Stück Feuerwehrhelmen	10
02030100.6163000037	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	AU	o	37	100.000	165.000	105.000	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000		Beschaffung von persönlich zuzuordnenden Holstern, integrierten Rettungssystemen (IRS) und funktionsbezogenen Leinenbeuteln.	11
02030100.6166000037	Informationstechnik	AU	o	37	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000		Durch Anforderungen bezüglich des IT-Grundschutzes werden zusätzliche Softwarelösungen (autom. Update- und Überwachungslösungen etc.) sowie Lösungen für fachspezifische Anwendungen benötigt (Notruf-App).	12
02030100.6880000037	Fort- und Ausbildung Feuerwehr	AU	o	37	106.000	180.000	106.000	180.000	106.000	180.000	106.000	180.000		Durch pensionsbedingten Personalwechsel und aufwachen des Personals besteht zusätzlicher Bedarf an Produktschulungen, Fortbildungen, Spezialausbildungen bei externen Anbietern.	13
02030100.6832000037	Telekomkosten	AU	o	37	40.000	70.000	40.000	70.000	40.000	70.000	40.000	70.000		Mit der notwendigen Umstellung der Notrufanschlüsse auf IP-Notrufanschlüsse wurde auf Empfehlung des Landes das Produkt BPA (Business Premium Access Gold) für die Telefonie der Leitfunkstelle beauftragt.	14
02040100.6166000037	Informationstechnik	AU	o	37	44.400	160.000	44.400	160.000	44.400	160.000	44.400	160.000		Mehrbedarf durch Inbetriebnahme des ITW und der beide NEF. Refinanzierung durch Mehreinnahmen bei 02040100.5100002637	15
02040100.6163000037	Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten und Einrichtungen	AU	o	37	33.000	170.000	34.000	170.000	35.000	170.000	36.000	170.000		siehe Punkt 15	16
02040100.6055000037	Kfz-Treibstoffe	AU	o	37	14.000	28.000	14.800	28.800	15.600	29.600	16.000	30.000		siehe Punkt 15	17
02040100.6010000037	Bürobedarf Rettungsdienststräger	AU	o	37	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000		siehe Punkt 15	18
02040100.6850000037	Dienstreisen Rettungsdienststräger	AU	o	37	1.100	5.000	1.200	5.000	1.300	5.000	1.400	5.000		siehe Punkt 15	19
02040100.6810000037	Bücher, Zeitschriften, usw.	AU	o	37	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000		siehe Punkt 15	20
02040100.5100002637	Rettungsdienststräger Rettungsdienstinsätze	ER	o	37	1.420.000	2.420.000	1.350.000	2.420.000	1.350.000	2.420.000	1.350.000	2.420.000		Durch die Inbetriebnahme des Intensivtransportwagens (ITW) ab Mai 2021 und der beiden Notarztsatzfahrzeuge (NEF) ab 01.01.2022 werden entsprechende Mehreinnahmen generiert	21

ITW) 0130/1/1/1

Produktkonto	Bezeichnung	ER/AU	o/ao	bew. Amt	2022		2023		2024		2025		Vermerke	Erläuterungen	Ziff.
					Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu			
04070300.6863000743	Projekt Weiterbildungspakt Hessen	AU	o	43	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	In 2022 gibt es keine Weiterführung des Projektes. Für 2023 ist eine Wiederaufnahme des Projektes geplant	22	
04070300.5421000143	Projekt Weiterbildungspakt Hessen	ER	o	43	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	siehe Punkt 22	23	
10010300.6161000280	Instandhaltung Gewerbeobjekte	AU	o	80	400.000	400.000	400.000	300.000	400.000	300.000	400.000	300.000	Liegenschaften in der Berliner Str. und Mathildenstr. nicht mehr im Besitz, daher kann der Ansatz reduziert werden.	24	
02020100.5150000032	Verwarnungs- und Bußgelder	ER	o	32	80.000	119.900	80.000	159.800	80.000	159.800	80.000	159.800	Mehreinnahmen durch Personalaufstockung	25	
15020100.6179000080	Kosten Marktaufsicht	AU	o	80	70.000	24.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	Wochenmarktaufsicht soll zukünftig durch Amt 32 gestellt werden. Vertrag mit Securitas läuft bis 28.02.2022, daher noch anteilige Kosten in 2022.	26	
01010100.6869000001	Besondere Aufwendungen	AU	o	00	25.000	55.000	15.000	17.000	25.000	25.000	15.000	17.000	Mehrbedarf durch die Miete für die außerhalb stattfindenden Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	27	
09010400.6063000062	Technisches Verbrauchsmaterial	AU	o	62	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500	Mehrkosten für Patronen und Druckköpfe für den in 2021 beschafften Großformatplotter	28	
09010200.6166000062	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	AU	o	62	8.500	9.100	8.500	10.100	8.500	10.100	8.500	10.100	Fachsoftware KIVID erhält ein neues Lizenzmodell. Dies führt zu höheren Kosten auch in den Folgejahren.	29	
09010100.6880000062	Aus- und Fortbildung	AU	o	62	1.300	2.000	2.000	2.000	1.300	2.000	1.300	1.300	Preiserhöhungen bei den Fortbildungen. Neue gesetzliche Vorschriften, welche geschützt werden müssen sowie Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter durch Personalwechsel	30	
09010100.6880000062	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	AU	o	62	5.000	5.750	5.100	5.850	5.100	5.850	5.100	5.850	Aufgrund Digitalisierung Übergang zum Standard X-Planung mit Beschaffung eines Geograf Moduls. Dadurch erhöhte Wartungskosten	31	
07030100.5481000053	Erstattungen mobiles Impfen	ER	o	53	0	613.000	0	0	0	0	0	0	Kostenerstattung durch Land/Bund für das mobile Impfen 2.0 gem Stv-Beschluss vom 07.10.2021	32	
07030100.6179000253	Mobiles Impfen	AU	o	53	0	613.000	0	0	0	0	0	0	Einführung von mobilen und stationären Impfangeboten gem. Stv-	33	
07030100.6030200053	Maßnahmen nach dem IfSG	AU	o	53	42.000	35.000	42.500	35.500	43.000	36.000	43.500	36.500	Die erwartete Ausgabensteigerung durch die Covid 19 Pandemie ist nicht eingetroffen	34	
07030100.6179000053	Bezogene Leistungen von externen Dienstleistern	AU	o	53	375.000	196.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Die geplante Verpflegung der Bundeswehresoldaten kann komplett abgesetzt werden in 2022. Die restlichen Mittel setzen sich zusammen aus Kurierdiensten im Corona-Zusammenhang (20.000€), Kosten Betriebsmedizin durch die Fa. Inframed (170.000€) und Obstkörben der Fruitful Office GmbH (6.000€)	35	
07030100.6166000053	EDV, Wartung, Programmpflegekosten	AU	o	53	30.000	20.000	35.000	20.000	35.000	20.000	35.000	20.000	Die Lizenzkosten für Ootware sind nicht so hoch wie erwartet ausgefallen. Für 2022 werden ggf. weitere Lizenzen benötigt.	36	
07030100.5486000053	Erstattungen	ER	o	53	1.080.000	1.541.300	1.060.000	1.454.300	1.033.000	1.454.300	1.000	426.000	Refinanzierte Stellen (OGD+Präventionsstelle und einmalig Erstattung Förderung Einsatz Bundeswehr in 2022)	37	
01010800.6173000160	Gebäudereinigung	AU	o	60	3.548.688	3.587.513	3.717.888	3.777.538	3.918.672	3.978.322	3.992.368	4.052.018	Übergabe der öffentl. Toilette ehem. Parkhaus (ToysRUs) voraussichtl. Noch in 2022. Anmeldung gem. Stv-Beschluss vom 11.02.2021, sowie Zwischenreinigung der unteren Turnhalle Hafenschule zur Anschlusssnutzung des Judo-Vereins	38	
