

Organisationseinheit, Datum, Telefon

093, 27.10.2022, 3062

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Anlage 1

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

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			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		
		Abfall																
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0001	-20.120.492	-19.388.115	732.377	-20.120.492	-20.064.531	55.961	-20.512.286	-20.064.531	447.755	-20.512.286	-21.556.425	-1.044.139		
3	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0001	-391.794	-2.168.311	-1.776.517	-391.794	-1.491.894	-1.100.100	0	-1.491.894	-1.491.894	0	0	0		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0001	19.132.369	20.104.415	972.046	19.132.369	20.104.415	972.046	19.132.369	20.104.415	972.046	19.132.369	20.104.415	972.046		
3	093	sonst. ordentl. Aufw.	54710100	11.11.01.01.0001			0			0			0		0			
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0002	-5.770.922	-5.610.428	160.494	-5.776.537	-5.803.869	-27.332	-5.776.537	-5.803.869	-27.332	-5.776.537	-5.803.869	-27.332		
3	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0002	-5.615	-193.440	-187.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0002	5.486.478	5.519.791	33.313	5.486.478	5.519.791	33.313	5.486.478	5.519.791	33.313	5.486.478	5.519.791	33.313		
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0003	-202.720	-205.965	-3.245	-202.720	-205.965	-3.245	-202.720	-205.965	-3.245	-202.720	-205.965	-3.245		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0003	202.720	205.965	3.245	202.720	205.965	3.245	202.720	205.965	3.245	202.720	205.965	3.245		
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.01.01.0004	-565.516	-491.860	73.656	-565.516	-522.277	43.239	-565.516	-522.278	43.238	-565.516	-584.003	-18.487		
3	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.01.01.0004	0	-92.143	-92.143	0	-61.726	-61.726	0	-61.725	-61.725	0	0	0		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.01.01.0004	561.652	580.807	19.155	561.652	580.807	19.155	561.652	580.807	19.155	561.652	580.807	19.155		
3	093	sonst. ordentl. Aufw.	54710100	11.11.01.01.0004	0		0	0		0	0		0	0		0		
		Entwässerung																
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0001	-54.915.287	-52.673.171	2.242.116	-57.610.496	-52.995.789	4.614.707	-57.610.496	-52.995.789	4.614.707	-57.610.496	-53.961.171	3.649.325		
3	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0001	-2.695.209	-1.288.000	1.407.209	0	-965.382	-965.382	0	-965.382	-965.382	0	0	0		
3	093	Erst. an verb. Untern.	52350000	11.11.05.01.0001	929.312	922.089	-7.223	929.312	922.089	-7.223	929.312	922.089	-7.223	929.312	922.089	-7.223		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0001	55.817.973	52.049.109	-3.768.864	55.817.973	52.049.109	-3.768.864	55.817.973	52.049.109	-3.768.864	55.817.973	52.049.109	-3.768.864		
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.11.05.01.0002	-22.251.988	-20.311.895	1.940.093	-22.610.837	-19.830.282	2.780.555	-22.610.837	-19.830.282	2.780.555	-22.610.837	-20.962.095	1.648.742		
3	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.11.05.01.0002	-358.849	-650.200	-291.351	0	-1.131.813	-1.131.813	0	-1.131.813	-1.131.813	0	0	0		
3	093	Erst. a. Sonderverm.	52350060	11.11.05.01.0002	20.687.824	19.154.226	-1.533.598	20.687.824	19.154.226	-1.533.598	20.687.824	19.154.226	-1.533.598	20.687.824	19.154.226	-1.533.598		
		Straßenreinigung																
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.12.05.01	-5.382.436	-5.920.073	-537.637	-5.382.336	-6.494.819	-1.112.483	-5.807.581	-5.945.939	-138.358	-5.807.581	-6.037.852	-230.271		
3	093	Ertr. SoPo Geb.ausgl.	43810000	11.12.05.01	-425.245	-666.658	-241.413	-425.245	-91.912	333.333	0	-91.913	-91.913	0	0	0		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.05.01	5.404.606	5.681.330	276.724	5.404.506	5.681.330	276.824	5.404.506	5.681.330	276.824	5.404.506	5.681.330	276.824		
3	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.12.05.01	1.657.602	1.794.091	136.489	1.657.602	1.794.091	136.489	1.657.602	1.794.091	136.489	1.657.602	1.794.091	136.489		
		Friedhöfe																
3	093	Benutzungsgeb. u. ä.	43210000	11.13.05.01	-4.061.348	-4.061.348	0	-4.061.348	-4.061.348	0	-4.061.348	-4.061.348	0	-4.061.348	-4.061.348	0		
3	093	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.13.05.01	4.150.412	4.150.412	0	4.150.412	4.150.412	0	4.150.412	4.150.412	0	4.150.412	4.150.412	0		
3	093	Zusch. an Sonderverm.	53150060	11.13.05.01	2.442.200	2.384.100	-58.100	2.470.700	2.414.300	-56.400	2.499.600	2.444.900	-54.700	2.499.600	2.476.200	-23.400	Öffentl. Grün Friedhöfe	
		Öffentliche Verkehrsflächen																
03	660	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.01.02.0001	13.344.576	12.329.114	-1.015.462	13.344.576	12.329.114	-1.015.462	13.344.576	12.329.114	-1.015.462	13.344.576	12.329.114	-1.015.462	Minderaufwand für die Regenwasserbeseitigung des Straßennetzes aufgrund Gebührenerkalkulation sowie durch Verringerung der Flächen, die 660 hinzugerechnet werden.	
03	660	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.01.02.0002	1.743.995	1.575.180	-168.815	1.743.995	1.575.180	-168.815	1.743.995	1.575.180	-168.815	1.743.995	1.575.180	-168.815		
03	660	Erst. an Sonderverm.	52350060	11.12.01.02.0003	1.026.991	922.610	-104.381	1.026.991	922.610	-104.381	1.026.991	922.610	-104.381	1.026.991	922.610	-104.381		