

Änderungen Ergebnishaushalt Nachtragsplanung 2015

außerordentliches Ergebnis

Periodensaldo gesamt alt:	-34.890.717
Periodensaldo ord. Ergebnis alt:	-34.973.727
Periodensaldo gesamt neu:	-35.806.423
Periodensaldo ord. Ergebnis neu:	-36.812.211
Veränderung gesamt:	-915.706
Veränderung ord. Ergebnis:	-1.838.484

Summen gesamt:	4.157.749	2.593.503	3.176.570	696.618
Summen ord. Ergebnis:	2.366.971	2.581.003	2.308.570	684.118

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz NT alt	Ansatz NT neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-Ziffer
			(nachrichtlich)	(nachrichtlich)	+	-	+	-			
05020100.5472000058	Bundesbeteiligung - Leitsungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	58	18.444.000	19.546.607	1.102.607					Rückzahlung BuT 2012	1
16010100.5553000021	Gewerbesteuer	21		keine betragliche Änderung					gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO		2
16010100.5790900121	Nachzahlungszinsen	21		keine betragliche Änderung					gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Einrichtung eines Deckungskreises bei den Produktkonten 16010100.5553000021, 16010100.5790900121, 16010100.7790000121 und 16010200.7380100020. Erhöhung Ansatz Erstattungszinsen: Umsetzung STVV-Beschluss vom 01.10.2015 wobei nur 400.000 EUR benötigt werden (ursprünglich 1,1 Mio EUR)	2
16010200.7380100020	Gewerbesteuerumlage	20		keine betragliche Änderung					gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO		2
16010100.7790000121	Erstattungszinsen	21	1.000.000	1.400.000			400.000		gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO		2+3
10010200.5090000080	Verwaltungsgebühren	80		keine betragliche Änderung					unechte Deckung gem. § 19 GemHVO	Einrichtung eines Deckungskreises mit dem Produktkonto 10010200.6700000280 (DK Nr. 0217)	4
01010300.6010000013	Bürobedarf	13	2.820	9.320			6.500				5
01010300.6810000013	Bücher, Zeitschriften usw.	13	3.443	2.443				1.000			5
01010300.6869000013	Leitsystem	13	25.000	24.000				1.000		Umsetzung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung gem § 100 HGO (mag. Beschluss vom xx.xx.xxxx)	5
01010300.6861000113	E-Government	13	50.000	45.500				4.500			5
14010100.6790000033	Altlastenuntersuchung	33	0	5.000			5.000			RP DA fordert eine Grundwassermessstelle im Zusammenhang mit der Altlastenuntersuchung des ehemaligen MSO-Geländes. Das Land wird 90% der Kosten übernehmen (4.500 EUR).	6
14010100.5410300033	Zuwendungen des Landes	33	0	14.950	14.950					Ertrag für die Kosten übernahme des Landes für die Grundwassermessstelle auf dem MSO-Gelände (4.500 EUR) und Schlusszahlung "Alttablagerung Hunderrennbahn" (10.450 EUR)	7
01010100.7124000701	Kulturfest der Nationen/Öffentlichkeitsarbeit d. Ausländerbeirats	00	17.100	18.100			1.000			Für Plakatierung zur Werbung für eine Teilnahme an der Ausländerbeitragswahl werden zusätzliche Mittel benötigt	8
01010100.6131100001	Parkkostensersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	00	19.000	15.900				3.100		Zur Deckung der Mehraufwendungen bei Prduktkonto 01010100.7124000701 (1.000 € Änderungsliste NT 2015, 2.100 € NT Magistratsbeschluss)	8
01010700.5401000020	Zuweisungen nach § 23 FAG Sozialhilfesteausgleich	20	5.212.000	5.268.500	56.500					Endgültige Festsetzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 07.09.2015	9
06020100.7128000451	Jugend stärken im Quartier	51	0	640.000			640.000		übertragbar gem. § 21 GemHVO	Kofinanzierungsmittel für das Projekt. Deckung erfolgt aus Einsparungen auf Produktkonto 06010500.7124000451 (Bereits im Entwurf NT 2015 enthalten)	10
01011400.6861000010	Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115	10	250.000	320.000			70.000		übertragbar gem. § 21 GemHVO	steigendes Anrufvolumen. Zahlungsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Frankfurt	11
01011300.6590000010	Externe Personalkosten	10	0	3.200			3.200			Mitarbeiterin zur Unterstützung des Schiedsmanns (jährliches Entgelt 3.200 EUR)	12
05010100.5470600050	Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3)	50	100.000	110.000	10.000					Bezeichnungsänderung, neu: "Rückzahlung gewährter Hilfen (Kap. 3 + Kap. 5-9)". Anpassung an Prognose Oktober 2015	13

