

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 - Ergebnisplanung ISB-Mieten - (nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2014			2015			2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB														
1	002	ISB-Mieten	54220062	102090	38.727 €	36.168 €	-2.559 €	38.727 €	36.168 €	-2.559 €	38.727 €	36.168 €	-2.559 €	38.727 €	36.168 €	-2.559 €
2	004	ISB-Mieten	54220062	104100	32.075 €	27.088 €	-4.987 €	32.075 €	27.088 €	-4.987 €	32.075 €	27.088 €	-4.987 €	32.075 €	27.088 €	-4.987 €
3	004	ISB-Mieten	54220062	104101	681.114 €	671.128 €	-9.986 €	681.114 €	671.128 €	-9.986 €	681.114 €	671.128 €	-9.986 €	681.114 €	671.128 €	-9.986 €
4	004	ISB-Mieten	54220062	11016003	104.624 €	97.788 €	-6.836 €	104.624 €	97.788 €	-6.836 €	104.624 €	97.788 €	-6.836 €	104.624 €	97.788 €	-6.836 €
5	004	ISB-Mieten	54220062	11018001000102	294.566 €	294.146 €	-420 €	294.566 €	294.146 €	-420 €	294.566 €	294.146 €	-420 €	294.566 €	294.146 €	-420 €
6	120	ISB-Mieten	54220062	120090	24.778 €	7.939 €	16.839 €	24.778 €	7.939 €	16.839 €	24.778 €	7.939 €	16.839 €	24.778 €	7.939 €	16.839 €
7	130	ISB-Mieten	54220062	130090	32.332 €	30.052 €	-2.280 €	32.332 €	30.052 €	-2.280 €	32.332 €	30.052 €	-2.280 €	32.332 €	30.052 €	-2.280 €
8	140	ISB-Mieten	54220062	140090	87.027 €	86.906 €	-121 €	87.027 €	86.906 €	-121 €	87.027 €	86.906 €	-121 €	87.027 €	86.906 €	-121 €
9	170	ISB-Mieten	54220062	170090	156.090 €	143.692 €	-12.398 €	156.090 €	143.692 €	-12.398 €	156.090 €	143.692 €	-12.398 €	156.090 €	143.692 €	-12.398 €
10	300	ISB-Mieten	54220062	300090	73.058 €	72.496 €	-562 €	73.058 €	72.496 €	-562 €	73.058 €	72.496 €	-562 €	73.058 €	72.496 €	-562 €
11	300	ISB-Mieten	54220062	300091	0 €	5.789 €	5.789 €	0 €	5.789 €	5.789 €	0 €	5.789 €	5.789 €	0 €	5.789 €	5.789 €
		Summe der Veränderungen im Dezernat OB:			1.507.552 €	1.490.031 €	-17.521 €	1.507.552 €	1.490.031 €	-17.521 €	1.507.552 €	1.490.031 €	-17.521 €	1.507.552 €	1.490.031 €	-17.521 €
		Dezernat 1														
12	019	ISB-Mieten	54220062	119090	48.327 €	49.665 €	1.338 €	48.327 €	49.665 €	1.338 €	48.327 €	49.665 €	1.338 €	48.327 €	49.665 €	1.338 €
13	091	ISB-Mieten	54220062	191090	20.643 €	19.187 €	-1.456 €	20.643 €	19.187 €	-1.456 €	20.643 €	19.187 €	-1.456 €	20.643 €	19.187 €	-1.456 €
14	110	ISB-Mieten	54220062	110090	801.601 €	795.253 €	-6.348 €	801.601 €	795.253 €	-6.348 €	801.601 €	795.253 €	-6.348 €	801.601 €	795.253 €	-6.348 €
15	112	ISB-Mieten	54220062	11010401	39.701 €	39.381 €	-320 €	39.701 €	39.381 €	-320 €	39.701 €	39.381 €	-320 €	39.701 €	39.381 €	-320 €
