

Amt für Finanzen und Beteiligungen,
Stand 16.08.2017, Tel. 21 29

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018
- Ergebnisplanung -
IT Leistungen / Integration des Informatik - Betriebes in die
Kernverwaltung

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB									
002		Mieten IBB	54220061	102090	35.400,00	0,00	-35.400,00	35.400,00	0,00	-35.400,00	
004		Mieten IBB	54220061	104100	63.185,00	0,00	-63.185,00	63.185,00	0,00	-63.185,00	
004		Mieten IBB	54220061	11.01.60.03	101.663,00	0,00	-101.663,00	101.663,00	0,00	-101.663,00	
005		Mieten IBB	54220061	105090	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	
120		Mieten IBB	54220061	120090	55.236,00	0,00	-55.236,00	55.236,00	0,00	-55.236,00	
120		Mieten IBB	54220061	11.02.13.06	7.900,00	0,00	-7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	
130		Mieten IBB	54220061	130090	29.640,00	0,00	-29.640,00	29.640,00	0,00	-29.640,00	
130		Aufwendungen für sonst. DL	52910000	11.01.07.02	129.974,00	54.974,00	-75.000,00	129.974,00	54.974,00	-75.000,00	Budget für Open Data / Verlagerung nach 110
130		Aufwendungen für sonst. DL	52910000	11.02.13.07	61.298,00	58.298,00	-3.000,00	61.298,00	58.298,00	-3.000,00	Verlagerung Altbudget Amt 120 für Automatisierungsprozesse nach 110
140		Mieten IBB	54220061	140090	86.100,00	0,00	-86.100,00	86.100,00	0,00	-86.100,00	
170		Mieten IBB	54220061	170090	49.077,00	0,00	-49.077,00	47.600,00	0,00	-47.600,00	
300		Mieten IBB	54220061	300090	47.500,00	0,00	-47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
300		Mieten IBB	54220061	300091	7.183,00	0,00	-7.183,00	7.183,00	0,00	-7.183,00	
300		Mieten IBB	54220061	300300	7.639,00	0,00	-7.639,00	7.639,00	0,00	-7.639,00	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					-592.523,00			-591.046,00	
		Dezernat 1									
091		Mieten IBB	54220061	191090	23.840,00	0,00	-23.840,00	23.840,00	0,00	-23.840,00	
019		Mieten IBB	54220061	119090	33.119,00	0,00	-33.119,00	33.119,00	0,00	-33.119,00	
110		Mieten IBB	54220061	110040	741,00	0,00	-741,00	741,00	0,00	-741,00	
110		Mieten IBB	54220061	110090	1.059.676,00	0,00	-1.059.676,00	1.059.676,00	0,00	-1.059.676,00	
110		Mieten IBB	54220061	11.01.06.04.1300	29.520,00	0,00	-29.520,00	29.520,00	0,00	-29.520,00	
110		Mieten IBB	54220061	11.01.06.03.1101	155.100,00	0,00	-155.100,00	155.100,00	0,00	-155.100,00	
110		Mieten IBB	54220061	11.01.10.03	527.858,00	0,00	-527.858,00	674.780,00	0,00	-674.780,00	
110		Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.08.02	-70.633,00	-67.063,00	3.570,00	-70.633,00	-67.063,00	3.570,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.1000	-336.857,00	-322.797,00	14.060,00	-336.857,00	-322.797,00	14.060,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.5000	-355.453,00	-352.453,00	3.000,00	-355.453,00	-352.453,00	3.000,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.6000	-369.787,00	-367.137,00	2.650,00	-369.787,00	-367.137,00	2.650,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattungen von Sonstigen	44840000	11.01.08.03.1000	-45.000,00	-37.500,00	7.500,00	-45.000,00	-37.500,00	7.500,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.01.0201	-47.400,00	-46.356,00	1.044,00	-47.400,00	-46.356,00	1.044,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0700	-47.000,00	-45.229,00	1.771,00	-47.000,00	-45.229,00	1.771,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0704	-13.500,00	-10.768,00	2.732,00	-13.500,00	-10.768,00	2.732,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0800	-100.000,00	-99.546,00	454,00	-100.000,00	-99.546,00	454,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.03.1101	-120.000,00	-69.252,00	50.748,00	-120.000,00	-69.252,00	50.748,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.04.1300	-719.965,00	-695.091,00	24.874,00	-748.764,00	-723.890,00	24.874,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
110		Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.03.1103	-35.096,00	-33.021,00	2.075,00	-36.500,00	-34.425,00	2.075,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018
