

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.22)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo		
4	660	Aufwendungen für son. Dienstleistungen	52910000	660090	78.891	75.891	-3.000	78.891	75.891	-3.000	78.891	75.891	-3.000	78.891	75.891	-3.000		Umschichtung von der KS 660090 SK 52910000 auf KS 660000 SK 54310005
4	660	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	660000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000		Umschichtung von der KS 660000 SK 54250000 auf PSP 11.02.07.01 SK 54250000 und 52910000
4	660	Öffentliche Bekanntmachungen	54310005	660000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000		Umschichtung von der KS 660090 SK 52910000 auf KS 660000 SK 54310005
4	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.07.01	-620.700	-623.200	-2.500	-620.700	-623.200	-2.500	-620.700	-623.200	-2.500	-620.700	-623.200	-2.500		Mehreinnahmen in Höhe von 2.500 € zur Deckung von Mehrausgaben auf SK 52910000
4	660	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	52910000	11.02.07.01	5.000	8.500	3.500	5.000	8.500	3.500	5.000	8.500	3.500	5.000	8.500	3.500		Mehrausgaben für Auswertung der Pflichtaufgaben Taxikontrolle in Höhe von 5.000 €. 1.000 € Umschichtung von der KS 660000 SK 54250000 auf PSP 11.02.07.01 SK 52910000.
4	660	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	11.02.07.01	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		1.000 € Umschichtung von der KS 660000 SK 54250000 auf PSP 11.02.07.01 SK 54250000
4	660	Zinserträge von sonst. inland. Bereichen	46180000	11.12.01.01.0001	-2.500	-4.000	-1.500	-2.500	-4.000	-1.500	-2.500	-4.000	-1.500	-2.500	-4.000	-1.500		2018-2021: Mehreinnahmen
4	660	Miete und Pacht Allgemein	44110000	11.12.01.02.0001	0	-3.168	-3.168	0	-3.168	-3.168	0	-3.168	-3.168	0	-3.168	-3.168		2018-2021: Mehreinnahmen
4	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.12.01.02.0001	-36.500	-39.500	-3.000	-36.500	-39.500	-3.000	-36.500	-39.500	-3.000	-36.500	-39.500	-3.000		2018-2021: Mehreinnahmen
4	660	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43210000	11.12.01.02.0005	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	300.000		Ab 2021 entfällt die Abwicklung Sonderregelung Parkgebühren Tierpark Olderdissen (siehe SK 53150060).
4	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0001	-299.424	-299.424	0	-305.413	-305.413	0	-311.521	-311.521	0	-311.521	-317.752	-6.231		2021: 2 % jährliche Steigerung
4	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0002	-299.424	-299.424	0	-305.412	-305.412	0	-311.520	-311.520	0	-311.520	-317.751	-6.231		
4	660	Konzessionsabgaben	45110000	11.12.01.02.0003	-299.424	-299.424	0	-305.412	-305.412	0	-311.520	-311.520	0	-311.520	-317.751	-6.231		
4	660	Unterh. und Bewirtschaftung d.s. Vermög.	52420100	11.12.01.02.0001	4.696.139	4.695.571	-568	4.709.889	4.709.321	-568	4.709.889	4.709.321	-568	4.709.889	4.709.321	-568		2018-2021: 2.030 € werden zum SK 54410013 verschoben. Für die steigende Grundsteuer werden in Höhe von 1.461 € mehr benötigt. Die Deckung ist durch die Mehreinnahmen beim SK 44110000 gewährleistet.
4	660	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.12.01.02.0005	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	-300.000		Ab 2021 entfällt die Abwicklung Sonderregelung Parkgebühren Tierpark Olderdissen (siehe SK 43210000).
4	660	Miete und Pacht Allgemein	54220090	11.12.01.02.0001	100	1.006	906	100	1.006	906	100	1.006	906	100	1.006	906		Mehrausgaben werden mit Mehreinnahmen beim PSP 11.12.01.02.0001 SK 44110000 gedeckt.
4	660	Beitr. Zu Wirtschafts-, Berufsverb. u. Vereine	54410013	11.12.01.02.0001	2.500	4.530	2.030	2.500	4.530	2.030	2.500	4.530	2.030	2.500	4.530	2.030		2018-2021: 2.030 € werden vom PSP 11.12.01.02.0001 SK 52420100 verschoben.
4	660	Zuw./Zusch. vom sonst. öffentl. Bereich.	41440000	11.12.03.01	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000		Mehreinnahmen auf dem SK 41440000 PSP 11.12.03.01 für EU-Projekten werden für Mehraufwendungen gedeckt.
4	660	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	52910000	11.12.03.01	500.000	550.000	50.000	500.000	550.000	50.000	500.000	550.000	50.000	500.000	550.000	50.000		Die Einnahmen und Ausgaben der EU- Projekte sind ein durchlaufender Posten. Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben sind nicht planbar.
4	660	Zuweis. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41410000	11.12.04.02	-7.480.367	-7.674.350	-193.983	-7.480.367	-7.674.350	-193.983	-7.480.367	-7.674.350	-193.983	-7.480.367	-7.674.350	-193.983		Erhöhung der ÖPNV Pauschale.
4	660	Aufwendungen für sonstige Dienstleist.	52910000	11.12.04.02	112.107	143.483	31.376	112.107	143.483	31.376	112.107	143.483	31.376	112.107	143.483	31.376		
4	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	4.015.000	4.170.000	155.000	4.015.000	4.170.000	155.000	4.015.000	4.170.000	155.000	4.015.000	4.170.000	155.000		
4	660	Zuschüsse an private Unternehmen	53170000	11.12.04.02	3.129.860	3.137.467	7.607	3.129.860	3.137.467	7.607	3.129.860	3.137.467	7.607	3.129.860	3.137.467	7.607		
		Summe Sachaufwand					-5.300			-5.300			-5.300			-23.993		
		Personal					0			0			0			0		
4	660	Mehrstelle 660 22 150 Sb Verkehrswegeplanung	50110000	660022 (PG 11.12.01.)	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000		
4	660	Mehrstelle 660 32 180 Techniker/in Straßeninspektion	50110000	660320 (PG 11.12.01.)		45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000		Refinanzierung bereits in 2016 erfolgt.
		Summe Personal					63.000			63.000			63.000			63.000		