Organisationseinheit, Datum, Telefon

360.11, 11.05.2017, 6073

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Anlage 1 a

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021 (Ergebnisplanung)

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		
3	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.11.02.01	56.978	58.690	1.712	56.978	60.451	3.473	56.978	62.264	5.286	56.978	64.132	7.154		Einrechnung der Steigerungsrate in Höhe von + 3 % gegenüber dem Vorjahreswert für die Umweltberatung der Verbraucherzentrale (Basiswert 2017 = 56.978 € für die Berechnung der Steigerungsrate)
3	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.13.01.01	7.600	227.600	220.000											Erhöhung des Ansatzes 2018 um 220.000 EUR für grünplanerische Entwurfsarbeiten im Rahmen des Freiraumentwicklungskonzeptes.
3	360	Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.13.02.03	122.406	162.406	40.000	122.406	162.406	40.000								Zeitliche Verlagerung der Verkehrssicherungspflicht für Bäume auf städtischen Flächen
3	360	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.13.02.03	10.577	13.389	2.812	1.426	3.301	1.875								Zeitliche Verlagerung der Verkehrssicherungspflicht für Bäume auf städtischen Flächen
3	360	Personalaufwand	50120000	360340/ 11.13.04.04	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000								Überwachung von Heizöllageranlagen. Pflichtaufgabe. Untersuchungsauswertungen haben erhebliche Defizite gezeigt. Vor-Ort-Kontrollen sind dringend erforderlich. Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet.
3	360	Verwaltungsgebühren	43110000	11.13.04.04	-21.500	-33.500	-12.000	-21.500	-33.500	-12.000								Verwaltungsgebühren aus der Überprüfung von Heizöllageranlagen i.V. mit der befristeten Stelle.
3	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.01.01	188.773	192.049	3.276	188.773	195.425	6.652	188.773	198.903	10.130	188.773	202.485	13.712		Einrechnung der Steigerungsrate in Höhe von + 3 % gegenüber dem Vorjahreswert für die allgemeine Beratung der Verbraucherzentrale (Basiswert 2017 als Teilbetrag der 188.773 € = 109.273 € für die Berechnung der Steigerungsrate)
3	360	Zuwendungen vom Bund	41400000	11.14.04.01	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000		Fördermittel diverse Projekte; z.B. "Kommunaler Klimaschutz NRW". Zuschuss für die Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf Grundlage der Klimakonzepte der Kommunen. Politische Forderung.
3	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.04.01	41.900	191.900	150.000	41.900	191.900	150.000	41.900	191.900	150.000	41.900	191.900	150.000		Aufwand diverse Projekte; z.B. "Kommunaler Klimaschutz NRW". Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf Grundlage der Klimakonzepte der Kommunen. Politische Forderung.
3	360	Zuschüsse an übrige Bereiche	53180000	11.14.04.03	35.582	36.564	982	35.582	37.577	1.995	35.582	38.620	3.038	35.582	39.695	4.113		Einrechnung der Steigerungsrate in Höhe von + 3 % gegenüber dem Vorjahreswert für die Klimaschutzberatung der Verbraucherzentrale (Basiswert 2017 als Teilbetrag der 35.582 € = 32.782 € für die Berechnung der Steigerungsrate)
		Summe			442.316	759.098	316.782	425.565	527.560	101.995	323.233	356.687	33.454	323.233	363.212	39.979		