

Anlage 5 zu TOP 4.2 der Niederschrift über die Sitzung des AfUK am 22.11.2016

Organisationseinheit, Datum, Telefon

093, 03.11.2016, 3045

Anlage 2

An das

Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - 2020 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

nach Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2017			2018			2019			2020			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G20)	Ansatz neu	Saldo		
		Abfall																
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0001	-17.381.206	-16.595.210	785.996	-17.381.206	-16.595.210	785.996	-17.381.206	-16.595.210	785.996	-17.381.206	-16.595.210	785.996		
3	093	Ertr. SoPo Geb. ausgl.	43810000	11.11.01.01.0001	-598.158	-521.876	76.282	-1.339.686	-1.490.500	-150.814	-1.339.686	-1.490.500	-150.814	-1.339.686	-1.168.887	170.799		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0001	16.588.767	15.727.689	-861.078	17.315.295	16.696.313	-618.982	17.315.295	16.696.313	-618.982	17.315.295	16.374.700	-940.595		
3	093	sonst. ordentl. Aufw.	54710100	11.11.01.01.0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0002	-4.862.076	-4.980.228	-118.152	-4.862.076	-4.980.228	-118.152	-4.862.076	-4.980.228	-118.152	-4.862.076	-4.980.228	-118.152		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0002	4.632.022	4.748.133	116.111	4.632.022	4.748.133	116.111	4.632.022	4.748.133	116.111	4.632.022	4.748.133	116.111		
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0003	-148.500	-160.730	-12.230	-148.500	-160.730	-12.230	-148.500	-160.730	-12.230	-148.500	-160.730	-12.230		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0003	148.500	160.730	12.230	148.500	160.730	12.230	148.500	160.730	12.230	148.500	160.730	12.230		
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0004	-538.353	-505.554	32.799	-538.353	-505.554	32.799	-538.353	-505.554	32.799	-538.353	-505.554	32.799		
3	093	Ertr. SoPo Geb. ausgl.	43810000	11.11.01.01.0004	-31.482	-27.467	4.015	-70.510	-70.232	278	-70.510	-70.232	278	-70.510	-61.520	8.990		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0004	566.320	474.069	-92.251	605.348	572.318	-33.030	605.348	572.318	-33.030	605.348	563.606	-41.742		
3	093	sonst. ordentl. Aufw.	54710100	11.11.01.01.0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Entwässerung																
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0001	-47.872.009	-49.886.546	-2.014.537	-47.855.921	-49.886.546	-2.030.625	-47.855.921	-49.886.546	-2.030.625	-47.855.921	-49.886.546	-2.030.625		
3	093	Ertr. SoPo Geb. ausgl.	43810000	11.11.05.01.0001	-2.823.400	-2.107.768	715.632	-1.023.214	-1.193.811	-170.597	0	-1.193.811	-1.193.811	0	0	0		
3	093	Erst. an verb. Untern.	52350000	11.11.05.01.0001	733.000	756.904	23.904	733.000	756.904	23.904	733.000	756.904	23.904	733.000	756.904	23.904		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0001	49.175.802	50.476.674	1.300.872	47.375.616	49.580.703	2.205.087	46.352.402	49.580.703	3.228.301	46.352.402	48.386.892	2.034.490		
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0002	-17.139.505	-18.305.575	-1.166.070	-17.130.823	-18.305.575	-1.174.752	-17.130.823	-18.305.575	-1.174.752	-17.130.823	-18.305.575	-1.174.752		
3	093	Ertr. SoPo Geb. ausgl.	43810000	11.11.05.01.0002	-805.900	-1.097.196	-291.296	0	-354.162	-354.162	0	-354.161	-354.161	0	0	0		
3	093	Erst. a. Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0002	16.491.567	17.893.174	1.401.607	15.685.667	17.157.418	1.471.751	15.685.667	17.157.417	1.471.750	15.685.667	16.803.256	1.117.589		
		Straßenreinigung																
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.12.05.01	-4.494.529	-4.303.006	191.523	-4.494.529	-4.303.006	191.523	-4.494.529	-4.303.006	191.523	-4.494.529	-4.303.006	191.523		
3	093	Ertr. SoPo Geb. ausgl.	43810000	11.12.05.01	-469.764	-576.707	-106.943	0	-455.132	-455.132	0	-455.132	-455.132	0	0	0		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.05.01	4.603.386	4.509.713	-93.673	4.133.622	4.388.138	254.516	4.133.622	4.388.138	254.516	4.133.622	3.933.006	-200.616		
3	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.12.05.01	1.373.260	1.334.815	-38.445	1.373.260	1.334.815	-38.445	1.373.260	1.334.815	-38.445	1.373.260	1.334.815	-38.445		
		Friedhöfe																
3	093	Erstatt. an Sonderverm.	52350060	11.13.05.01	3.929.388	3.926.534	-2.854	3.929.388	3.926.534	-2.854	3.929.388	3.926.534	-2.854	3.929.388	3.926.534	-2.854		