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz NT alt	Ansatz NT neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
04100100.5479000196	EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	41	168.750	108.540		60.210				Anpassung an tatsächlich aberufene Landesmittel	14
04100100.7128000496	EU-Projekt "Lokale Ökonomie"	41	168.750	108.540				60.210		Anpassung an tatsächlich verausgabten Mitteln	15
03010100.6011000040	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	40	3.000	14.780			11.780			Anpassung der Mittel an Meldung vom 10.08.2015	16
01010800.5390000060	Rückverrechnung vorgelegter Architekten- und Faching.-Honorare	60	0	140.500	140.500					Umbuchung Planungskosten Schule Bieber Außenstelle Turnhalle	17
01010300.7128090813	Stärkung Bürgerschaftlichen Engagements	13	42.610	115.000				72.390		Einrichtung einer Stabsstelle zur koordinierung freiwilliger Flüchtlingshilfe (im Freiwilligenzentrum). Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters soll das Produktkonto auf 100.000 EUR aufgestickt werden. Hinzu kommen die Mittel gem. Beschluss 772/773 i.H.v. 15.000 EUR).	18
09010300.5090000062	Gutachtergebühren umsatzsteuerpflichtig 19%	62	0	25.000	25.000					Der ursprüngliche Ansatz i.H.v. 25.000 EUR soll beibehalten werden	19
01010700.5989000020	nicht gebührenrelevante Ausgleichszahlungen ESO EB	20	0	914.778	914.778						20
03130100.6011000040	Förderung innerstädtischer Schulen	40	10.000	55.000			45.000			gem STVV-Beschluss 740/1 und 741/1	21
05060100.7128090950	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	50	23.650	146.150			122.500			gem STVV-Beschluss 741 vom 16.07.2015, 773 und 774 vom 01.10.2015	22
08010100.7124002191	Sportförderung	49.2	300.000	347.500			47.500			gem. STVV-Beschluss 742, 773 und 774	23
04100100.7124001095	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	41	18.000	28.000			10.000			gem. STVV-Beschluss 774	24
02020100.6861000032	Kommunale Präventionsarbeit	32	23.000	38.000			15.000			gem. STVV-Beschluss 773	25
09010500.7124000281	Projekte soziale Stadtentwicklung und Integration	81	438.000	523.000			85.000			gem. STVV-Beschluss 740 und 773	26
08010100.7124001120	Zuschuss Waldschwimmbad Rosenhöhe	49.2	493.000	625.500			132.500			gem. STVV-Beschluss 743	27
03130100.7124000340	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	40	32.495	92.495			60.000			gem. STVV-Beschluss 773	28
16010100.5559120021	Spielapparatesteuer	21	4.000.000	3.000.000		1.000.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	29
01011100.57120000021	Zinsen von Sparkassen	21	13.800	15.300	1.500					Anpassung an Prognose Oktober 2015	29
01011100.5485000021	Verwaltungskosten Eigenbetriebe	21	90.000	95.000	5.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	29
01011000.54880000021	Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	21	100.000	150.000	50.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	29
01011000.5485000021	Verwaltungskosten Eigenbetriebe	21	90.000	95.000	5.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	29
01011200.6010000010	Fotokopiermaterial	10	18.450	10.000				8.450		Anpassung an Prognose Oktober 2015	30
01011200.6131100010	Parkkostensersatz für Magistrat	10	3.000	1.000				2.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	30
01011200.6550100010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	10	10.280	6.000				4.280		Anpassung an Prognose Oktober 2015	30
01011200.6850000010	Fahrdienst des Magistrats	10	15.000	10.000				5.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	30
01011300.6173000110	Reinigungskosten	10	10.400	4.500				5.900		Anpassung an Prognose Oktober 2015	30
01011500.6179000010	Dienstleistung ESO	10	30.000	20.000				10.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	30
01011500.6166000010	Beschaffung von ADV-Material	10	75.000	25.000				50.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	30
05020100.5470600158	Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	58	5.000	8.000	3.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	31
05020100.7270000058	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	58	53.000.000	53.200.000			200.000			Anpassung an Prognose Oktober 2015	31

