

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			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		
5	540	Open Sunday	41410000	11.01.31.02.0026	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000		Die Förderung durch das Land für die "Open Sundays" wird vss. nicht fortgeführt.
5	540	Grüner Würfel	53180000	11.01.31.02.0013	198.500	154.750	-43.750	202.470	202.470	0	206.519	206.519	0	210.649	210.649	0		Der Grüne Würfel kann vss. Mitte 2023 an einen Trägerverbund übergeben werden. Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet bereits eine Erstattung an den Trägerverbund für das komplette Jahr 2023 (im Rahmen einer LuF-Vereinbarung). Der Ansatz 2023 kann daher anteilig um die Monate gekürzt werden, in denen der Grüne Würfel noch kommunal betrieben wird.
5	540	Familiengrundschulzentren	53180000	11.01.31.02.0020	87.102	0	-87.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Der kommunale Eigenanteil für die Familiengrundschulzentren werden aus den INSEK-Eigenmitteln auf PSP 11.01.31.02.0004 finanziert, so dass der Ansatz hier entfallen kann.