

An das
Amt für Finanzen (200.2)

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

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	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		
03	660	Zuweisungen von Zweckverbänden	41430000	11.12.04.02	-448.771	-374.521	74.250	-448.771	-374.521	74.250	-303.059	-228.809	74.250	-303.059	-228.809	74.250		Im Stellenplanaufwurf sind für die 1,0 Mehrstelle 660 22 530 und 0,5 Mehrstelle 660 22 340 NWL-Zuschüsse von 90 % = 74.250 € eingeplant. Da der Zuwendungsgeber das Projekt nicht in die aktuelle Förderung mit aufgenommen hat, wird auch auf die Einrichtung der Stellen in diesem Jahr verzichtet. Der Zuschuss entfällt, der Personalaufwand für die 1,5 Stellen reduziert sich um 82.500 €.
03	660	Sonstige Dienstleistungen	52910000	11.12.04.02	144.495	152.745	8.250	144.495	152.745	8.250	144.495	152.745	8.250	144.495	152.745	8.250		Der Eigenanteil von 10 % = 8.250 € sollte ursprünglich aus der ÖPNV-Pauschale getragen werden. Dieser wird dem Sachaufwand aus der ÖPNV-Pauschale wieder zugeschlagen.
3	660	Erträge aus AEL:	47110010	11.12.01.01.0001	-385.000	-320.000	65.000	-825.000	-855.000	-30.000	-685.000	-745.000	-60.000	-520.000	-520.000	0		Veränderungen der Aktivierbaren Eigenleistungen aufgrund der Verschiebung von investiven Maßnahmen
					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		0			
					0		0	0		0	0		0		0			
					0		0	0		0	0		0		0			