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz NT alt	Ansatz NT neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
05020100.5470600058	Einnahmen-Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	58	1.100.000	1.300.000	200.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	31
02020700.5150000035	Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	35	10.000	13.000	3.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
02020700.6010000035	Bürobedarf	35	1.000	800				200		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
02020800.5090000035	Verkauf von Familienstambüchern	35	3.500	2.500		1.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
02020800.5100000035	Verwaltungsgebühren	35	225.000	215.000		10.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
02020800.5100000435	Namensrecht	35	2.000	3.000	1.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
02020800.5100000535	Umlage Stadt Dietzenbach	35	18.904	19.084	180					Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
02020800.6133100035	Personalkostenerstattung	35	18.000	20.000			2.000			Geplante endgültige Versetzung einer Kollegin von Dietzenbach nach Offenbach ist noch nicht abgeschlossen.	32
02020800.6810000035	Bücher, Zeitschriften usw.	35	1.800	1.500				300		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
02020800.6850000035	Dienstreisen	35	1.500	1.200				300		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
02020800.6869000035	Ausschmückung des Trausaals	35	1.500	1.200				300		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
02020800.6880000035	Aus- und Fortbildung	35	8.000	7.000				1.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
05100100.6850000035	Dienstreisen	35	450	300				150		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
05100100.6880000035	Aus- und Fortbildung	35	1.300	1.000				300		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
05100200.6010000035	Bürobedarf	35	1.350	1.200				150		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
05100200.6166000035	Softwarepflege	35	3.000	2.000				1.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
05100200.6810000035	Bücher, Zeitschriften usw.	35	1.800	1.500				300		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
05100200.6850000035	Dienstreisen	35	2.000	1.800				200		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
05100200.6880000035	Aus- und Fortbildung	35	2.000	1.800				200		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
10020100.5100000035	Gebühren und Auslagen nach dem HWoBindG	35	2.350	2.400	50					Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
10020100.6010000035	Fotokopiermaterial	35	6.000	5.000				1.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
10020200.6880000035	Aus- und Fortbildung	35	750	500				250		Anpassung an Prognose Oktober 2015	32
10010200.5090000080	Verwaltungsgebühren	80	0	20	20					Anpassung an Prognose Oktober 2015	33
10010200.5300000180	Erbbauszinsen	80	2.400.000	2.393.675		6.325				Anpassung an Prognose Oktober 2015	33
10010200.5910000180	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80	3.281.000	4.149.000	868.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	33
10010200.7941000080	Aufwand für den Abgang der verkauften Grundstücke	20	3.281.000	4.149.000			868.000			Anpassung an Meldung Amt 80 PDK 10010200.5910000180	33
10010300.5300000280	Pachteinnahmen Büsing-Palais	80	124.600	124.641	41					Anpassung an Prognose Oktober 2015	33
10010300.5300000380	Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	80	780.000	787.000	7.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	33
10010300.5300000480	Nutzungsentgelte	80	3.000	4.285	1.285					Anpassung an Prognose Oktober 2015	33
10010300.5300000580	Pachteinnahmen	80	243.000	244.646	1.646					Anpassung an Prognose Oktober 2015	33
10010300.5300000780	Miete für städt. Wohngebäude	80	25.000	35.713	10.713					Anpassung an Prognose Oktober 2015	33
10010300.6050000080	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	80	135.000	160.000			25.000			Anpassung an Prognose Oktober 2015	33