16	200	ISB-Mieten	54220062	200090	570.989 €	559.949 €	-11.040 €	570.989 €	559.949 €	-11.040 €	570.989 €	559.949 €	-11.040 €	570.989 €	559.949 €	-11.040 €
		Summe der Veränderungen im Dezernat 1:			1.481.261 €	1.463.435 €	-17.826 €	1.481.261 €	1.463.435 €	-17.826 €	1.481.261 €	1.463.435 €	-17.826 €	1.481.261 €	1.463.435 €	-17.826 €
		Dezernat 2														
17	092	ISB-Mieten	54220062	11011901	25.540 €	23.740 €	-1.800 €	25.540 €	23.740 €	-1.800 €	25.540 €	23.740 €	-1.800 €	25.540 €	23.740 €	-1.800 €
18	150	ISB-Mieten	54220062	150090	1.260.189 €	1.248.651 €	-11.538 €	1.260.189 €	1.248.651 €	-11.538 €	1.260.189 €	1.248.651 €	-11.538 €	1.260.189 €	1.248.651 €	-11.538 €
19	150	ISB-Mieten	54220062	110229010200	40.000 €	0 €	-40.000 €	40.000 €	0 €	-40.000 €	40.000 €	0 €	-40.000 €	40.000 €	0 €	-40.000 €
20	150	ISB-Mieten	54220062	110229010203	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €
21	161	ISB-Mieten	54220062	161090	247.378 €	230.448 €	-16.930 €	247.378 €	230.448 €	-16.930 €	247.378 €	230.448 €	-16.930 €	247.378 €	230.448 €	-16.930 €
22	161	ISB-Mieten	54220062	11018101000401	192.324 €	193.276 €	952 €	192.324 €	193.276 €	952 €	192.324 €	193.276 €	952 €	192.324 €	193.276 €	952 €
23	161	ISB-Mieten	54220062	11018701000101	0 €	30.261 €	30.261 €	0 €	30.261 €	30.261 €	0 €	30.261 €	30.261 €	0 €	30.261 €	30.261 €
24	161	ISB-Mieten	54220062	11018701000102	30.261 €	0 €	-30.261 €	30.261 €	0 €	-30.261 €	30.261 €	0 €	-30.261 €	30.261 €	0 €	-30.261 €
25	163	ISB-Mieten	54220062	163100	148.058 €	160.872 €	12.814 €	148.058 €	160.872 €	12.814 €	148.058 €	160.872 €	12.814 €	148.058 €	160.872 €	12.814 €
26	164	ISB-Mieten	54220062	164100	74.786 €	76.689 €	1.903 €	74.786 €	76.689 €	1.903 €	74.786 €	76.689 €	1.903 €	74.786 €	76.689 €	1.903 €
27	164	ISB-Mieten	54220062	11018401000302	37.067 €	50.883 €	13.816 €	37.067 €	50.883 €	13.816 €	37.067 €	50.883 €	13.816 €	37.067 €	50.883 €	13.816 €
28	400	ISB-Mieten	54220062	400090	35.847 €	28.463 €	-7.384 €	35.847 €	28.463 €	-7.384 €	35.847 €	28.463 €	-7.384 €	35.847 €	28.463 €	-7.384 €
29	400	ISB-Mieten	54220062	400212	5.430.910 €	4.727.298 €	-703.612 €	5.430.910 €	4.727.298 €	-703.612 €	5.430.910 €	4.727.298 €	-703.612 €	5.430.910 €	4.727.298 €	-703.612 €
30	400	ISB-Mieten	54220062	400213	5.681.941 €	5.678.535 €	-3.406 €	5.681.941 €	5.678.535 €	-3.406 €	5.681.941 €	5.678.535 €	-3.406 €	5.681.941 €	5.678.535 €	-3.406 €
31	400	ISB-Mieten	54220062	400214	6.222.400 €	6.615.826 €	393.426 €	6.222.400 €	6.615.826 €	393.426 €	6.222.400 €	6.615.826 €	393.426 €	6.222.400 €	6.615.826 €	393.426 €
