

Veränderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2016 (Ergebnisplan) für das Amt für soziale Leistungen - Sozialamt
Anlage 1 zur Nachtragsvorlage 2733/2014-2020

Lfd. Nr.	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element / Kostenstelle	2016			2017			2018			2019			Begründung
				Ansatz alt (Entwurf + VÄL)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (Entwurf + VÄL)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (Entwurf + VÄL)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (Entwurf + VÄL)	Ansatz neu	Saldo	
1	Zuweisungen vom Land	41410000	11.05.02.03	-34.206.278	-34.206.278	0	-34.890.404	-35.574.529	-684.125	-35.588.212	-36.997.510	-1.409.298	-36.299.976	-38.477.411	-2.177.435	Dynamisierung der Landeszuweisung ab 2017 von bisher 2% auf 4%. Die Haushaltsveränderungen beinhalten bereits die Veränderungen der Beschlussvorlage 2525/2014-2020, Anlage 2 zur lfd. Nr. 5.
2	Aufwendungen aus Inanspruchnahme Gewährverträgen und Bürgschaften (Mieten für Dependancen)	54830000	11.05.03.04.0002	13.210.000	13.210.000	0	13.274.200	13.274.200	0	12.939.684	12.439.684	-500.000	12.598.478	11.598.478	-1.000.000	Durch die Herrichtung von zusätzlichen Unterkunftsplätzen für Flüchtlinge und die Schaffung von nachhaltigem Wohnraum durch den ISB werden die Haushaltsmittel ab 2018 nicht mehr in dem kalkulierten Umfang anfallen. Die Haushaltsveränderungen beinhalten bereits die Veränderungen der Beschlussvorlage 2525/2014-2022, Anlage 2 zur lfd. Nr. 13.
Veränderungen insgesamt						0			-684.125			-1.909.298			-3.177.435	