Organisationseinheit, Datum, Telefon
410, 450, 092, 14.06.2017
- Änderungen wg. Verlagerung ROH -

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

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		
							0			0			0			0		
2	410	Personalaufwand	50…	410900	75.794	0	-75.794	75.794	0	-75.794	75.794	0	-75.794	75.794	0	-75.794		
2	410	Personalaufwand	50…	410903	150.553	0	-150.553	150.553	0	-150.553	150.553	0	-150.553	150.553	0	-150.553		
2	410	Abschreibungen	57110080	410903	16.140	0	-16.140	16.053		-16.053	5.977		-5.977	602		-602		
2	410	Benutzungsgebühren u. ähml. Entgelte	43210000	11040301	-57.296	0	57.296	-57.296	0	57.296	-57.296	0	57.296	-57.296	0	57.296		
2	410	Mieten und Pachten	44110000	11040301	-196.189	0	196.189	-196.189	0	196.189	-196.189	0	196.189	-196.189	0	196.189		
2	410	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	11040301	-3.835	0	3.835	-3.835	0	3.835	-3.835	0	3.835	-3.835	0	3.835		
2	410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	52410000	11040301	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500		
2	410	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	52550000	11040301	6.500	0	-6.500	6.500	0	-6.500	6.500	0	-6.500	6.500	0	-6.500		
2	410	Sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11040301	1.113	0	-1.113	1.113	0	-1.113	1.113	0	-1.113	1.113	0	-1.113		
2	410	Mieten und Pachten Sondervermögen	54220060	410100	0	10.500	10.500	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000		
2	092	Zuschüsse an Sondervermögen Hier: Leistungsentgelt Rudolf-Oetker-Halle	53150060	11041301	0	1.044.000	1.044.000	0	1.109.000	1.109.000	0	1.194.000	1.194.000	0	1.229.000	1.229.000		An dieser Stelle ist zur besseren Nachvollziehbarkeit lediglich das Entgelt für den Betrieb der Rudolf-Oetker-Halle dargestellt. In der Veränderungsliste für die Abschlussberatungen wird dies mit dem Leistungsentgelt Bühnen und Orchester zusammengefasst.
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		