01010800.6161000160	Unterhaltung	AU	o	60	4.824.620	4.629.380	4.845.120	4.854.640	5.106.780	5.116.300	5.202.820	5.212.340	Übergabe der öffentl. Toilette ehem. Parkhaus (ToysRUs) voraussichtl. Noch in 2022. Anmeldung gem. Stv-Beschluss vom 11.02.2021	39	
01010800.6050000160	Energie, Wasser	AU	o	60	2.732.301	2.732.896	2.862.576	2.863.766	3.017.169	3.018.359	3.073.911	3.075.101	siehe Punkt 39	40	
01010800.6050000060	Heizung	AU	o	60	2.746.458	2.747.053	2.877.408	2.878.598	3.032.802	3.033.992	3.089.838	3.091.028	siehe Punkt 39	41	
14010100.5480000033	Zuschüsse für Maßnahmen im Klimaschutz	ER	o	33	32.500	165.996	32.500	88.666	32.500	88.666	32.500	44.333	Zuschuss energetisches Quartierskonzept südliche Innenstadt gem. Stv-Beschluss vom 11.08.2021	42	
01010800.53000000560	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	ER	o	60	1.000	7.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Laut Rücksprache Amt 10 soll der Mietvertrag für das Testzentrum im Stadthaus EG bis voraussichtlich 28.02.2022 verlängert werden. Beschluss des Verwaltungsstabs steht noch aus.	43	
04100100.6730000196	Hausgebühren (DLM)	AU	o	49	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	Ansatzhöhung wegen steigender Kanalnutzungsgebühren (ESO) ab 2022ff	44	
12010100.5420000060	Zuweisung und Zuschüsse vom Bund für laufende Zwecke	ER	o	60	120.000	180.000	0	0	0	0	0	0	Beschied vom 23.12.2020, Verzögerung der Maßnahme VEP, daher kompletter Abruf in 2022	45	
01010300.6861000413	Öffentlichkeitsarbeit	AU	o	13	195.000	225.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	Umsetzung der Mittel aus dem Punkt 47	46	
01010300.6779000013	Entwicklung einer Leitlinie zur Bürgerbeteiligung	AU	o	13	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Aufgrund der fehlenden Personalstelle zur Koordination von Bürgerbeteiligungsprozessen, sollen diese Mittel, einmalig zur Öffentlichkeitsarbeit übertragen werden zur Finanzierung von (digitalen) Infoveranstaltungen	47	
01010300.6880000013	Aus- und Fortbildung	AU	o	13	1.500	5.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Für 2022/2023 wurde eine Volontariatsstelle genehmigt. Hierfür müssen entsprechende Mittel für Ausbildung und Seminare vorgesehen werden	48	
05100600.5420000158	Drittmittel geförderte Projekte EU	ER	o	58	454.000	0	454.000	0	454.000	0	454.000	0	Umsetzung der Mittel auf Produktkonto 05100600.5420000058, da eine Trennung der eingehenden Mittel nicht notwendig ist. Es handelt sich immer um Mittel aus Bund, EU oder ESF	49	
05100600.5420000158	Drittmittel geförderte Projekte EU	ER	o	58	222.500	676.500	222.500	676.500	222.500	676.500	222.500	676.500	siehe Punkt 49	50	
16020100.7354900020	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	AU	o	20	780.000	935.000	780.000	935.000	780.000	935.000	780.000	935.000	Anpassung an die prognostizierte Verbandsumlage für 2022 sowie Umbenennung in "Umlage Regionalverband Rhein-Main"	51	
12010100.7178000120	Verw.kostenersatzung Gemeinestr. Regenwasserbeseitigung/NWmerdienst/Reinigung	AU	o	20	2.791.400	2.924.400	2.797.900	2.930.900	2.804.500	2.937.500	0	133.000	Mehrkosten im Rahmen des Projektes Bike Offenbach (Straßenreinigung 90.000€/Winterdienst 43.000€); aufgrund Umstrukturierung der Konten des RDLV sind alle Ansätze auf einem Konto eingeplant, daher kein Ansatz alt in 2025	52	
13010100.6165001520	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	AU	o	20	1.345.700	1.377.700	1.345.700	1.377.700	1.345.700	1.377.700	0	32.000	Erhöhung wird für zusätzliche Unratsbeseitigung in Parks benötigt; aufgrund Umstrukturierung der Konten des RDLV sind alle Ansätze auf einem Konto eingeplant, daher kein Ansatz alt in 2025	53	

Produktkonto	Bezeichnung	ER/AU	o/a/o	bew. Amt	2022		2023		2024		2025		Vermerke	Erläuterungen	Ziff.
					Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu			
13050100.5090000280	Nebennutzungen (inkl. Holzverkauf)	ER	o	80	15.456	100.099	15.456	100.099	15.456	100.099	15.456	100.099		Anpassung gemäß Waldwirtschaftsplan	54
13050100.6030000080	Verbrauchsmittel	AU	o	80	31.835	52.730	31.835	52.730	31.835	52.730	31.835	52.730		siehe Punkt 54	55
13050100.6179000080	Unternehmereinsatz	AU	o	80	14.735	140.268	14.735	140.268	14.735	140.268	14.735	140.268		siehe Punkt 54, Ansatz wurde Coronabedingt in den Vorjahren reduziert und muss nun wieder angehoben werden	56
13050100.7121000080	Beitrag an Land/Kosten der Forstverwaltung	AU	o	80	50.900	36.200	50.900	36.200	50.900	36.200	50.900	36.200		siehe Punkt 54	57
13050100.6110000080	Kosten Holzverkauf A&R	AU	o	80	25.000	13.000	25.000	13.000	25.000	13.000	25.000	13.000		siehe Punkt 54	58
10010100.6179000163	Digitalisierung Bestandsakten	AU	o	63	1.000.000	1.300.000	200.000	200.000	0	0	0	0		aufgrund des höheren Aufwands bei der Vielzahl sensibler Akten (Denkmalschutz usw.) hat sich das Angebot der ausführenden Firma erhöht	59
01010700.6880000020	Aus- und Fortbildung	AU	o	20	20.000	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		Aufgrund der Grundsteuerreform besteht erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf	60
16020100.5401010020	Schlüsselzuweisungen	ER	o	20	190.000.000	189.350.000	195.000.000	195.000.000	200.000.000	200.000.000	203.000.000	203.000.000		Anpassung an die aktuellen Planungsdaten des KFA 2022 (Stand 29.10.2021) inkl. Bereinigung des Berechnungsfehlers der Planungsdaten durch das HMJF	61
16020100.7353100020	Krankenhausumlage	AU	o	20	3.300.000	3.553.500	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000		siehe Punkt 61	62
01010200.6501000011	Personalrecruiting	AU	o	11	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000		neues Produktkonto ab 2022 über welches das Personalrecruiting durch Amt 11 zukünftig abgebildet wird; Deckung siehe Nr. 64	63
01010300.6840000011	Öffentliche Bekanntmachung	AU	o	11	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0		Umgliederung und Deckung der Mittel zum Personalrecruiting	64
06030300.6179000051	Begleiteter Umgang § 18	AU	o	51	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000		Beauftragung der Caritas für begleitete Umgänge von Kindern mit dem anderen Elternteil. Aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufkommens kann diese Leistung nicht mehr selbst von Amt 50 gewährleistet werden.	65
06030300.72510000351	Pflegekosten § 27	AU	o	51	79.200	64.200	79.200	64.200	79.200	64.200	79.200	64.200		Deckung für die ambulante Hilfe der Caritas; siehe Punkt 65	66
06020100.7128000251	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	AU	o	51	314.800	75.000	317.800	75.000	321.800	75.000	324.700	75.000		Verteilung des bisherigen Ansatzes auf weitere Produktkonten zwecks Übersichtlichkeit	67
06020100.7128000851	Zuschuss IB	AU	o	51	0	183.800	0	186.800	0	190.800	0	193.700		siehe Punkt 67	68
06020100.7128000951	Zuschuss ev. Familienbildungsstätte	AU	o	51	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000		siehe Punkt 67	69
06020100.7128001051	Zuschuss Boxclub	AU	o	51	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000		siehe Punkt 67	70
15010100.7124000080	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	AU	o	80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		keine betragsliche Veränderung - Änderung der Bezeichnung in Existenzgründung	71
01010200.7354000011	Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten	AU	o	11	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		Aufgrund der höheren Aufwendungen in 2021, ist eine Anpassung bereits ab 2022 nötig	72
01010300.6790000013	sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten	AU	o	13	70.000	97.533	0	0	0	0	0	0		Aufgrund der anhaltenden Pandemie und dem hohen Kommunikationsbedarf ist die Fortführung des Bürgertelefons bis zunächst Mitte 2022 einzuplanen. Orientiert wurde sich an den Kosten aus Q1/Q2 2021.	73
