Organisationseinheit, Datum, Telefon

660.11, 27.08.2019, 3386

An das
Amt für Finanzen (200.22)

Anlage 1

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020 - 2024

(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (E20)	Ansatz neu	Saldo		
4	660	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.12.04.02	143.483	230.783	87.300	143.483	230.783	87.300	143.483	230.783	87.300	143.483	230.783	87.300	143.483	230.783	87.300		Mehraufwand für den Zudsatzverkehr "Rütli". Deckung durch Aufwandsreduzierung beim Sozialamt 11.05.03.04.0002.02 (Hilfen für Flüchtlinge) und SK 52910000
4	660	Parkgebühren	43210000	11.12.01.02.0004	-1.650.000	-1.710.000	-60.000	-1.550.000	-1.730.000	-180.000	-1.550.000	-1.610.000	-60.000	-1.550.000	-1.550.000	0	-1.550.000	-1.550.000	0		Mehreinnahmen bei Parkgebühren Deckung von zusätzlichem Personalaufwand.
4	660	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0001	12.538.176	13.055.017	516.841	12.543.071	13.059.912	516.841	12.543.071	13.059.912	516.841	12.543.071	13.059.912	516.841	12.543.071	13.059.912	516.841		Mehraufwand für die Regenwasserbeseitigung des Straßennetzes durch die Erhöhung der Entwässerungsgebühr
4	660	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0002	1.615.474	1.701.396	85.922	1.615.969	1.701.891	85.922	1.615.969	1.701.891	85.922	1.615.969	1.701.891	85.922	1.615.969	1.701.891	85.922		
4	660	Erstattung an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0003	947.721	1.000.848	53.127	947.831	1.000.958	53.127	947.831	1.000.958	53.127	947.831	1.000.958	53.127	947.831	1.000.958	53.127		
4	660	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	11.12.01.02.0001	102.003	112.855	10.852	102.003	112.855	10.852	102.003	112.855	10.852	102.003	112.855	10.852	102.003	112.855	10.852		
4	660	Erträge aus Kostenerstattungen: Verbundene Unternehmen	44850000	11.12.04.01	-411.321	-419.798	-8.477	-411.321	-419.798	-8.477	-374.821	-383.298	-8.477	-234.821	-243.298	-8.477	-234.821	-243.298	-8.477		Anpassung der Kostenerstattung BBVG
							685.565			565.565			685.565			745.565			745.565		
							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		