

Organisationseinheit, Datum, Telefon

540, 10.08.2023, 2066

Anlage 2

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			Begründung
					Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo										
5	540	Stadtteilzentrum Oberlohmannshof	53180000	11.01.31.02.0025	525.301	581.428	56.127	538.434	595.964	57.530	551.894	610.863	58.968	565.692	626.134	60.443	Kalkulation der Betriebskosten für das Stadtteilzentrum gem. Drs.-Nr. 6481/2020-2025
5	540	Open Sundays	53180000	11.01.31.02.0026	162.312	302.978	140.666	166.370	329.582	163.212	170.529	337.821	167.292	174.792	346.267	171.475	Die mobile Stadtteilarbeit wird in die Arbeit des neuen Trägerverbundes des Grünen Würfels überführt. Die hierfür vorgesehenen Mittel sollen für die flächendeckenden Versorgung mit Open Sundays umgewidmet werden, um den derzeitigen Status Quo von ca. 260 Veranstaltungen aufrechtzuerhalten (Beschlussfassung folgt)
5	540	mobile Stadtteilarbeit Viertelpunkt inkl. Begegnungsformate	53180000	11.01.31.02.0028	140.666	0	-140.666	163.212	0	-163.212	167.292	0	-167.292	171.475	0	-171.475	Veranstaltungen aufrechtzuerhalten (Beschlussfassung folgt)
5	540	Stadtteilzentrum Windflöte	53180000	11.01.31.02.0030	251.450	257.345	5.895	257.736	263.779	6.042	264.180	270.373	6.193	270.784	277.132	6.348	Kalkulation der Betriebskosten für das Stadtteilzentrum gem. Drs.-Nr. 6481/2020-2025
5	540	Stabiles Aufwachsen – Starke Kinder	41440000	11.01.31.02.0034	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschüsse der VIACTIV-Krankenkasse als Refinanzierung eines Stellenanteils für das Projekt "Stabiles Aufwachsen - Starke Kinder"
				Summen			56.022			63.573			65.162			66.791	