Organisationseinheit, Datum, Telefon
320, 16.05.2017, -2210

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Anlage 1

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 (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
3	320	Personalaufwand		11.02.02			145.500			145.500			145.500			145.500		Mehrbedarf Personalkosten ProstSchG (1,9 gD und 0,7 mD)
3	320	Buß- und Verwangelder	45610000	11020203	-320.000	-325.000	-5.000	-180.000	-185.000	-5.000	-180.000	-185.000	-5.000	-180.000	-185.000	-5.000		Mehrerträge bei Buß- und Verwarngeldern von 5.000 € durch ProstSchG
3	320	Verwaltungsgebühren	43110000	11020202	-200.000	-213.000	-13.000	-200.000	-213.000	-13.000	-200.000	-213.000	-13.000	-200.000	-213.000	-13.000		Mehrerträge beiVerwaltungsgeühren von 13.000 € durch ProstSchG
3	320	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und GV	44820000	11020202	0	-201.726	-201.726	0	-201.726	-201.726	0	-201.726	-201.726	0	-201.726	-201.726		Kostenerstattungen der an der OWL-Vereinbarung beteiligten Kreise im Rahmen des ProstSchG
3	320	Allg. Zuweisungen vom Land	41410000	11020202	0	-35.894	-35.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Einamlige Zuwendung des Landes in 2018 für die Aufgabenwahrnehmung nach dem ProstSchG
3	320	Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	52910000	320090	48.000	148.000	100.000	48.000	148.000	100.000	48.000	148.000	100.000	48.000	148.000	100.000		Mehraufwand von 100.000 € durch umfangreiche Dolmetscherleistungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem ProstSchG
3	320	Büromaterial	54310000	320090	65.000	75.120	10.120	65.000	75.120	10.120	65.000	75.120	10.120	65.000	75.120	10.120		Mehraufwand von 10.120 € durch Aufgabenwahrnehmung nach dem ProstSchG
							0			0			0			0		
						Saldo:	**0**		**Saldo:**	**35.894**		**Saldo:**	**35.894**		**Saldo:**	**35.894**		Durch einmalige Zuwendung in 2018 ausgeglichen.
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
3	320	Personalaufwand		11.02.27			270.000			202.500			0			0		Mehrbedarf Personalkosten ÖGB Projekt (6,0 mD) - in 2019 befr. bis Ende Sep.
3	320	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	320101	12.000	20.000	8.000	12.000	15.050	3.050	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0		Mehraufwand durch 6 ÖGB-Beschäftigte - in 2019 weniger, da Ausrüstung durch 2018 grds. vorhanden
3	320	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	320090	3.000	12.250	9.250	3.000	12.250	9.250	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0		Mehraufwand durch 6 ÖGB-Beschäftigte
3	320	Zuschuss durch Land für ÖGB-Projekt	41410000	11022702	0	-168.750	-168.750	0	-126.563	-126.563	0	0	0	0	0	0		Zuschüsse durch das Land für das ÖGB-Projekt
3	320	Buß- und Verwangelder	45610000	11022702	-4.300	-9.300	-5.000	-4.300	-9.300	-5.000	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	0		Mehrerträge bei Buß- und Verwarngeldern durch das ÖGB-Projekt
							0			0			0			0		
						Saldo:	**113.500**		**Saldo:**	**83.237**		**Saldo:**	**0**		**Saldo:**	**0**		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		