

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
					Planwert 2018 aus HH 2017	Ansatz 2018 neu	Saldo	Planwert 2019 aus HH 2017	Ansatz 2019 neu	Saldo	Planwert 2020 aus HH 2017	Ansatz 2020 neu	Saldo	Planwert 2020 aus HH 2017	Ansatz 2021 neu	Saldo		
1	110	Dienstaufw. Beamte	50110000	steht noch nicht fest		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000	2 Mehrstellen DMS. Die Kostenstelle ist noch offen, da die Kostenstellen/Produkt-Struktur noch erarbeitet wird. Die vollständige Refinanzierung der Stellen wird über die zentrale Veränderungsliste "Mieten IBB" dargestellt.	
1	110	Dienstaufw. Beamte	50110000	110100	630.622	690.622	60.000	630.622	690.622	60.000	630.622	690.622	60.000	630.622	690.622	60.000	1 Mehrstelle Datensicherheit	
1	110	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110106020800	40.560	30.560	-10.000	40.560	30.560	-10.000	40.560	30.560	-10.000	40.560	30.560	-10.000	Haushaltsneutrale Verschiebung auf das SK 52550000. Grund: Die Kuvertiermaschine wurde entgegen der ursprünglichen Planung investiv angeschafft. Die Kosten für den Pflege- und Wartungsvertrag werden auf dem SK 52550000 verbucht.	
1	110	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens	52550000	110106020800	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	1) Haushaltneutrale Verschiebung vom SK 54220090 in Höhe von 10.000 € Begründung siehe oben. 2) Die geplante Kuvertierung wie Frankierung der gesamten PZU für das Amt 320 im Postservice bedarf einer Aufrüstung der Maschinen. Dies führt zu höheren Kosten in der Unterhaltung von geschätzten 10.000 €.	
1	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106031103	-35.096	-35.096	0	-36.500	-36.500	0	-37.960	-37.960	0	-37.960	-39.478	-1.518	Der Ansatz für die Aufwendungen der Jobtickets, Dienstfahrtscheine und Dienstreisen wird aufgrund von externen Preissteigerungen ab dem HHJ 2015 um jeweils 4% erhöht. Somit erhöhen sich auch die Erträge. Hier Anpassung des Ansatzes für das HHJ 2021.	
1	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. übrige Bereiche	44880000	110106031103	-1.158.160	-1.158.160	0	-1.204.486	-1.204.486	0	-1.252.665	-1.252.665	0	-1.252.665	-1.302.772	-50.107	Der Ansatz für die Aufwendungen der Jobtickets, Dienstfahrtscheine und Dienstreisen wird aufgrund von externen Preissteigerungen ab dem HHJ 2015 um jeweils 4% erhöht. Somit erhöhen sich auch die Erträge. Hier Anpassung des Ansatzes für das HHJ 2021.	
1	110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	110106031103	1.502.816	1.502.816	0	1.562.929	1.562.929	0	1.625.446	1.625.446	0	1.625.446	1.690.464	65.018	Der Ansatz für die Aufwendungen der Jobtickets, Dienstfahrtscheine und Dienstreisen wird aufgrund von externen Preissteigerungen ab dem HHJ 2015 um jeweils 4% erhöht. Hier Anpassung des Ansatzes für das HHJ 2021.	
1	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106041300	-719.965	-719.965	0	-748.764	-748.764	0	-778.715	-778.715	0	-778.715	-809.864	-31.149	Der Ansatz für die Aufwendungen der Telekommunikation wird aufgrund der Verträge mit der BITel ab dem HHJ 2015 jährlich um 4% erhöht. Somit erhöhen sich auch die Erträge. Hier erfolgt die Anpassung des Ansatzes für das HHJ 2021.	
1	110	Telekommunikationsleistungen	54310004	110106041300	1.518.994	1.542.994	24.000	1.578.327	1.602.327	24.000	1.641.460	1.665.460	24.000	1.641.460	1.732.118	90.658	1) Der Ansatz für die Aufwendungen der Telekommunikation wird aufgrund der Verträge mit der BITel ab dem HHJ 2015 jährlich um jeweils 4% erhöht. Hier erfolgt die Anpassung für das HHJ 2021 (+65.658 €). 2) Durch die Erweiterung von DSL-Anschlüssen in diversen Schulen stehen höhere Kosten von rund 25.000 € im Jahr, die an die BITel zu zahlen sind.	
1	110	Ertr. Kost.-Ers. u. Kost.Uml. Sondervermögen	44850060	110106041400	-94.000	-72.000	22.000	-94.000	-72.000	22.000	-94.000	-72.000	22.000	-94.000	-72.000	22.000	Durch die Senkung der Kosten nach dem 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag reduzieren sich entsprechend die Erträge beim Sondervermögen.	
1	110	Telekommunikationsleistungen	54310004	110106041400	90.000	68.000	-22.000	90.000	68.000	-22.000	90.000	68.000	-22.000	90.000	68.000	-22.000	Die Kosten des Rundfunkbeitrages haben sich durch den 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag verringert.	
							0			0			0			0		
							214.000			214.000			214.000			262.902		