

Änderungen Ergebnisplan 2. Planung 2015

Periodensaldo alt: -38.642.117
 Periodensaldo neu: -37.526.665
 Veränderung: 1.115.452

Summen: 1.135.700 54.400 561.550 595.702

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt (nachrichtlich)	Ansatz neu (nachrichtlich)	Ertrag (+) +	Ertrag (-) -	Aufwand (+) +	Aufwand (-) -	Vermerke	Erläuterungen	Ord.- Ziffer
04100100.5479000196	EU Projekt "Lokale Ökonomie"	41	0	62.300	62.300					Das Projekt ist 2015 zwar abgeschlossen, jedoch erhalten wir die letzte Förderung i.H.v. 10% der Gesamtprojektkosten erst nach dem Projektabschluss 2014.	1
02030300.6300100011	Dienstbezüge der Beamtinnen/Beamten	11	370.875	0				370.875		Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
02030100.6300100011	Dienstbezüge der Beamtinnen/Beamten	11	4.655.073	5.025.948			370.875			Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
02030300.6321100011	Sonderzahlung Beamte	11	16.985	0				16.985		Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
02030100.6321100011	Sonderzahlung Beamte	11	210.915	227.900			16.985			Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
02030300.6440000011	Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten	11	137.900	0				137.900		Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
02030100.6440000011	Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten	11	2.218.000	2.355.900			137.900			Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
02030300.6441100011	Beihilfen an Versorgungsämpfenger/innen	11	18.400	0				18.400		Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
02030100.6441100011	Beihilfen an Versorgungsämpfenger/innen	11	295.900	314.300			18.400			Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
02030300.6490100011	Beihilfen an Beamtinnen/Beamte	11	13.700	0				13.700		Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
02030100.6490100011	Beihilfen an Beamtinnen/Beamte	11	219.600	233.300			13.700			Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt	Ansatz neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
02030300.6504100011	Personalnebenausgaben Beamtinnen/Beamte	11	100	0				100		Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
02030100.6504100011	Personalnebenausgaben Beamtinnen/Beamte	11	30.200	30.300			100			Das Produkt 02030300 wurde aufgelöst (Ansätze 2015 auf 0 € gesetzt) und die Ansätze auf das Produkt 02030100 verschoben. Deshalb müssen auch die Ansätze der Produktkonten verschoben werden, die das Personalamt bewirtschaftet.	2
10010100.6163000063	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	63	60	800			740		Umbenennung in "Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen"	Die Gleitregalanlage im Bauaktenarchiv muss geprüft und ggf. repariert werden (Inspektionspflicht). Außerdem Umbenennung des Produktkontos.	3
10010100.6861000063	Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro"	63	1.000	keine betragliche Änderung					Umbenennung in "Aufwendungen für Öffentlichkeits- arbeit"	Umbenennung des Produktkontos (Anpassung an die Bezeichnung des KVKR).	3
10010100.6166000063	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG- Baugenehmigungsverfahren	63	5.560	6.310			750			Die jährlichen Kosten der Softwarepflegevergütung werden um 1,5% erhöht. Dies betrifft die Programme ProBAUG und ProBAUG/WP.	3
10010100.5090000063 10010100.5100000063 10010100.5100001663 10010100.5100001763 10010100.5100001963 10010100.5100002063 10010100.5150000063 10010100.5150000163 10010100.5490000163 10010100.6010000063 10010100.6163000063 10010100.6179000063 10010100.6810000063 10010100.6880000063		63		keine betragliche Änderung				Deckung gem. § 19 GemHVO und § 20 GemHVO	Die genannten Konten gehören inhaltlich zusammen und sind Teil einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung.	3	
10010100.5488000063 10010100.6771000063		63		keine betragliche Änderung					unechte Deckung gem. § 19 GemHVO	Die genannten Konten gehören inhaltlich zusammen und sind Teil einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung.	3
03130100.5401000040	Zuweisungen nach § 22 und 23 FAG	40	2.134.000	2.149.000	15.000					In 2014 erhalten wir bereits 2.149.000 €. Dies ist auch für 2015 vorgesehen.	4
04020100.6070000093	Dienst- und Schutzbekleidung	44	100	0				100		Die Aufwendungen für dieses Produktkonto werden 2015 nicht benötigt.	5
07020100.5100000959	Verwaltungsgebühren	59	10.000	14.000	4.000					Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020100.5150000059	Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	59	10.000	8.500		1.500				Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020100.5488000059	Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	59	500	100		400				Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020200.5150000059	Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	59	500	2.000	1.500					Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020300.5100000959	Verwaltungsgebühren	59	1.000	1.400	400					Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6