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz NT alt	Ansatz NT neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
10010300.7020000080	Grundsteuer	80	86.000	80.000				6.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	33
13050100.5090000380	Einnahmen Rechnungen Dritter	80	178	971	793					Anpassung an Prognose Oktober 2015	33
10010300.6730000180	Hausgebühren	80	90.000	85.000				5.000		Meldung Amt 80 vom 28.10.2015	33
05010100.5150000050	Zwangsgelder	50	2.500	4.000	1.500					Anpassung an Prognose Oktober 2015	34
05010100.5470300050	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50	270.000	230.000		40.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	34
05010100.72300051050	Hilfe für Personen mit besonderen soz. Schwierigkeiten	50	12.000	20.000			8.000			Anpassung an Prognose Oktober 2015	34
05010100.7235016050	Darlehen in Einrichtungen	50	10.000	12.000			2.000			Anpassung an Prognose Oktober 2015	34
05030100.5470300050	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50	20.000	25.000	5.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	34
05030100.5478100050	Erstattungen vom Land	50	430.000	460.000	30.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	34
05030100.7252010250	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBG)	50	250.000	150.000				100.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	34
05030100.7252100050	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP)	50	1.000	1.200			200			Anpassung an Prognose Oktober 2015	34
05060100.5989000050	Periodenfremde Rückerstattungen	50	10.000	18.000	8.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	34
03010100.5300000340	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	40	965	1.116	151					Anpassung an Prognose Oktober 2015	35
03030100.5300000340	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	40	982	1.578	596					Anpassung an Prognose Oktober 2015	35
03030100.6700000140	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume	40	543	737			194			Anpassung an Prognose Oktober 2015	35
03080100.5300000340	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	40	4.950	6.030	1.080					Anpassung an Prognose Oktober 2015	35
03100100.5300000340	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen	40	3.616	4.241	625					Anpassung an Prognose Oktober 2015	35
03130100.5421000040	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	40	60.124	61.106	982					Anpassung an Prognose Oktober 2015	35
01010900.5488000030	Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	30	0	18.730	18.730					Anpassung an Prognose Oktober 2015	36
04020200.5090000094	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	46	500	235		265				Anpassung an Prognose Oktober 2015	37
04020200.5090000494	Eintrittsgelder	46	5.000	2.872		2.128				Anpassung an Prognose Oktober 2015	37
04020200.6163000094	Instandhaltung techn. Geräte und Einrichtungen	46	10.000	7.183				2.817		Anpassung an Prognose Oktober 2015	37
04020200.6700000294	Kopierwesen	46	1.000	1.418			418			Anpassung an Prognose Oktober 2015	37
04020200.6810000094	Bücher, Zeitschriften usw.	46	495	501			6			Anpassung an Prognose Oktober 2015	37
04020300.5090000094	Einnahmen für Fotokopien	46	2.050	2.410	360					Anpassung an Prognose Oktober 2015	37
04020300.5100000094	Gebühren für Auskünfte und Benutzung	46	3.500	1.475		2.025				Anpassung an Prognose Oktober 2015	37
04020300.6810000094	Bücher, Zeitschriften usw.	46	315	481			166			Anpassung an Prognose Oktober 2015	37
09010100.6850000062	Dienstreisen	62	306	200				106		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010100.6863000062	Veranstaltungskosten	62	180	230			50			Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010100.7030000062	KFZ-Steuer	62	200	135				65		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010200.5090000062	Vermessungsgeb. priv.rechtl. Umsatzsteuerpflichtig 19%	62	7.500	12.000	4.500					Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010200.5100001762	Vermessungsgeb. öffentl..rechtl. Umsatzsteuerfrei	62	40.000	50.000	10.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	38

