

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2017

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2017		2018		2019		2020		Bemerkungen
					Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
					Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Dezernat I													
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	I		526100	900001900107		25.000							Zur Abwicklung des City-Büros wird Budget für noch ausstehende Rechnungen benötigt
FB 01													
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050102		81.000		81.000		81.000		81.000	Ausweitung der Entschädigungsverordnung aufgrund Beschluss zum Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	549300	810001050103		4.000		4.000		4.000		4.000	Aufstockung aufgrund Berücksichtigung tatsächlich gezahlter Sitzungsgelder
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	01	523200	810001050104		4.600							Nicht abgeschlossene Maßnahmen aus den Bezirksmitteln - Erstellung Flyer (historische Beschilderung) - Erinnerungstafel ehem. Ausbesserungswerk
FB 11													
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	542141	110001400101		1.000							Aufwendungen für Ausbildung: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541251	110001400101		3.700							Aufwendungen für Fortbildung etc.: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541709	110001400107		6.300							Gesundheitsmanagement: Nicht verausgabte, zweckgebundene Mittel aus 2016
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	525200	110001400201		7.000							Erstattungen an andere Gemeinden: Orientierung am Ist 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	544159	110001400201		8.000							Dienstunfälle: Orientierung am Ist 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541200	110001400301		1.000							Sicherheitstechn. Dienst: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	526100	110001400301		16.400							Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	543149	119999		17.000							Telekommunikation: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	I	11	526109	119999		13.000							Falkkostenpauschale Beihilfe
Personalaufwendungen (Zeile 11)	I	11	501910	119999		5.500							Honorarvertrag Ehrungsfeier
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	I	11	541219	111020		12.300							Fortbildung intern: Nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt).
FB 30													
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	30	544100	300001600203		8.700		7.500		7.500		7.500	Erhöhung Haftpflichtversicherung für Ärzte im Rettungsdienst
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	30	526100	300002100106		-45.000		-45.000		-45.000		-45.000	Separate Darstellung der Portokosten für Bußgeldbescheide Autobahnbrücke A1
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	30	543110	300002100106		45.000		45.000		45.000		45.000	Separate Darstellung der Portokosten für Bußgeldbescheide Autobahnbrücke A1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	II	30	431100	300002050102	3.750		3.750		3.750		3.750		Neue Verwaltungsgebühr für die Anzeige von großen Hunden
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	30	523400	301900		-1.550		-3.050		-3.050		-3.050	Fuhrpark, Unterhaltung Kfz
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	II	30	544200	301900		2.300		2.300		2.300		2.300	Fuhrpark, Kfz-Versicherungsbeiträge
FB 32													
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320002600203		68.000		-25.000		-10.000		-50.000	Gutachten "Gesamt-Lärmaktionsplan"
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050202		-5.000							
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	32	526100	320014050203		5.000							
FB 33													
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	33	526100	330001310101		1.000							Spende wurde erst im Dezember vereinnahmt
FB 37													
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	II	37	523400	371900		5.000		5.000		5.000		5.000	Instandhaltung Anlegesteg Mehrzweckboot
FB 40													
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	IV	40	441900	400003050108	-2.510.000		-2.510.000		-2.510.000		-2.510.000		Tausch Sachkonto 441900 zu 432100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)	IV	40	432100	400003050108	2.510.000		2.510.000		2.510.000		2.510.000		Tausch Sachkonto 441900 zu 432100
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	IV	40	441900	400003050608	-9.400		-9.400		-9.400		-9.400		Tausch Sachkonto 441900 zu 432100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)	IV	40	432100	400003050608	9.400		9.400		9.400		9.400		Tausch Sachkonto 441900 zu 432100
FB 50													
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	414101	501100	90.000		90.000						Erstattung Personalkosten Quartiersanlaufstelle Manfort
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	524900	500005150390		5.000							Projektbeginn erst 2017, somit prognostizierte Ausgabe von 5.000,00 Euro in 2016 nicht erfolgt.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	III	50	524900	500005250107		300		300		300		350	Projektbeginn erst 2017, somit geplante Ausgabe von 1.250,00 € in 2016 nicht erfolgt.

Veränderungsliste Teilergebnispläne 2017

Bezeichnung Zeile-Nr.	Dez.	FB	Sach- konto	Innenauftrag / Kostenstelle	2017		2018		2019		2020		Bemerkungen
					Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		Veränderung (+/- €)		
					Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Personalaufwendungen (Zeile 11)	III	50	501910	500005250107		2.250		2.250		2.250		2.250	
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	414100	500005150390	4.500								10%iger Eigenanteil / Projektende 31.12.2018
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	III	50	412100	500005250107	4.050		4.050		4.050		4.050		20%iger Eigenanteil / Projektende 31.12.2020
FB 51													
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	IV	51	421200	510005160201	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		Änderung UVG-Gesetz
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	IV	51	421500	510005160201	52.500		52.500		52.500		52.500		Änderung UVG-Gesetz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442100	510005160201	2.925.100		2.925.100		2.868.100		2.868.100		Änderung UVG-Gesetz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442200	510005160201	37.500		37.500		35.500		35.500		Änderung UVG-Gesetz
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	IV	51	525100	510005160201		270.000		270.000		270.000		270.000	Änderung UVG-Gesetz
Transferaufwendungen (Zeile 15)	IV	51	533900	510005160201		6.358.500		6.358.500		6.237.500		6.237.500	Änderung UVG-Gesetz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	IV	51	442400	510006050203	235.200								Rückzahlung Landesmittel U-3 Ausbau
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	IV	51	546910	510006050203		235.150							Rückzahlung Landesmittel U-3 Ausbau
													In der derzeitigen Planung UVG sind erhöhte Personal- und Sachkosten NICHT berücksichtigt. Durch den Zeitversatz im Gesetzgebungsverfahren in 2017 ist jedoch die unterjährige Deckung gewährleistet. Für die Jahre 2018ff können jedoch weitere Steuererhöhung zur Gegenfinanzierung des kommunalen Anteils nicht ausgeschlossen werden.
FB 61													
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050103		10.500							Verzögerungen bei der Fortschreibung des ges. städt. Handlungsprogramms Einzelhandel
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050110		155.000							Verzögerungen im IHK Hittorf
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050104		4.200							Verzögerung bei der Rechnungslegung IHK Wiesdorf
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050120		53.500							Verzögerungen bei lfd. Projekten
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	61	526100	610009050203		3.800							Verzögerungen bei lfd. Projekten
FB 65													
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Zeile 2)	V	65	414000	650001700105			20.000						Förderung Klimaschutz
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	65	523707	650001700104		52.000		52.000		52.000		52.000	Gestellung eines Securitymitarbeiters zum Schutz der Mitarbeiter im Goetheplatz
FB 66													
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	526100	660012050203		10.000							Für Gutachten/rechtliche Beratung werden zusätzliche Mittel benötigt.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13)	V	66	523200	660012050203		500.000							Hauptsächlich nicht verausgabte Mittel aus 2016 (Beauftragung ist erfolgt/Maßnahmen sind noch nicht schlussgerechnet).
FB 67													
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	V	67	542100	670013050101		1.600		3.200		3.200		3.200	