

Organisationseinheit, Datum, Telefon

320.2, 26.09.2023, 2210

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Anlage 1

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
3	320	Erst. an übr. Bereiche	52380000	11020103	400.000	780.000	380.000	400.000	400.000	0	440.000	440.000	0	440.000	440.000	0	s. Beschlussvorlage 6574/2020-2025; Verlängerung des Fundtiervertrages um ein Jahr (= 2024); darüber hinaus muss der Vertrag im Rahmen des Vergabeverfahrens neu verhandelt werden, daher keine belastbaren Prognosen ab 2025	
3	320	Buß- und Verwargelder	45610000	11022702	-82.300	-106.300	-24.000	-94.300	-142.300	-48.000	-94.300	-142.300	-48.000	-94.300	-142.300	-48.000	Vorbehalt: Mehr-Einnahmen können nur erzielt werden bei einem positiven Beschluss über die 8 Mehrstellen "KOD" zur Präsenzsteigerung (s. Veränderungsliste Stellenplan). In 2024 wird der Ansatz mit 50% angesetzt, da die Stellen erwartungsgemäß frühestens im 2. Halbjahr besetzt werden könnten.	
					0		0	0		0	0		0	0		0		