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz NT alt	Ansatz NT neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
09010200.6055000062	KFZ-Treibstoffe	62	1.000	600				400		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010200.6070000062	Dienst- und Schutzbekleidung	62	790	540				250		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010200.6163000062	Instandhaltung techn. Einrichtungen	62	2.000	1.000				1.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010200.6179000062	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	62	0	1.000			1.000			Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010200.6730000626	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	62	4.000	4.500			500			Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010200.6810000062	Bücher, Zeitschriften usw.	62	37	0				37		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010200.6850000062	Dienstreisen	62	153	100				53		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010200.7030000062	KFZ-Steuer	62	200	172				28		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010300.6166000062	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	62	500	0				500		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010300.6590000062	Externe Personalkosten	62	8.000	6.000				2.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010300.6850000062	Dienstreisen	62	153	90				63		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010400.5100000062	Erlöse aus Planverkäufen usw. umsatzsteuerfrei öffentl. rechtlich	62	20.000	11.000		9.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010400.6163000062	Instandhaltung techn. Einrichtungen	62	2.000	0				2.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010400.6720000062	Aktualisierung von Geobasisdaten	62	15.000	13.500				1.500		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
09010400.6880000062	Aus- und Fortbildung	62	1.275	750				525		Anpassung an Prognose Oktober 2015	38
07030100.5100001353	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	53	160.000	150.000		10.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	39
07030200.5100001353	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	53	50.000	55.000	5.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	39
07030300.5100001353	Verwaltungsgebühren für Begehungen	53	15.000	7.000		8.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	39
04070300.5090000743	Studienreisen und -fahrten	43	77.000	25.000		52.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	40
04070300.5420000043	Bundeszuweisung für besondere Aufgaben (Integrationskurse Bamf)	43	480.000	615.000	135.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	40
04070300.6590000043	Externe Personalkosten	43	895.000	945.000			50.000			Anpassung an Prognose Oktober 2015	40
04070300.6863000043	Studienreisen und -fahrten	43	70.000	25.000				45.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	40
02020400.5100001031	KFZ-Zulassungsgebühren	31	860.000	900.000	40.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	41
02020400.5100001131	Anwohnerparken	31	235.000	215.000		20.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	41
02020400.51000012310	Meldewesen	31	760.000	820.000	60.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	41
02020400.5100001331	Führerscheinegebühren	31	220.000	230.000	10.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	41
02020400.5100002131	Gebührenbescheide Kfz	31	285.000	315.000	30.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	41
02020400.6010000031	Bundesdruckerei und Bürobedarf	31	660.000	600.000				60.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	41
02020400.6163000031	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	31	20.000	15.000				5.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	41
02020400.6179000031	Kosten Geldtransport	31	6.500	1.600				4.900		Anpassung an Prognose Oktober 2015	41
02020400.6831000031	Kosten EDV	31	400.000	395.000				5.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	41
02020400.6850000031	Dienstreisen	31	3.600	1.900				1.700		Anpassung an Prognose Oktober 2015	41

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz NT alt	Ansatz NT neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
02020400.6863000031	Veranstaltungen Bürgerbüro	31	3.000	2.800				200		Anpassung an Prognose Oktober 2015	41
15020200.54790000181	Drittmittel geförderte Projekte EU	81	80.000	180.000	100.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	42
15020200.54790000281	Drittmittel geförderte Projekte Land/ESF	81	1.180.000	1.000.000		180.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	42
15020200.54790000381	Drittmittel geförderte Projekte Bund	81	150.000	200.000	50.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	42
08010100.50900000491	Eintrittsgelder Veranstaltungen	49.2	6.760	7.317	557					Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
08010100.50900000591	Lehrgangsgebühren	49.2	30.000	34.705	4.705					Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
08010100.67000000091	Miete TSG-Bürgel	49.2	46.500	46.368				132		Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
08010100.67000000591	Grundstückspacht	49.2	10.000	9.038				962		Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
08020100.53000000291	Grundstückspachten	49.2	3.000	4.278	1.278					Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
08020100.54880000091	Kostenerstattungen für Sportanlagen und übrige Bereiche	49.2	21.000	19.050		1.950				Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
04080100.50900000092	Sonst. Umsatzerlöse	42	1.970	0		1.970				Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
04080100.50900000492	Eintrittsgelder	42	1.300	2.675	1.375					Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
04080100.53000000392	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	42	1.000	700		300				Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
04080100.53010000092	Verkaufserlöse Kaffee	42	2.500	1.800		700				Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
04080100.60100000092	Verbrauchsmaterial	42	3.300	2.705				595		Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
04080100.68630000092	Literarische Veranstaltungen	42	6.000	5.000				1.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
04080200.50900000092	Sonst. Umsatzerlöse	42	1.000	3.750	2.750					Anpassung an Prognose Oktober 2015	43
14010100.51000000733	Verwaltungsgebühren	33	33.000	35.000	2.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	44
14010100.54102000033	Zuschuss Klimaanpassungskonzept	33	46.900	0		46.900				Anpassung an Prognose Oktober 2015, Anmeldung der 46.900 EUR erfolgte über NT 2015. Laut Bescheid darf das Projekt aber erst im Febr. 2016 begonnen werden.	44
14010100.54880000133	Kompensationsmaßnahmen	33	90.730	5.000		85.730				Anpassung an Prognose Oktober 2015	44
14010100.60100000033	Bürobedarf	33	11.000	10.000				1.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	44
14010100.67710000133	Maßnahmen im Klimaschutz	33	199.900	220.000			20.100			Anpassung an Prognose Oktober 2015	44
14010100.68500000033	Dienstreisen	33	5.490	5.000				490		Anpassung an Prognose Oktober 2015	44
14010100.67790000133	Klimaanpassungskonzept	33	67.000	0				67.000		wird dieses Jahr nicht begonnen (siehe Erläuterung 14010100.54102000033)	44
01010700.59000000020	Einnahmen aus Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	20	40.000	27.500		12.500				Anpassung an Prognose Oktober 2015	45
01010700.79900000220	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	20	40.000	27.500				12.500		Anpassung an 01010700.59000000020	45
01010700.73531000020	Krankenhausumlage	20	2.500.000	2.467.016				32.984		Anpassung an endgültigen Bescheid vom 07.10.2015	45
16010200.55000000020	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	20	48.400.000	47.400.000		1.000.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	45
16020100.73543000020	Verbandsumlage LWV Hessen	20	26.800.000	26.652.000				148.000		Anpassung an endgültigen Bescheid vom 31.08.2015	45
01010600.54790000118	Drittmittel geförderte Projekte EU	18	30.000	151.997	121.997					Anpassung an Prognose Oktober 2015	46
05060100.7128091750	Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen	50		keine betragliche Änderung					übertragbar gem. § 21 GemHVO	Anpassung an Prognose Oktober 2015	47

