

2. Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat 1											
1	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-233.781.000	-231.610.000	2.171.000	-241.495.773	-241.337.620	158.153	-250.914.108	-249.543.099	1.371.009
2	200	Gemeindeant. Einkommensteuer	40210000	11160102	-152.932.747	-151.915.134	1.017.613	-161.649.914	-158.903.230	2.746.684	-168.924.160	-167.801.811	1.122.349
3	200	Gemeindeant. Umsatzsteuer	40220000	11160102	-37.560.169	-37.907.234	-347.065	-38.611.854	-39.082.359	-470.505	-39.461.315	-40.059.418	-598.103
4	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	17.046.531	16.888.229	-158.302	17.609.067	17.597.535	-11.532	18.295.820	18.195.851	-99.969
5	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	16.218.557	16.067.944	-150.613	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					2.532.633			2.422.800			1.795.286
		Dezernat 3											
6	320	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52910000	11.02.21.02	13.258	37.258	24.000	13.258	37.258	24.000	13.258	37.258	24.000
7	320	Buß- und Verwargelder	45610000	11.02.21.02	-2.092.000	-3.052.000	-960.000	-2.092.000	-3.052.000	-960.000	-2.092.000	-3.052.000	-960.000
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-936.000			-936.000			-936.000
		Gesamtveränderungen					1.596.633			1.486.800			859.286
		Fehlbetrag/Überschuss alt					26.077.015			-1.722.417			-14.519.983
		Fehlbetrag/Überschuss neu					27.673.648			-235.617			-13.660.697

2. Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat 1						
1	200	Gewerbesteuer	40130000	11160102	-258.692.445	-256.280.762	2.411.683	Neukalkulation auf Grundlage der Steuerschätzung 10.2018
2	200	Gemeindeant. Einkommensteuer	40210000	11160102	-178.046.064	-176.695.307	1.350.757	Neukalkulation auf Grundlage der Steuerschätzung 10.2018
3	200	Gemeindeant. Umsatzsteuer	40220000	11160102	-40.368.925	-41.060.903	-691.978	Neukalkulation auf Grundlage der Steuerschätzung 10.2018
4	200	Gewerbesteuerumlage	53410000	11160102	18.862.991	18.687.139	-175.852	Neukalkulation auf Grundlage der Steuerschätzung 10.2018
5	200	FinBet.FondsDt.Einh.	53420000	11160102	0	0	0	Neukalkulation auf Grundlage der Steuerschätzung 10.2018
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					2.894.610	
		Dezernat 3						
6	320	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52910000	11.02.21.02	13.258	37.258	24.000	Drucksachen-Nr. 6948/2014-2020/1: Wartung, Eichung, Support, Sicherheit für Semistation
7	320	Buß- und Verwargelder	45610000	11.02.21.02	-2.092.000	-3.052.000	-960.000	Drucksachen-Nr. 6948/2014-2020/1: 20.000 zusätzliche Blitzvorgänge durch die Anschaffung einer Semistation
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-936.000	
		Gesamtveränderungen					1.958.610	
		Fehlbetrag/Überschuss alt					-22.119.732	
		Fehlbetrag/Überschuss neu					-20.161.122	