01011300.6010000004	Stab Digi - Bürobedarf	AU	o	10	150.000	12.700	173.800	18.500	121.800	700	124.500	600		Verteilung der Ansätze auf die tatsächlich anfallenden Sachkosten im Budget der Stabsstelle Digitalisierung	74
01011300.6166000004	Stab Digi - Wartungskosten	AU	o	10	0	22.600	0	31.000	0	32.100	0	32.100		siehe Punkt 75	75
01011300.6179000004	Stab Digi - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	AU	o	10	0	100	0	100	0	100	0	100		siehe Punkt 75	76
01011300.6771000004	Stab Digi - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	AU	o	10	0	100	0	100	0	100	0	100		siehe Punkt 75	77
01011300.6810000004	Stab Digi - Bücher, Zeitschriften	AU	o	10	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400		siehe Punkt 75	78
01011300.6850000004	Stab Digi - Dienstreisen	AU	o	10	0	8.400	0	8.700	0	6.500	0	6.600		siehe Punkt 75	79
01011300.6880000004	Stab Digi - Aus- und Fortbildung	AU	o	10	0	8.500	0	8.000	0	6.500	0	6.600		siehe Punkt 75	80
01011300.6861000004	Stab Digi - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	AU	o	10	0	3.400	0	10.900	0	15.100	0	18.000		siehe Punkt 75	81
01011300.6089000004	Stab Digi - Übriger sonstiger Materialaufwand	AU	o	10	0	11.300	0	15.500	0	18.300	0	18.200		Nach Vorlage eines Angebotes hat sich in der Prüfung ergeben, dass die Mehrzahl der geplanten Anschaffungen unter 250€ liegen und daher im ErgHH veranschlagt werden müssen.	82
01011300.6120000004	Stab Digi - Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	AU	o	10	0	142.800	0	95.100	0	59.300	0	59.000		siehe Punkt 75, sowie die Fördermittel aus dem Antrag "Beratung Glasfaserausbau OF/Netzplanung" wurden bewilligt. Entsprechend sind die Mittel im ErgHH einzuplanen.	83
01011300.6720000004	Stab Digi - Lizenzen und Konzessionen	AU	o	10	0	10.000	0	10.500	0	10.500	0	10.500		Nach Vorlage eines Angebotes hat sich in der Prüfung ergeben, dass die geplanten Softwarelizenzen im ErgHH gebucht werden müssen und keine Rabattierung nach 2 Jahren durch den Anbieter erfolgt	84
01011300.5420000004	Stab Digi - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	o	10	0	50.000	0	0	0	0	0	0		Förderzuschuss zu Punkt 75	85
16020100.7710000120	Zinsausgaben Kreditmarkt	AU	o	20	12.000.000	11.800.000	12.150.000	11.900.000	12.310.000	12.300.000	12.950.000	13.000.000		Neuberechnung der Zinsen; aufgrund von Auszahlungsverchiebungen weichen die Ansätze in der FR ab	86
16010200.5500000020	Gemeindenanteil Einkommenssteuer	ER	o	20	60.000.000	60.500.000	63.000.000	63.750.000	66.500.000	67.500.000	69.500.000	70.500.000		Anpassung an die aktuelle Steuerschätzung	87
16010200.5504000020	Gemeindenanteil Umsatzsteuer	ER	o	20	12.000.000	12.250.000	12.200.000	12.450.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000	13.500.000		Anpassung an die aktuelle Steuerschätzung	88
Zelle 11/12 ErgHH Personalkosten	Zelle 11/12 ErgHH Personalkosten	AU	o	11	112.747.360	114.161.520	114.657.100	116.770.900	117.176.700	118.967.100	118.915.400	120.465.400		Planung Aufwand für refinanzierte Stellen gem. Mag-Beschluss (Refinanzierungen siehe Nr. 8,21,25,37), sowie Umsetzung Mittel Personalrecruiting (Nr. 63) und Veränderungen der 2. Änderungsliste des Stellenplans	89

Produktkonto	Bezeichnung	ER/AU	o/so	bew. Amt	2022		2023		2024		2025		Vermerke	Erläuterungen	Ziff.
					Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu	Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz neu			
01010200.5488000311	Personalkostenersatzungen Amt 11	ER	o	11	1.600.000	1.630.600	1.600.000	1.661.800	1.600.000	1.662.400	1.600.000	1.663.000		Refinanzierung des Verkehrsplaners im Amt für Mobilität - Nach Gründung des Amtes, werden die Mittel sachkontengerecht umgesetzt.	90

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. Alle Aufwandskonten werden gem. § 21 GemHVO für übertragbar erklärt