

**Informationen gem. Ziffer 5 des Eckdatenbeschlusses vom 11.02.2021 ohne Personalaufwand
für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen**

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Kategorisierung der Veränderungen	Refinanzierung	Erläuterung
						Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo			
1	2	150.1	Dienstaufwendungen Sonst. Beschäftigte	50190000	11.02.14.04	127.000	162.000	35.000	dem Grunde nach verpflichtend		Kostensteigerung durch Erhöhung Erfrischungsgeld
2	2	150.1	Kostenerstattung Land	41410000	11.02.14.10		-750.000	-750.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		Zensus
3	2	150.1	Erstattungen an Erhebungsbeauftragte	52910000	11.02.14.10		215.000	215.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		Zensus
4	2	150.1	Buß- und Verwargelder	45610000	11.02.10.01	-33.436	-81.436	-48.000	fachlich empfohlen		Ansatzanpassung aufgrund tatsächlicher Einnahmen
5	2	150.1	Zwangsgelder	45610001	11.02.10.02	-13.000	0	13.000	fachlich empfohlen		Ansatzanpassung aufgrund Wegfall Zwangsgelder durch Bußgeldverfahren
6	2	150.2	Erträge aus Verkauf	44210000	11.02.11.01	-33.750	-10.750	23.000	fachlich empfohlen		Ansatzanpassung aufgrund sinkender Absatzzahlen
7	2	150.2	Kostenumlage	44810000	11.02.11.07		-75.000	-75.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		Finanzierung eines Stellenanteils durch Land im Rahmen des KIM-Projekts
8	2	150.3	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.12.01	-490.000	-510.000	-20.000	dem Grunde nach verpflichtend		Ansatzanpassung aufgrund gestiegener Einnahmen
9	2	150.3	Kostenumlage	44810000	11.02.12.01		-37.500	-37.500	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		Finanzierung eines Stellenanteils durch Land im Rahmen des KIM-Projekts
10	2	150.4	Erträge aus Kostenerstattungen, Umlagen des Landes	44810000	110229010200	-9.022.150	-9.306.400	-284.250	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		Kostenerstattung für Betrieb und Unterhaltung der ZAB
11	2	150.4	Erträge aus Kostenerstattungen, Umlagen des Landes	44810000	110229010400	-1.606.000	-803.681	802.319	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100 % vom Land	Kostenerstattung für Betrieb und Unterhaltung der EAE
12	2	150.4	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010900	0	300.000	300.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100 % vom Land	Instandsetzung der Tiefgarage (Anteil ZAB)
13	2	150.4	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010414	25.000	100.000	75.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend	100 % vom Land	Instandsetzung der Tiefgarage (Anteil EAE)
14	2	150.4	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	110229010902	30.000	7.000	-23.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		sonst. Reinigungskosten
15	2	150.4	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	52810000	110229010404	550.000	0	550.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		Übergang der Zuständigkeit für Taschengeld an die Bez. Reg. Detmold
16	2	150.4	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	110229010403	600.000	380.000	-220.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		Reduzierung der Transportkosten aufgrund sinkender Asylyzahlen
17	2	150.4	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	52910000	110229010414	20.000	0	-20.000	dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend		Übergang der Zuständigkeit für Röntgen an die Bez. Reg. Detmold

Kategorisierung der Veränderungen:

fachlich empfohlen

dem Grunde nach verpflichtend

dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend