

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016

- Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
Dezernat 2													
1	163	ISB-Mieten	54220062	163100	161.709	157.536	-4.173	150.109	157.536	7.427	138.509	157.536	19.027
2	400	ISB-Mieten	54220062	400212	3.672.781	3.676.418	3.637	3.672.781	3.676.418	3.637	3.672.781	3.676.418	3.637
3	400	ISB-Mieten	54220062	400216	1.996.788	1.993.151	-3.637	1.996.788	1.993.151	-3.637	1.996.788	1.993.151	-3.637
4	520	ISB-Mieten	54220062	110801010028	613.476	597.258	-16.218	613.476	597.258	-16.218	613.476	597.258	-16.218
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-20.391			-8.791			2.809
Dezernat 4													
5	600	ISB-Mieten	54220062	600090	799.014	739.014	-60.000	799.014	739.014	-60.000	799.014	739.014	-60.000
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							-60.000			-60.000			-60.000
Dezernat 5													
6	500	ISB-Mieten	54220062	500090	1.375.342	1.374.141	-1.201	1.375.342	1.374.141	-1.201	1.375.342	1.374.141	-1.201
7	500	ISB-Mieten	54220062	110503040002	791.165	0	-791.165	791.165	0	-791.165	791.165	0	-791.165
8	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000201	0	12.244	12.244	0	12.244	12.244	0	12.244	12.244
9	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000202	0	9.280.122	9.280.122	0	9.280.122	9.280.122	0	9.280.122	9.280.122
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							8.500.000			8.500.000			8.500.000
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2016							8.419.609			8.431.209			8.442.809
(wird in der Veränderungsliste Ergebnisplan (Anlage 1) unter "Alle Dezernate" dargestellt)													

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016

- Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat 2								
1	163	ISB-Mieten	54220062	163100	138.509	157.536	19.027	Wegfall des Mietobjektes "Bären-Brunnen" WE 21140; FiPA 15.03.16: HSK-Maßnahme 64 entfällt (Umzug BA Sennestadt in Sennestadtpavillon)
2	400	ISB-Mieten	54220062	400212	3.672.781	3.676.418	3.637	Haushaltsneutrale Verlagerung
3	400	ISB-Mieten	54220062	400216	1.996.788	1.993.151	-3.637	Haushaltsneutrale Verlagerung
4	520	ISB-Mieten	54220062	110801010028	613.476	597.258	-16.218	Einsparungen bei der Sportanlage Theesen WE 03310 durch Übergabe der Reinigungs- und Platzwarttätigkeiten an den Sportverein
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							2.809	
Dezernat 4								
5	600	ISB-Mieten	54220062	600090	799.014	739.014	-60.000	Pauschale, mit dem ISB abgestimmte Kürzung; im HPL-Entwurf versehentlich nicht umgesetzt
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							-60.000	
Dezernat 5								
6	500	ISB-Mieten	54220062	500090	1.375.342	1.374.141	-1.201	Haushaltsneutrale Verlagerung
7	500	ISB-Mieten	54220062	110503040002	791.165	0	-791.165	Haushaltsneutrale Verlagerung
8	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000201	0	12.244	12.244	Haushaltsneutrale Verlagerung
9	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000202	0	8.880.122	8.880.122	Haushaltsneutrale Verlagerung (s. Vorzeilen), zudem Einplanung von 8,5 Mio. € (2016 - 2018) bzw. 8,1 Mio. € (2019) für zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							8.100.000	
Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2016							8.042.809	
(wird in der Veränderungsliste Ergebnisplan (Anlage 1) unter "Alle Dezernate" dargestellt)								