- Ergebnisplanung -
IT Leistungen / Integration des Informatik - Betriebes in die
Kernverwaltung

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB									
	002	Mieten IBB	54220061	102090	35.400,00	0,00	-35.400,00	35.400,00	0,00	-35.400,00	
	004	Mieten IBB	54220061	104100	63.185,00	0,00	-63.185,00	63.185,00	0,00	-63.185,00	
	004	Mieten IBB	54220061	11.01.60.03	101.663,00	0,00	-101.663,00	101.663,00	0,00	-101.663,00	
	005	Mieten IBB	54220061	105090	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	
	120	Mieten IBB	54220061	120090	55.236,00	0,00	-55.236,00	55.236,00	0,00	-55.236,00	
	120	Mieten IBB	54220061	11.02.13.06	7.900,00	0,00	-7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	
	130	Mieten IBB	54220061	130090	29.640,00	0,00	-29.640,00	29.640,00	0,00	-29.640,00	
	130	Aufwendungen für sonst. DL	52910000	11.01.07.02	129.974,00	54.974,00	-75.000,00	129.974,00	54.974,00	-75.000,00	Budget für Open Data / Verlagerung nach 110
	130	Aufwendungen für sonst. DL	52910000	11.02.13.07	61.298,00	58.298,00	-3.000,00	61.298,00	58.298,00	-3.000,00	Verlagerung Altbudget Amt 120 für Automatisierungsprozesse nach 110
	140	Mieten IBB	54220061	140090	86.100,00	0,00	-86.100,00	86.100,00	0,00	-86.100,00	
	170	Mieten IBB	54220061	170090	47.600,00	0,00	-47.600,00	47.600,00	0,00	-47.600,00	
	300	Mieten IBB	54220061	300090	47.500,00	0,00	-47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
	300	Mieten IBB	54220061	300091	7.183,00	0,00	-7.183,00	7.183,00	0,00	-7.183,00	
	300	Mieten IBB	54220061	300300	7.639,00	0,00	-7.639,00	7.639,00	0,00	-7.639,00	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					-591.046,00			-591.046,00	
		Dezernat 1									
	091	Mieten IBB	54220061	191090	23.840,00	0,00	-23.840,00	23.840,00	0,00	-23.840,00	
	019	Mieten IBB	54220061	119090	33.119,00	0,00	-33.119,00	33.119,00	0,00	-33.119,00	
	110	Mieten IBB	54220061	110040	741,00	0,00	-741,00	741,00	0,00	-741,00	
	110	Mieten IBB	54220061	110090	1.059.676,00	0,00	-1.059.676,00	1.059.676,00	0,00	-1.059.676,00	
	110	Mieten IBB	54220061	11.01.06.04.1300	29.520,00	0,00	-29.520,00	29.520,00	0,00	-29.520,00	
	110	Mieten IBB	54220061	11.01.06.03.1101	155.100,00	0,00	-155.100,00	155.100,00	0,00	-155.100,00	
	110	Mieten IBB	54220061	11.01.10.03	674.780,00	0,00	-674.780,00	674.780,00	0,00	-674.780,00	
	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.08.02	-70.633,00	-67.063,00	3.570,00	-70.633,00	-67.063,00	3.570,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.1000	-336.857,00	-322.797,00	14.060,00	-336.857,00	-322.797,00	14.060,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.5000	-355.453,00	-352.453,00	3.000,00	-355.453,00	-352.453,00	3.000,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattung von verb. Untern.	44850000	11.01.08.04.6000	-369.787,00	-367.137,00	2.650,00	-369.787,00	-367.137,00	2.650,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattungen von Sonstigen	44840000	11.01.08.03.1000	-45.000,00	-37.500,00	7.500,00	-45.000,00	-37.500,00	7.500,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.01.0201	-47.400,00	-46.356,00	1.044,00	-47.400,00	-46.356,00	1.044,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0700	-47.000,00	-45.229,00	1.771,00	-47.000,00	-45.229,00	1.771,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0704	-13.500,00	-10.768,00	2.732,00	-13.500,00	-10.768,00	2.732,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.02.0800	-100.000,00	-99.546,00	454,00	-100.000,00	-99.546,00	454,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.03.1101	-120.000,00	-69.252,00	50.748,00	-120.000,00	-69.252,00	50.748,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.04.1300	-778.715,00	-753.841,00	24.874,00	-809.864,00	-784.990,00	24.874,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV
	110	Kostenerstattung von Sonderverm.	44850060	11.01.06.03.1103	-37.960,00	-35.885,00	2.075,00	-39.478,00	-37.403,00	2.075,00	Keine Erstattung durch den IBB, künftig ILV

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	
	110	Kostenerstattungen Kostenuml.	44840000	11.01.08.05.3000	-2.323.248,00	-1.973.248,00	350.000,00	-2.323.248,00	-1.973.248,00	350.000,00	Keine Erstattung der Personalarückstellung für Wahrechtsfälle durch den IBB
	110	Erträge aus der Auflösung SoPo	41610100	116004	0,00	-808.020,00	-808.020,00	0,00	-665.500,00	-665.500,00	MEP manuelle Planung der Auflösung des Sonderpostens für den Altbestand
	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.01	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	
	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.02	0,00	-2.320.000,00	-2.320.000,00	0,00	-2.320.000,00	-2.320.000,00	
	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.03	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	
	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.01	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.02	0,00	-64.000,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00	
	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.03	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	110	Sonstige ordentliche Erträge	45910004	11.01.15.02	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	110	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.01	0,00	1.337.498,00	1.337.498,00	0,00	1.354.396,00	1.354.396,00	Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
	111	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.02	0,00	7.073.669,00	7.073.669,00	0,00	7.163.038,00	7.163.038,00	Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
	112	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.03	0,00	207.218,00	207.218,00	0,00	209.836,00	209.836,00	Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
	113	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.04	0,00	800.615,00	800.615,00	0,00	810.730,00	810.730,00	Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
		Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	52550000	110600	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
	110	Aufwendungen für Hygiene	52810000	110600	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
	110	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	52910000	11.01.10.05	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	81.200,00	
	110	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	52910000	110600	0,00	324.800,00	324.800,00	0,00	324.800,00	324.800,00	
	110	Fahrtkostenerstattungen	54120001	110100	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
	110	Fahrtkostenerstattungen	54120001	110600	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	
	110	Aus- und Fortbildung	54120002	110100	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
	110	Aus- und Fortbildung	54120002	110600	0,00	63.885,00	63.885,00	0,00	63.885,00	63.885,00	
	110	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	54210000	110600	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	110	Mieten ISB	54220062	110090	732.170,00	1.111.140,00	378.970,00	732.170,00	1.111.140,00	378.970,00	
	110	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110600	0,00	29.485,00	29.485,00	0,00	29.485,00	29.485,00	
	110	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	110600	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	54290000	11.01.10.05	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Zentrale IT Steuerung
	110	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	54290000	110600	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	2.995.500,00	2.995.500,00	
	110	Büromaterial	54310000	110100	200,00	900,00	700,00	200,00	900,00	700,00	
	110	Büromaterial	54310000	110600	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	
	110	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.10.05	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	110	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	110600	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000379.775.001	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	