Produktkonto	Bezeichnung	bew. Amt	Ansatz alt	Ansatz neu	Ertrag (+)	Ertrag (-)	Aufwand (+)	Aufwand (-)	Vermerke	Erläuterungen	Ord.-
07020100.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KfZ	59	9.000	8.000				1.000		Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020100.7030000059	KfZ-Steuer	59	240	100				140		Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020200.6055000059	KfZ-Treibstoffe	59	800	250				550		Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020200.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KfZ	59	2.500	1.000				1.500		Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020200.7030000059	KfZ-Steuer	59	182	100				82		Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020300.6055000059	KfZ-Treibstoffe	59	750	340				410		Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020300.6710000159	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten KfZ	59	1.600	1.000				600		Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
07020300.7030000059	KfZ-Steuer	59	0	100			100			Nachmeldung zu Einsparungspotenzialen	6
09010200.6089000120	Umsatzsteuer	62	15.000	7.000				8.000		Die Planansätze wurden an die Durchschnittswerte der letzten Jahe angepasst.	7
09010300.6089000120	Umsatzsteuer Gutachterausschuss Land Hessen	62	7.000	6.000				1.000		Die Planansätze wurden an die Durchschnittswerte der letzten Jahe angepasst.	7
09010400.6089000120	Umsatzsteuer für Erlöse aus Planverkäufen	62	0	2.000			2.000			neues Produktkonto	7
09010200.5090000062	Vermessungsgebühren umsatzsteuerpflichtig	62	0	7.500	7.500					Das Konto muss von der öffentlich-rechtlichen Zeile des Ergebnishaushaltes in die privatrechtliche Zeile umgegliedert werden. Hierfür muss ein neues Produktkonto angelegt werden und das alte entfernt werden.	8
09010200.5100001962	Vermessungsgebühren umsatzsteuerpflichtig	62	7.500	0		7.500				Das Konto muss von der öffentlich-rechtlichen Zeile des Ergebnishaushaltes in die privatrechtliche Zeile umgegliedert werden. Hierfür muss ein neues Produktkonto angelegt werden und das alte entfernt werden.	8
09010300.5090000062	Gutachtergebühren umsatzsteuerpflichtig	62	0	25.000	25.000					Das Konto muss von der öffentlich-rechtlichen Zeile des Ergebnishaushaltes in die privatrechtliche Zeile umgegliedert werden. Hierfür muss ein neues Produktkonto angelegt werden und das alte entfernt werden.	8
09010300.5100002062	Gutachtergebühren umsatzsteuerpflichtig	62	25.000	0		25.000				umbenennen in "Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerpflichtig"	8
09010400.5090000062	Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerfrei	62	20.000	12.500		7.500				Das Konto muss von der privatrechtlichen öffentlich-rechtliche Zeile des Ergebnishaushaltes in die öffentlich-rechtliche Zeile umgegliedert werden. Hierfür muss ein neues Produktkonto angelegt werden und das alte entfernt werden.	8
09010140.5100000062	Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerfrei	62	0	20.000	20.000					Rücksprache mit Herrn Dr. Schwenke und Herrn Rebell. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2015 sollen dann 1,0 Mio. € Rückstellungen für Prozess- und Rückzahlungsrisiken gebildet werden.	9
09010400.5090000162	Erlöse aus Planverkäufen, usw. umsatzsteuerpflichtig	62	12.500	0		12.500				Gem. Waldwirtschaftsplan, der ebenfalls in der SVV am 11.12.2014 beschlossen werden soll.	10
16010100.5559120021	Spielapparatesteuer	21	3.000.000	4.000.000	1.000.000					Die Einsparung erfolgt in Abstimmung mit den Dezernenten	11
13050100.6163000080	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	80	3.000	500				2.500		Die Einsparung erfolgt in Abstimmung mit den Dezernenten	11
01011200.6850000010	Fahrdienst des Magistrats	10	31.860	20.000				11.860		Deckung gem. § 20 GemHVO	12
01011300.6179000110	Organisationsuntersuchung	10	180.000	170.000				10.000		Die genannten Konten gehören inhaltlich zusammen und sind Teil einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung.	12
01010700.6810000020	Bücher, Zeitschriften	20								Es werden neue Deckungskreise gebildet, siehe oben lfd. Nummer 3	3
01010700.6010000020	Bürobedarf, Druck										
Die aktuell bestehenden Deckungskreise des Amtes 63 werden aufgehoben.											
Zwecks Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Zahlungsein- und -ausgänge im städtischen Haushalt, ist die Möglichkeit einer unterjährige Anpassung der Sachkonten erforderlich.											