

Anlage 1

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)
für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	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		
OB	130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.01.07.01	16.856	6.856	-10.000	16.856	6.856	-10.000	16.856	6.856	-10.000	16.856	6.856	-10.000		Die 10.000 Euro dienen zur Deckung auf dem Sachkonto 52910000, PSP-Element 11.01.07.02
	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.01.07.02	119.947	129.947	10.000	119.947	129.947	10.000	119.947	129.947	10.000	119.947	129.947	10.000		Deckung erfolgt durch entsprechende Kürzung bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Sachkonto 52810000, PSP 11.01.07.01
	130	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.13.07	0	-592	-592	0	-592	-592	0	-592	-592	0	-592	-592		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung in Höhe von -592€ erfolgt über das bisherige PSP-Element 11.02.13.03, Sachkonto 43110000.
	130	Ertr. Kost.-Ers. U. Kost. Uml. Sondervermögen	44850060	11.02.13.07	0	-15.732	-15.732	0	-15.732	-15.732	0	-15.732	-15.732	0	-15.732	-15.732		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung in Höhe von -15.732€ erfolgt über das bisherige PSP-Element 11.02.13.06, Sachkonto 44850060.
	130	Ertr- Kostenerst. Kostenuml. Priv. Unt	44870000	11.02.13.07	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung in Höhe von -1.500€ erfolgt über das bisherige PSP-Element 11.02.13.03, Sachkonto 44870000.
	130	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	11.02.13.07	0	521	521	0	521	521	0	521	521	0	521	521		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung in Höhe von 521€ erfolgt über die bisherige Kostenstelle 120100, Sachkonto 52550000.
	130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52810000	11.02.13.07	0	8.342	8.342	0	8.342	8.342	0	8.342	8.342	0	8.342	8.342		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung in Höhe von 8342€ erfolgt über das bisherige PSP-Element 11.02.13.02, Sachkonto 52810000.
	130	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.02.13.07	0	61.298	61.298	0	61.298	61.298	0	61.298	61.298	0	61.298	61.298		926 € PSP 11.02.13.01, Sachkonto 54310008; 10.271 € PSP 11.02.13.02, Sachkonto 52910000; 3.419 € PSP 11.02.13.02, Sachkonto 54310008; 2.215 € PSP 11.02.13.03, Sachkonto 54310008; 4.080 € PSP 11.02.13.06, Sachkonto 52810000; 6.575 € PSP 11.02.13.06, Sachkonto 52910000; 2.500 € PSP 11.02.13.06, Sachkonto 54120000; 450 € PSP 11.02.13.06, Sachkonto 54310002; 270 € PSP 11.02.13.06, Sachkonto 54310003, 2.753 €, PSP 11.02.13.06, Sachkonto 54310008; 27.839 € Kostenstelle 120100, Sachkonto 52810000
	130	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11.02.13.07	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung erfolgt wie folgt: 2.000€ über das bisherige PSP-Element 11.02.13.02, Sachkonto 54120000 und 1.000€ über die Kostenstelle 120100, Sachkonto 54120000.
	130	Aus- und Fortbildung	54120002	11.02.13.07	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung in Höhe von 3.000€ erfolgt über das bisherige PSP-Element 11.02.13.02, Sachkonto 54120000.
	130	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	11.02.13.07	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung in Höhe von 1.000€ erfolgt über die bisherige Kostenstelle 120100, Sachkonto 54310002.
	130	Gästebewirtung und Repräsentation	54310006	11.02.13.07	0	175	175	0	175	175	0	175	175	0	175	175		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung in Höhe von 175€ erfolgt wie folgt: 100 € über das bisherige PSP-Element 11.02.13.06, Sachkonto 54310001 und 75€ über das bisherige PSP-Element 11.02.13.06, Sachkonto 54310006.

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

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	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		
	130	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.02.13.07	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung in Höhe von 550€ erfolgt über das bisherige PSP-Element 11.02.13.01, Sachkonto 54310008.
	130	Büromaterial	54310000	130200	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550		Aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 120 und 130 (s. Organisationsverfügung) ist eine Zusammenlegung der Haushalte notwendig. Die Deckung in Höhe von 550 € erfolgt wie folgt: 100 € über das bisherige PSP-Element 11.02.13.06 , Sachkonto 54310000 und 450 € über die bisherige Kostenstelle 120000, Sachkonto 54310000.
		Gesamtsumme			136.803	197.415	60.612	136.803	197.415	60.612	136.803	197.415	60.612	136.803	197.415	60.612		

**Die Veränderungen sind organisatorisch,
keine finanziellen Veränderungen!**