	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000745.775.001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000741.770.001	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	
	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000273.770.005	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	110	Geringwertige Vermögensgegenstände / Software	54290050	13.000742.775.001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	110	Geringwertige Vermögensgegenstände / Hardware	54310050	13.000743.775.001	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
	110	Geringwertige Vermögensgegenstände MEP / Hardware	54310050	13.000744.775.002	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
	110	Zuweisung vom Land MEP / Bildungspauschale	41410200	13.000744.775.003	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	
	110	Versicherungsbeiträge	54410010	110600	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	
	110	Beiträge zu Verbänden	54410013	11.01.10.05	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	
	110	Werteänderungen	54710030	110600	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	110	Abschreibung (Anwendungen)	57110080	117000	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	Manuelle Abschreibung für den Altbestand
	110	Abschreibung (Infrastruktur)	57110080	116002	0,00	776.814,00	776.814,00	0,00	376.608,00	376.608,00	Manuelle Abschreibung für den Altbestand

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	
	110	Kostenerstattungen Kostenuml.	44840000	11.01.08.05.3000	-2.323.248,00	-1.973.248,00	350.000,00	-2.323.248,00	-1.973.248,00	350.000,00	Keine Erstattung der Personalarückstellung für Wahrechtsfälle durch den IBB
	110	Erträge aus der Auflösung SoPo	41610100	116004	0,00	-504.900,00	-504.900,00	0,00	-395.600,00	-395.600,00	MEP manuelle Planung der Auflösung des Sonderpostens für den Altbestand
	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.01	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	
	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.02	0,00	-2.320.000,00	-2.320.000,00	0,00	-2.320.000,00	-2.320.000,00	
	110	Erstattung von Sondervermögen	44850060	11.01.15.03	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	
	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.01	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.02	0,00	-64.000,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00	
	110	Erstattung von übrigen Bereich.	44880000	11.01.15.03	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	110	Sonstige ordentliche Erträge	45910004	11.01.15.02	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	110	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.01	0,00	1.371.294,00	1.371.294,00	0,00	1.388.192,00	1.388.192,00	Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
	111	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.02	0,00	7.252.407,00	7.252.407,00	0,00	7.341.776,00	7.341.776,00	Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
	112	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.03	0,00	212.454,00	212.454,00	0,00	215.072,00	215.072,00	Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
	113	Erstattung an Verb. Unternehmen	52350000	11.01.15.04	0,00	820.845,00	820.845,00	0,00	830.960,00	830.960,00	Bezogene Leistungen von den Stadtwerken
	110	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	52550000	110600	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
	110	Aufwendungen für Hygiene	52810000	110600	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	
	110	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	52910000	11.01.10.05	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	81.200,00	
	110	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	52910000	110600	0,00	324.800,00	324.800,00	0,00	324.800,00	324.800,00	
	110	Fahrtkostenerstattungen	54120001	110100	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
	110	Fahrtkostenerstattungen	54120001	110600	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	
	110	Aus- und Fortbildung	54120002	110100	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