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz NT alt	Ansatz NT neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
02020100.5100000532	Jagdscheine	32		keine betragliche Änderung						Produktkonto wird umbenannt in " Verwaltungsgebühren Jagd/Waffe/Sprengstoff"	48
02021000.5490000139	Erstattung Rückführung von Ausländern	39	60.000	80.000	20.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	49
02021000.6179000339	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	39	60.000	50.000				10.000		Anpassung an Prognose Oktober 2015	49
02021100.6010000039	Bürobedarf	39	170.000	175.000			5.000			Anpassung an Prognose Oktober 2015	49
16020100.7790000220	Kreditbeschaffungskosten	20		keine betragliche Änderung					gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Aufnahme in den Deckungskreis Nr. 209 (Zinsausgaben Amt 20)	50
01011300.5490000010	Kostenerstattung Schlüsselverlust	10		keine betragliche Änderung					gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Neues Produktkonto für die Kostenerstattung von Schlüsselverlusten, Aufnahme in den Deckungskreis Nt 136	51
02020100.5100000032	Sonstige Verwaltungsgebühren	32	67.000	50.000		17.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	52
02020100.5100000232	Verwaltungsgebühren gem. HSOG	32	5.000	9.500	4.500					Anpassung an Prognose Oktober 2015	52
02020100.5100000532	Jagdscheine	32	6.000	7.000	1.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	52
02020100.5150000132	Zwangsgelder	32	6.000	500		5.500				Anpassung an Prognose Oktober 2015	52
02020100.5490000132	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	32	10.000	13.500	3.500					Anpassung an Prognose Oktober 2015	52
02020300.5100000032	Sonstige Verwaltungsgebühren	32	150.000	180.000	30.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	52
02020300.5100000132	Sondernutzungsgebühren/Gestattungen	32	70.000	100.000	30.000					Anpassung an Prognose Oktober 2015	52
02020300.5490000132	Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	32	50.000	30.000		20.000				Anpassung an Prognose Oktober 2015	52
04100100.7126000196	Zuschuss HfG	41	0	257.845			257.845			Gemäß einem bestehenden und zu erfüllenden Vertrag mit dem Land Hessen	53
04070300.6863000343	Selbstlernzentrum/Bildungsbüro	43	190.000	182.000				8.000		Die Mittel dienen zur Deckung von Anschaffungen im Finanzhaushalt (04070300.0860000043 und 04070300.0240000043)	54
13010100.6165001160	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen	60	200.000	191.279				8.721		gem. Mag Beschluss (Nr 2015-251). Für Deckung der zusätzlichen Unterhaltungskosten - "Architektursommer Rhein-Main"	55
13010100.6165001520	Grünpflege Unterhaltung	20	705.000	713.721				8.721		gem. Mag Beschluss (Nr 2015-251). Für zusätzliche Unterhaltungskosten - "Architektursommer Rhein-Main"	55
01011100.6010000021	Bürobedarf	21		keine betragliche Änderung					gegenseitige Deckung gem. § 20 GemHVO	Aufnahme in den Deckungskreis mit den Produktkonten 01011100.6010000010; 01011600.6010000021 (DK Nr. 0003)	56

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