32	400	ISB-Mieten	54220062	400217	7.016.582 €	7.216.454 €	199.872 €	7.016.582 €	7.216.454 €	199.872 €	7.016.582 €	7.216.454 €	199.872 €	7.016.582 €	7.216.454 €	199.872 €
33	410	ISB-Mieten	54220062	410090	58.028 €	130.867 €	72.839 €	58.028 €	130.867 €	72.839 €	58.028 €	130.867 €	72.839 €	58.028 €	130.867 €	72.839 €
34	420	ISB-Mieten	54220062	420003	2.184.186 €	2.184.885 €	699 €	2.184.186 €	2.184.885 €	699 €	2.184.186 €	2.184.885 €	699 €	2.184.186 €	2.184.885 €	699 €
35	460	ISB-Mieten	54220062	460090	762.916 €	770.155 €	7.239 €	762.916 €	770.155 €	7.239 €	762.916 €	770.155 €	7.239 €	762.916 €	770.155 €	7.239 €
36	480	ISB-Mieten	54220062	480100	1.041.487 €	1.052.601 €	11.114 €	1.041.487 €	1.052.601 €	11.114 €	1.041.487 €	1.052.601 €	11.114 €	1.041.487 €	1.052.601 €	11.114 €
37	520	ISB-Mieten	54220062	110801010020	2.973.301 €	3.060.289 €	86.988 €	2.973.301 €	3.060.289 €	86.988 €	2.973.301 €	3.060.289 €	86.988 €	2.973.301 €	3.060.289 €	86.988 €
38	520	ISB-Mieten	54220062	110801010021	732.498 €	728.449 €	-4.049 €	732.498 €	728.449 €	-4.049 €	732.498 €	728.449 €	-4.049 €	732.498 €	728.449 €	-4.049 €
39	520	ISB-Mieten	54220062	110801010023	1.987.463 €	1.982.872 €	-4.591 €	1.987.463 €	1.982.872 €	-4.591 €	1.987.463 €	1.982.872 €	-4.591 €	1.987.463 €	1.982.872 €	-4.591 €
40	520	ISB-Mieten	54220062	110801010026	419.906 €	424.062 €	4.156 €	419.906 €	424.062 €	4.156 €	419.906 €	424.062 €	4.156 €	419.906 €	424.062 €	4.156 €
		Summe der Veränderungen im Dezernat 2:			36.603.068 €	36.655.576 €	52.508 €	36.603.068 €	36.655.576 €	52.508 €	36.603.068 €	36.655.576 €	52.508 €	36.603.068 €	36.655.576 €	52.508 €

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 - Ergebnisplanung ISB-Mieten - (nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2014			2015			2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat 3														
41	320	ISB-Mieten	54220062	320090	633.090 €	624.401 €	-8.689 €	633.090 €	624.401 €	-8.689 €	633.090 €	624.401 €	-8.689 €	633.090 €	624.401 €	-8.689 €
42	320	ISB-Mieten	54220062	320907	91.071 €	60.945 €	-30.126 €	91.071 €	60.945 €	-30.126 €	91.071 €	60.945 €	-30.126 €	91.071 €	60.945 €	-30.126 €
43	360	ISB-Mieten	54220062	360090	344.982 €	345.270 €	288 €	344.982 €	345.270 €	288 €	344.982 €	345.270 €	288 €	344.982 €	345.270 €	288 €
44	360	ISB-Mieten	54220062	11130102	4.759.298 €	4.732.036 €	-27.262 €	4.759.298 €	4.732.036 €	-27.262 €	4.759.298 €	4.732.036 €	-27.262 €	4.759.298 €	4.732.036 €	-27.262 €