	110	Aus- und Fortbildung	54120002	110600	0,00	63.885,00	63.885,00	0,00	63.885,00	63.885,00	
	110	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	54210000	110600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	110	Mieten ISB	54220062	110090	732.170,00	1.111.140,00	378.970,00	732.170,00	1.111.140,00	378.970,00	
	110	Mieten und Pachten allgemein	54220090	110600	0,00	29.485,00	29.485,00	0,00	29.485,00	29.485,00	
	110	Bankspesen / Geldverkehr	54250000	110600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	110	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	54290000	11.01.10.05	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Zentrale IT Steuerung
	110	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	54290000	110600	0,00	3.072.889,00	3.072.889,00	0,00	3.152.213,00	3.152.213,00	
	110	Büromaterial	54310000	110100	200,00	900,00	700,00	200,00	900,00	700,00	
	110	Büromaterial	54310000	110600	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	
	110	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11.01.10.05	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	110	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	110600	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000379.775.001	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	
	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000745.775.001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000741.770.001	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	
	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000273.770.005	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	110	Geringwertige Vermögensgegenstände / Software	54290050	13.000742.775.001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	110	Geringwertige Vermögensgegenstände / Hardware	54310050	13.000743.775.001	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
	110	Geringwertige Vermögensgegenstände MEP / Hardware	54310050	13.000744.775.002	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
	110	Zuweisung vom Land MEP / Bildungspauschale	41410200	13.000744.775.003	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	
	110	Versicherungsbeiträge	54410010	110600	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	
	110	Beiträge zu Verbänden	54410013	11.01.10.05	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	
	110	Werteveränderungen	54710030	110600	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	110	Abschreibung (Anwendungen)	57110080	117000	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	Manuelle Abschreibung für den Altbestand
	110	Abschreibung (Infrastruktur)	57110080	116002	0,00	177.992,00	177.992,00	0,00	48.180,00	48.180,00	Manuelle Abschreibung für den Altbestand

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	
	110	Abschreibung	57110080	116004	0,00	808.020,00	808.020,00	0,00	665.500,00	665.500,00	MEP manuelle Abschreibung für den Altbestand
									0,00		
	110	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung Personalrückstell.	diverse	diverse	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
	110	Personal- und Versorgungsaufwand	diverse	diverse	0,00	5.784.061,66	5.784.061,66	0,00	3.190.123,94	3.190.123,94	
							0,00			0,00	
	112	Mieten IBB	54220061	11.01.04.01	35.350,00	0,00	-35.350,00	35.350,00	0,00	-35.350,00	
	113	Mieten IBB	54220061	11.01.12.01	3.206,00	0,00	-3.206,00	3.206,00	0,00	-3.206,00	
	200	Zuweisungen vom Land	41410000	11.16.01.01	-13.046.108,00	-11.546.108,00	1.500.000,00	-11.787.910,00	-10.187.910,00	1.600.000,00	Investive Verwendung der Bildungspauschale für MEP Beschaffungen
	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11.16.01.01	3.967.639,00	2.803.639,00	-1.164.000,00	2.424.901,00	1.260.901,00	-1.164.000,00	Integration des IBB in die Kernverwaltung, Wegfall der geplanten Verlustübernahme
	200	Mieten IBB	54220061	200090	1.195.998,00	0,00	-1.195.998,00	1.195.988,00	0,00	-1.195.988,00	
	200	Mieten IBB	54220061	200317	13.056,00	0,00	-13.056,00	13.056,00	0,00	-13.056,00	
