Organisationseinheit, Datum, Telefon
110.4, 13.01.2016, 6711

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Anlage 1

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - 2019
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

nach Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018			2019			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (f20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo		
1	110.4	Porto	54310003	110106020800	1.745.300	1.984.300	239.000	1.745.300	1.984.300	239.000	1.745.300	1.984.300	239.000	1.745.300	1.984.300	239.000		Die Dt. Post hat zum 01.01.16 das Porto erhöht. Hier ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 114.000 € (s. Informationsschreiben v. 06.11.15 an 200.2, Fr. Wemhöner). Zudem werden im Zuge der Enforcement Richtlinie Verkehrsverstöße, die von einem Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug begangen worden sind, welches in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist, verfolgt. Hierzu werden ab diesem Jahr entsprechende Anhörungsschreiben bzw. Bußgeldbescheide verschickt. 320 geht von geschätzten 50.000 Schreiben (Anhörungsschreiben und Bußgeldbescheide) aus. Es ist mit voraussichtlichen Portomehraufwendungen in Höhe von 125.000 € zu rechnen. Die Refinanzierung erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.
1	110.4	Etr. Kostenerst. Kostenuml. Sondervermögen	44850060	110106020800	-95.000	-100.000	-5.000	-95.000	-100.000	-5.000	-95.000	-100.000	-5.000	-95.000	-100.000	-5.000		Durch die Portoerhöhung zum 01.01.16 ergeben sich Mehrerträge durch die Weiterverrechnung an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
1	110.4	Etr. Kostenerst. Kostenuml. private Unternehmen	44870000	110106020800	-141.000	-151.000	-10.000	-141.000	-151.000	-10.000	-141.000	-151.000	-10.000	-141.000	-151.000	-10.000		Mehrerträge durch die Rabattanpassung der Dt. Post für den Teilleistungsvertrag.
1	110.4	Etr. Kostenerst. Kostenuml. übrige Bereiche	44880000	110106020800	-179.237	-189.237	-10.000	-179.237	-189.237	-10.000	-179.237	-189.237	-10.000	-179.237	-189.237	-10.000		Durch die Portoerhöhung zum 01.01.16 ergeben sich Mehrerträge durch die Weiterverrechnung an die Arbeit*plus*.
							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			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		