

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu (H20)	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu (H20)	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu (H20)	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu (H20)	Saldo		
093	360	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44880000	11.11.04	-1.000	-100	900	-1.000	-100	900	-1.000	-100	900	-1.000	-100	900		Planwertreduzierung wg. Istwert der Abwasserabgabe an das Land
093	360	Sonstige Beiträge	54450012	11.11.04	1.000	100	-900	1.000	100	-900	1.000	100	-900	1.000	100	-900		Planwertreduzierung wg. Istwert der Abwasserabgabe an das Land
093	360	Haltung von Fahrzeugen	52510000	360090	24.500	39.500	15.000	24.500	39.500	15.000	24.500	39.500	15.000	24.500	39.500	15.000		Anschaffung von 2 Fahrzeugen incl. Unterhaltung im Rahmen der Umsetzung der Baumschutzsatzung
093	360	Aufwendungen für Beschäftigte	54120000	11.13.02.03	1.067	4.067	3.000	1.067	4.067	3.000	1.067	4.067	3.000	1.067	4.067	3.000		Nebenkosten im Rahmen der Umsetzung der Baumschutzsatzung
093	360	Verwaltungsgebühren	43110000	11.13.02.03	-16.100	-56.100	-40.000	-16.100	-56.100	-40.000	-16.100	-56.100	-40.000	-16.100	-56.100	-40.000		Einplanung von Erträgen aus Verwaltungsgebühren im Rahmen der Umsetzung der Baumschutzsatzung
093	360	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43210000	11.11.04	-30.800	-20.000	10.800	-30.800	-20.000	10.800	-30.800	-20.000	10.800	-30.800	-20.000	10.800		Reduzierung des Planwertes wg. Gebührenkalkulation 2023 im Bereich Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
093	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.04.03	178.500	338.500	160.000											Kommunale Wärmeplanung
093	360	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	11.14.05.01	50.830	830	-50.000											Refinanzierung Kommunale Wärmeplanung
093	360	Unterhaltung/Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52430000	11.14.05.01	25.000	0	-25.000											Refinanzierung Kommunale Wärmeplanung
093	360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	11.14.05.01	37.198	12.198	-25.000											Refinanzierung Kommunale Wärmeplanung
093	360	Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54290000	11.14.05.03	15.000	0	-15.000											Refinanzierung Kommunale Wärmeplanung
Nachtrag																		
093	360	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.13.01.01	2.500	902.500	900.000	2.500	902.500	900.000								Projekt Sanierung Rosengarten
093	360	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.13.01.01	0	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000								Projekt Sanierung Rosengarten