45	360	ISB-Mieten	54220062	11130201	13.816 €	0 €	-13.816 €	13.816 €	0 €	-13.816 €	13.816 €	0 €	-13.816 €	13.816 €	0 €	-13.816 €
46	360	ISB-Mieten	54220062	11130402	67.454 €	68.429 €	975 €	67.454 €	68.429 €	975 €	67.454 €	68.429 €	975 €	67.454 €	68.429 €	975 €
47	530	ISB-Mieten	54220062	530090	556.396 €	521.546 €	-34.850 €	556.396 €	521.546 €	-34.850 €	556.396 €	521.546 €	-34.850 €	556.396 €	521.546 €	-34.850 €
		Summe der Veränderungen im Dezernat 3:			6.466.107 €	6.352.627 €	-113.480 €	6.466.107 €	6.352.627 €	-113.480 €	6.466.107 €	6.352.627 €	-113.480 €	6.466.107 €	6.352.627 €	-113.480 €
		Dezernat 4														
48	600	ISB-Mieten	54220062	600096	56.497 €	56.340 €	-157 €	56.497 €	56.340 €	-157 €	56.497 €	56.340 €	-157 €	56.497 €	56.340 €	-157 €
49	600	ISB-Mieten	54220062	11090104	21.919 €	20.710 €	-1.209 €	21.919 €	20.710 €	-1.209 €	21.919 €	20.710 €	-1.209 €	21.919 €	20.710 €	-1.209 €
50	620	ISB-Mieten	54220062	620090	507.907 €	503.752 €	-4.155 €	507.907 €	503.752 €	-4.155 €	507.907 €	503.752 €	-4.155 €	507.907 €	503.752 €	-4.155 €
51	660	ISB-Mieten	54220062	660090	645.241 €	646.837 €	1.596 €	645.241 €	646.837 €	1.596 €	645.241 €	646.837 €	1.596 €	645.241 €	646.837 €	1.596 €
		Summe der Veränderungen im Dezernat 4:			1.231.564 €	1.227.639 €	-3.925 €	1.231.564 €	1.227.639 €	-3.925 €	1.231.564 €	1.227.639 €	-3.925 €	1.231.564 €	1.227.639 €	-3.925 €
		Dezernat 5														
52	095	ISB-Mieten	54220062	195090	56.221 €	55.779 €	-442 €	56.221 €	55.779 €	-442 €	56.221 €	55.779 €	-442 €	56.221 €	55.779 €	-442 €
53	500	ISB-Mieten	54220062	500090	1.160.993 €	1.186.732 €	25.739 €	1.160.993 €	1.186.732 €	25.739 €	1.160.993 €	1.186.732 €	25.739 €	1.160.993 €	1.186.732 €	25.739 €
54	500	ISB-Mieten	54220062	110503040002	15.666 €	15.688 €	122 €	15.666 €	15.688 €	122 €	15.666 €	15.688 €	122 €	15.666 €	15.688 €	122 €
55	510	ISB-Mieten	54220062	510000	1.117.905 €	1.153.620 €	35.715 €	1.117.905 €	1.153.620 €	35.715 €	1.117.905 €	1.153.620 €	35.715 €	1.117.905 €	1.153.620 €	35.715 €
56	510	ISB-Mieten	54220062	510440	155.781 €	114.781 €	-41.000 €	155.781 €	114.781 €	-41.000 €	155.781 €	114.781 €	-41.000 €	155.781 €	114.781 €	-41.000 €
57	510	ISB-Mieten	54220062	11060101000401	36.120 €	27.597 €	-8.523 €	36.120 €	27.597 €	-8.523 €	36.120 €	27.597 €	-8.523 €	36.120 €	27.597 €	-8.523 €
58	510	ISB-Mieten	54220062	11060101000501	128.752 €	125.353 €	-3.399 €	128.752 €	125.353 €	-3.399 €	128.752 €	125.353 €	-3.399 €	128.752 €	125.353 €	-3.399 €
59	510	ISB-Mieten	54220062	11060101000601	64.737 €	63.030 €	-1.707 €	64.737 €	63.030 €	-1.707 €	64.737 €	63.030 €	-1.707 €	64.737 €	63.030 €	-1.707 €
