

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

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

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo		
							0			0			0			0		
2	410	Personalaufwand	50...	11040301	229.794	0	-229.794	229.905	0	-229.905	230.013	0	-230.013	230.013	0	-230.013		
2	410	Abschreibungen	57110080	410903	16.257	0	-16.257	16.155		-16.155	6.014		-6.014	619		-619		
2	410	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	11040301	-57.296	0	57.296	-57.296	0	57.296	-57.296	0	57.296	-57.296	0	57.296		
2	410	Mieten und Pachten	44110000	11040301	-196.189	0	196.189	-196.189	0	196.189	-196.189	0	196.189	-196.189	0	196.189		
2	410	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	44610000	11040301	-3.835	0	3.835	-3.835	0	3.835	-3.835	0	3.835	-3.835	0	3.835		
2	410	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	52410000	11040301	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500		
2	410	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	52550000	11040301	6.500	0	-6.500	6.500	0	-6.500	6.500	0	-6.500	6.500	0	-6.500		
2	410	Sonst. Geschäftsaufwendungen	54310008	11040301	1.290	0	-1.290	1.290	0	-1.290	1.290	0	-1.290	1.290	0	-1.290		
2	410	Mieten ISB	54220062	410903	742.400	0	-742.400	742.400	0	-742.400	742.400	0	-742.400	742.400	0	-742.400		Der Betrag wird nur nachrichtlich aufgenommen. Die ISB-Mieten werden im Rahmen einer zentralen Veränderungsliste angepasst.
2	410	Mieten IBB	54220061	410903	19.428	0	-19.428	19.428	0	-19.428	19.428	0	-19.428	19.428	0	-19.428		Der Betrag wird nur nachrichtlich aufgenommen. Die IBB-Mieten werden im Rahmen einer zentralen Veränderungsliste entsprechend der Neuorganisation der städtischen IT verlagert.
2	410	Bei 410 neu zu verrechnen	diverse	410903	33.928	0	-33.928	33.928	0	-33.928	33.928	0	-33.928	33.928	0	-33.928		Der Betrag wird nachrichtlich aufgenommen. Die Ansätze werden innerhalb 410 den dort verbleibenden Produktgruppen zugeordnet (s. Beschlussvorschlag 2)
2	410	Interne Leistungsbeziehungen	diverse	410903	39.924	0	-39.924	39.924	0	-39.924	39.924	0	-39.924	39.924	0	-39.924		Der Betrag wird nachrichtlich aufgenommen. Es handelt sich um haushaltsneutrale interne Verrechnungen.
Zwischensumme (entspricht dem Haushaltsplanentwurf 2018 für die Produktgruppe 110403, Version H10)					833.701	0	-833.701	833.710	0	-833.710	823.677	0	-823.677	818.282	0	-818.282		Die Abweichungen gegenüber der SAP-Version H 10 ergeben sich aus Rundungsdifferenzen
2	410	Mieten und Pachten Sondervermögen	54220060	11040105	0	10.500	10.500	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000		
2	092	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11041301	19.702.685	20.847.685	1.145.000	20.073.685	21.279.685	1.206.000	20.452.685	21.836.685	1.384.000	20.839.685	22.186.685	1.347.000		Erhöhung des an Bühnen und Orchester zu zahlenden Leistungsentgelts infolge der Verlagerung der Zuständigkeit für die ROH (inklusive Tarifsteigerungen)
Summe					20.536.396	20.858.185	321.799	20.907.395	21.304.685	397.290	21.276.362	21.861.685	585.323	21.657.967	22.211.685	553.718		
							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		