

Änderungsliste zum Ergebnisplan 2014

Periodensaldo alt:	-51.770.085
Periodensaldo neu:	-48.423.843
Veränderung:	3.346.242

Summen:	4.270.180	27.215	3.923.163	3.026.440
----------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt	Ansatz neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen
			(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	+	-	+	-		
01010700.7680000220	Verlustrückstellung Sport und Freizeit GmbH Offenbach (SFO)	20	0	730.000			730.000			
04100100.7124000595	Zuschuss Jugendkunstschule	45	0	116.000			116.000		Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO	wurde im Plan 2014/2015 nicht veranschlagt
09010600.6179000360	Hegiss 2, Stadtbau, Innenstadt südlich der Bahn	60	0	20.000			20.000			Mit Bescheid vom 5.8.2013 wurde die Stadt OF in das Städtebauförderprogramm Hegiss mit dem Städtebauförderprogramm "Innenstadt - südlich der Bahn aufgenommen"
09010600.5410300460	Zuwendung Land Hessen, Hegiss 2, Stadtbau, Innenstadt südlich der Bahn	60	0	20.000	20.000					Zuwendungsbescheid vom 5.8.2013 für Umsetzung Maßnahme Hegiss 2
05100400.6010000055	Bürobedarf	50	574	500				74		Durch die Umsetzung Amt 55 zu Amt 50 war eine frühere Meldung nicht möglich
05100400.6163000055	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	537	200				337		Durch die Umsetzung Amt 55 zu Amt 50 war eine frühere Meldung nicht möglich
05100500.6010000055	Bürobedarf	50	521	500				21		Durch die Umsetzung Amt 55 zu Amt 50 war eine frühere Meldung nicht möglich
05100500.6163000055	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	50	358	200				158		Durch die Umsetzung Amt 55 zu Amt 50 war eine frühere Meldung nicht möglich
05100400.5483000055	Verwaltungsgebühren	50	70	10				60		Durch die Umsetzung Amt 55 zu Amt 50 war eine frühere Meldung nicht möglich
05100500.5483000055	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten	50	25.000	15.000		10.000				Durch die Umsetzung Amt 55 zu Amt 50 war eine frühere Meldung nicht möglich
07020200.5488000311	Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	11	115.700	115.620		80				Anpassung an tatsächliche Zahlungen
07020300.5488000311	Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung	11	76.900	77.080	180					Anpassung an tatsächliche Zahlungen
07020300.6055000059	Kfz-Treibstoffe	59	300	keine betragliche Änderung					Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO	
01010300.6861000013	Partnerschaft ausländischer Städte	13	7.000	27.000			20.000		Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO	Anlässlich 60 Jahre Städtepartnerschaft Puteaux/Frankreich
01010700.7680000320	Verlustübernahme SZO	20	0	960.000			960.000			Verlustübernahme aus den Vorjahren wegen der Übernahme des Gebäudes und Grundstücks der SZO. Teilweise Deckung durch 01010700.5300000320 (Miete SZO)
01010700.5300000320	Miete SZO	20	0	300.000	300.000					Mieteinnahme ab 2014 durch die Übernahme von Gebäude und Grundstück der SZO
02020400.6010000031	Bundesdruckerei und Bürobedarf	31	720.000	660.000				60.000	Einseitige Deckung gem. § 20 (2) GemHVO	Die Mittel werden zur Deckung von Mehrausgaben bei Produktkonto 02020400.6831000031 - Kosten EDV-Arbeiten KIV benötigt
02020400.6831000031	Kosten EDV-Arbeiten KIV	31	320.000	380.000			60.000			gestiegene Systemkosten, Umstellung auf Emeld 21 und Einführung Online-Dienstleistungen (Deckung durch 02020400.6010000031)
06020100.7124000251	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	51	35.000	30.000				5.000		Zur Deckung der Erhöhung des Ansatzes im Produktkto. 06020100.0890000051(+5.000 €) wird hier der Ansatz um 5.000 € verringert.
01010200.6590000115	Gesundheitsmanagement	11	0	790			790			Die Mittel sollen vom Produktkto. 01010200.6880000111 auf dieses (neue) Konto umgesetzt werden

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Vermerke	Erläuterungen
01010200.6880000111	Personal- und Organisationsentwicklung	11	220.000	219.210				790		Umsetzung auf ein neues Produktkonto 01010200.6590000115
01010200.6163000011 01010200.6179000011 01010200.7178000011 01010200.6590000115		11		keine betragliche Änderung					gegenseitige Deckung gem. § 20 Gem HVO	Für die Abteilung 11.5 soll ein Deckungskreis eingerichtet werden
04100100.7128000496	EU Projekt "Lokale Ökonomie"	49	0	50.000			50.000		Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO, unechte Deckung gem. § 19 GemHVO	Das EU-Projekt "Lokale Ökonomie" wurde verlängert. Die Aufwendungen werden gegen Vorlage eines Verwendungsnachweises erstattet (Ertrag in gleicher Höhe auf Produkto. 04100100.5479000196 eingeplant)
04100100.5479000196	EU Projekt "Lokale Ökonomie"	49	0	50.000	50.000				Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO, unechte Deckung gem. § 19 GemHVO	Zuschuss für das EU Projekt "Lokale Ökonomie"
16010100.5553000021	Gewerbsteuer	21	59.600.000	63.500.000	3.900.000					Erhöhung Gewerbesteuer
01010700.7176000120	Abdeckung Verluste KiTa	20	1.500.000	0				1.500.000		Sachkontenanpassung
01010700.7680000120	Abdeckung Verluste Kita	20	0	1.500.000			1.500.000		Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO	Sachkontenanpassung
01010700.7176000020	Verlustübernahme Stadthalle	20	460.000	0				460.000		Sachkontenanpassung
01010700.7680000220	Verlustübernahme Stadthalle	20	0	460.000			460.000		Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO	Sachkontenanpassung
06030300.7251000551	Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	51	11.825.000	10.825.000				1.000.000		Aktualisierte Neuberechnung
Zwecks Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Zahlungsein- und -ausgänge im städtischen Haushalt, ist die Möglichkeit einer unterjährige Anpassung der Sachkonten erforderlich.										
Für das Produktsachkonto 06020100.6063000051 "Kindertreff Neusalzerstrasse" muss eine Aufteilung auf ordnungsgemäße Sachkonten nach dem Hessischen Verwaltungskontenrahmen erfolgen, da sonst die ordnungsgemäße Verbuchung nicht erfolgen kann. Die hierfür vorgesehenen Konten werden noch durch das Jugendamt bekannt gegeben.										
Nachrichtlich:	Waldwirtschaftsplan Ausgaben	80	375.402	381.775			6.373			
	Waldwirtschaftsplan Einnahmen	80	247.820	230.685		17.135				

Ord.- Ziffer
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ord.- Ziffer
15
15
16
16
17
17
17
17
18
19