

Änderungen im Verwaltungshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017 laut Entwurf bzw. 1. Änderungsliste in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2017 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
Einnahmen						
258	1.4360.1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung GWG / Flüchtlinge	350.000	+101.000	451.000	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
318	1.8800.1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	1.508.800	-2.000	1.506.800	
Summe Änderung Einnahmen VwHH				+99.000		
Ausgaben						
281	1.6100.4000.000	Personalausgaben	1.874.680	+68.000	1.942.680	Stellenschaffung von 1,0 AK für Projekte der Universitäts-Planung und des Uni-Klinikums
258 neu	1.4360.5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	75.000	+12.000	87.000	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
318	1.8800.5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	307.150	-7.000	300.150	
321	1.9000.8320.000	Kreisumlage	36.533.310	-1.740.910	34.792.400	Kreisumlagesatz wurde auf 27,98 % gesenkt
323 (neu)	1.9100.8506.000	Deckungsreserve KST	0	+1.600.000	1.600.000	Deckungsreserve zum evtl. Ausgleich des Defizits der KST aus dem Jahresabschluss 2015 und ggfs. 2016. Verfahren wie im PA am 05.12.2016 beschlossen.
Summe Änderungen Ausgaben VwHH				-67.910		
Saldo Verwaltungshaushalt (-Entlastung / + Belastung)				-166.910		
323	1.9100.8600.000	Dadurch geänderte Zuführung an den Vermögenshaushalt	17.458.820	+166.910	17.625.730	

Änderungen im Vermögenshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017 laut Entwurf bzw. 1. Änderungsliste in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2017 inkl. Änderungen in EUR	VE 2017 in EUR	Bemerkungen
---------------	-----------	-------------	--	----------------------------------	---	----------------	-------------

Einnahmen

397 (neu)	2.4642.3600.000-1038	Zuweisungen des Bundes Kinderhaus Rebelhaus	0	+22.520	22.520		Zuwendungsbescheid vom 01.12.2016
455	2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.458.820	+166.910	17.625.730		
Summe Änderung Einnahmen VmHH				+189.430			

Ausgaben

332 (neu)	2.0200.9354.000-0101	Bürgerbeteiligungs-App	0	+50.000	50.000		Modellvorhaben Bürgerbeteiligungs-App im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes
Summe Änderung Ausgaben VmHH			+0	+50.000	+50.000		

**Saldo Vermögenshaushalt
(- Entlastung / + Belastung)**

-139.430

455	2.9100.3100.000-0101	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.069.680	-139.430	930.250		
-----	-----------------------------	--	------------------	-----------------	----------------	--	--

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017

Änderungen im Stellenplan				
Stellenummer	Organisationseinheit	Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe		Bemerkungen
		alt	neu	
007.7100.126	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften, FAB Stadtplanung, Sachbearbeitung Uni-Planung		E 12, 39,00 Std.	Stellenschaffung von 1,0 AK für Projekte der Universitäts-Planung und des Uni-Klinikums