60	510	ISB-Mieten	54220062	11060101001101	143.793 €	138.938 €	-4.855 €	143.793 €	138.938 €	-4.855 €	143.793 €	138.938 €	-4.855 €	143.793 €	138.938 €	-4.855 €
61	510	ISB-Mieten	54220062	11060101001301	82.154 €	59.456 €	-22.698 €	82.154 €	59.456 €	-22.698 €	82.154 €	59.456 €	-22.698 €	82.154 €	59.456 €	-22.698 €
62	510	ISB-Mieten	54220062	11060101001501	63.617 €	58.378 €	-5.239 €	63.617 €	58.378 €	-5.239 €	63.617 €	58.378 €	-5.239 €	63.617 €	58.378 €	-5.239 €
63	510	ISB-Mieten	54220062	11060101001601	61.722 €	59.472 €	-2.250 €	61.722 €	59.472 €	-2.250 €	61.722 €	59.472 €	-2.250 €	61.722 €	59.472 €	-2.250 €
64	510	ISB-Mieten	54220062	11060101001801	23.231 €	17.184 €	-6.047 €	23.231 €	17.184 €	-6.047 €	23.231 €	17.184 €	-6.047 €	23.231 €	17.184 €	-6.047 €
65	510	ISB-Mieten	54220062	11060101002601	84.421 €	82.185 €	-2.236 €	84.421 €	82.185 €	-2.236 €	84.421 €	82.185 €	-2.236 €	84.421 €	82.185 €	-2.236 €
66	510	ISB-Mieten	54220062	11060101002901	88.184 €	75.297 €	-12.887 €	88.184 €	75.297 €	-12.887 €	88.184 €	75.297 €	-12.887 €	88.184 €	75.297 €	-12.887 €
67	510	ISB-Mieten	54220062	11060101003001	122.807 €	96.229 €	-26.578 €	122.807 €	96.229 €	-26.578 €	122.807 €	96.229 €	-26.578 €	122.807 €	96.229 €	-26.578 €
68	510	ISB-Mieten	54220062	11060101003501	51.884 €	45.624 €	-6.260 €	51.884 €	45.624 €	-6.260 €	51.884 €	45.624 €	-6.260 €	51.884 €	45.624 €	-6.260 €
69	510	ISB-Mieten	54220062	11060101003601	105.105 €	99.120 €	-5.985 €	105.105 €	99.120 €	-5.985 €	105.105 €	99.120 €	-5.985 €	105.105 €	99.120 €	-5.985 €
70	510	ISB-Mieten	54220062	11060101003701	51.398 €	42.237 €	-9.161 €	51.398 €	42.237 €	-9.161 €	51.398 €	42.237 €	-9.161 €	51.398 €	42.237 €	-9.161 €
71	510	ISB-Mieten	54220062	11060101003801	71.345 €	68.040 €	-3.305 €	71.345 €	68.040 €	-3.305 €	71.345 €	68.040 €	-3.305 €	71.345 €	68.040 €	-3.305 €
72	510	ISB-Mieten	54220062	11060101004101	78.188 €	64.998 €	-13.190 €	78.188 €	64.998 €	-13.190 €	78.188 €	64.998 €	-13.190 €	78.188 €	64.998 €	-13.190 €
73	540	ISB-Mieten	54220062	540090	20.899 €	20.851 €	-48 €	20.899 €	20.851 €	-48 €	20.899 €	20.851 €	-48 €	20.899 €	20.851 €	-48 €
		Summe der Veränderungen im Dezernat 5:			3.784.823 €	3.670.589 €	-114.234 €	3.784.823 €	3.670.589 €	-114.234 €	3.784.823 €	3.670.589 €	-114.234 €	3.784.823 €	3.670.589 €	-114.234 €
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HPL-Entwurf 2014:			51.074.375 €	50.859.897 €	-214.478 €	51.074.375 €	50.859.897 €	-214.478 €	51.074.375 €	50.859.897 €	-214.478 €	51.074.375 €	50.859.897 €	-214.478 €