

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
II	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0002	-319.331	-324.606	-5.275	-319.331	-324.606	-5.275	-319.331	-324.606	-5.275	-319.331	-324.606	-5.275		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
II	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0003	-144.758	-151.088	-6.330	-144.758	-151.088	-6.330	-144.758	-151.088	-6.330	-144.758	-151.088	-6.330		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
II	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0004	-346.552	-362.377	-15.825	-346.552	-362.377	-15.825	-346.552	-362.377	-15.825	-346.552	-362.377	-15.825		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
II	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0005	-5.000	-11.330	-6.330	-5.000	-11.330	-6.330	-5.000	-11.330	-6.330	-5.000	-11.330	-6.330		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
II	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.02.0006	-173.392	-189.217	-15.825	-173.392	-189.217	-15.825	-173.392	-189.217	-15.825	-173.392	-189.217	-15.825		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
II	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.05	-236.465	-242.795	-6.330	-236.465	-242.795	-6.330	-236.465	-242.795	-6.330	-236.465	-242.795	-6.330		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.01	84.544	88.222	3.678	84.544	88.222	3.678	84.544	88.222	3.678	84.544	88.222	3.678		Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0001	7.058	7.365	307	7.058	7.365	307	7.058	7.365	307	7.058	7.365	307		Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0002	74.717	83.472	8.755	74.717	83.472	8.755	74.717	83.472	8.755	74.717	83.472	8.755		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0003	97.750	108.607	10.857	97.750	108.607	10.857	97.750	108.607	10.857	97.750	108.607	10.857		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0004	247.215	274.482	27.267	247.215	274.482	27.267	247.215	274.482	27.267	247.215	274.482	27.267		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0005	5.520	12.365	6.845	5.520	12.365	6.845	5.520	12.365	6.845	5.520	12.365	6.845		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.02.0006	58.051	77.090	19.039	58.051	77.090	19.039	58.051	77.090	19.039	58.051	77.090	19.039		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.03	18.274	19.069	795	18.274	19.069	795	18.274	19.069	795	18.274	19.069	795		Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.04.0001	7.798	8.137	339	7.798	8.137	339	7.798	8.137	339	7.798	8.137	339		Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.05	100.095	122.063	21.968	100.095	122.063	21.968	100.095	122.063	21.968	100.095	122.063	21.968		Zusätzlicher kostendeckender Unterricht Tarifsteigerung 4,35 Prozent Umwandlung einer hauptberuflichen Stelle in Honorarunterricht
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.06.0001	37.425	39.053	1.628	37.425	39.053	1.628	37.425	39.053	1.628	37.425	39.053	1.628		Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.06.0002	19.480	20.327	847	19.480	20.327	847	19.480	20.327	847	19.480	20.327	847		Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	D.-Aufw.Sonst.Besch.	50190000	11.04.05.08	15.900	16.592	692	15.900	16.592	692	15.900	16.592	692	15.900	16.592	692		Tarifsteigerung 4,35 Prozent
II	470	Aufw. F.sonst.Dienstl.	52910000	11.04.05.04.0001	22.008	25.008	3.000	22.008	25.008	3.000	22.008	25.008	3.000	22.008	25.008	3.000		Zusätzliche Aufwendungen für Veranstaltungen
II	470	Drucksachen	54310001	11.04.05.04.0001	6	2.006	2.000	6	2.006	2.000	6	2.006	2.000	6	2.006	2.000		Zusätzliche Aufwendungen für Veranstaltungen
II	470	Sonst.pr.Leist-Eng.	44610000	11.04.05.04.0001	-20.451	-25.451	-5.000	-20.451	-25.451	-5.000	-20.451	-25.451	-5.000	-20.451	-25.451	-5.000		Zusätzliche Einnahmen durch Veranstaltungen
					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			

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		
							0			0			0			0		