			Saldo der Veränderungen im Dezernat 1				15.359.469,66			12.492.213,94	
		Dezernat 2									
	092	Mieten IBB	54220061	11.01.19.01	24.500,00	0,00	-24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00	
	150	Mieten IBB	54220061	150090	1.163.442,00	0,00	-1.163.442,00	1.163.442,00	0,00	-1.163.442,00	
	150	Mieten IBB	54220061	150600	117.000,00	0,00	-117.000,00	117.000,00	0,00	-117.000,00	
	150	Mieten IBB	54220061	11.02.11.07	18.961,00	0,00	-18.961,00	18.961,00	0,00	-18.961,00	
	150	Mieten IBB	54220061	150460	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
	161	Mieten IBB	54220061	161100	54.915,00	0,00	-54.915,00	54.915,00	0,00	-54.915,00	
	162	Mieten IBB	54220061	162100	42.814,00	0,00	-42.814,00	42.814,00	0,00	-42.814,00	
	162	Mieten IBB	54220061	11.02.23.01	4.710,00	0,00	-4.710,00	4.710,00	0,00	-4.710,00	
	163	Mieten IBB	54220061	163100	28.130,00	0,00	-28.130,00	28.130,00	0,00	-28.130,00	
	163	Mieten IBB	54220061	11.02.25.01	2.205,00	0,00	-2.205,00	2.205,00	0,00	-2.205,00	
	164	Mieten IBB	54220061	164100	37.167,00	0,00	-37.167,00	37.167,00	0,00	-37.167,00	
	166	Mieten IBB	54220061	166100	28.470,00	0,00	-28.470,00	28.470,00	0,00	-28.470,00	
	166	Mieten IBB	54220061	11.02.26.01	2.350,00	0,00	-2.350,00	2.350,00	0,00	-2.350,00	
	400	Zuschüsse an Sondervermögen	52350060	11.03.02.09	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	Bildungspauschale für MEP Beschaffungen, Verwendung investiv bei 110
	400	Mieten IBB	54220061	400090	185.929,00	0,00	-185.929,00	185.929,00	0,00	-185.929,00	
	400	Mieten IBB	54220061	11.03.02.09	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	Refinanziert über MEP
	410	Mieten IBB	54220061	410090	44.175,00	0,00	-44.175,00	44.175,00	0,00	-44.175,00	
	420	Mieten IBB	54220061	420091	546.681,00	0,00	-546.681,00	547.458,00	0,00	-547.458,00	
	420	Mieten IBB	54220061	420092	121.031,00	0,00	-121.031,00	121.031,00	0,00	-121.031,00	
	460	Mieten IBB	54220061	460090	105.000,00	0,00	-105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	
	470	Mieten IBB	54220061	470090	89.472,00	0,00	-89.472,00	89.472,00	0,00	-89.472,00	
	480	Mieten IBB	54220061	480100	46.780,00	0,00	-46.780,00	46.780,00	0,00	-46.780,00	
	490	Mieten IBB	54220061	490100	32.173,00	0,00	-32.173,00	32.173,00	0,00	-32.173,00	
	520	Mieten IBB	54220061	520090	35.472,00	0,00	-35.472,00	35.472,00	0,00	-35.472,00	
	520	Mieten IBB	54220061	520904	40.296,00	0,00	-40.296,00	40.296,00	0,00	-40.296,00	
			Saldo der Veränderungen im Dezernat 2				-5.551.673,00			-6.052.450,00	
		Dezernat 3									
	093	Mieten IBB	54220061	11.01.20.01	22.390,00	0,00	-22.390,00	22.390,00	0,00	-22.390,00	
	320	Mieten IBB	54220061	320090	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	
	320	Mieten IBB	54220061	11.02.09.01	10.272,00	0,00	-10.272,00	10.272,00	0,00	-10.272,00	
	360	Mieten IBB	54220061	360011	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	
	360	Mieten IBB	54220061	360090	449.211,00	0,00	-449.211,00	449.211,00	0,00	-449.211,00	
	360	Mieten IBB	54220061	11.14.01.02	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370000	8.709,00	0,00	-8.709,00	8.709,00	0,00	-8.709,00	

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	
	370	Mieten IBB	54220061	370010	27.765,00	0,00	-27.765,00	27.765,00	0,00	-27.765,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370020	42.474,00	0,00	-42.474,00	42.474,00	0,00	-42.474,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370030	21.167,49	0,00	-21.167,49	21.167,49	0,00	-21.167,49	
	370	Mieten IBB	54220061	370031	44.373,00	0,00	-44.373,00	44.373,00	0,00	-44.373,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370040	72.491,00	0,00	-72.491,00	72.491,00	0,00	-72.491,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370100	293.625,00	0,00	-293.625,00	293.625,00	0,00	-293.625,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370101	260.220,00	0,00	-260.220,00	260.220,00	0,00	-260.220,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370103	18.426,25	0,00	-18.426,25	18.426,25	0,00	-18.426,25	
	370	Mieten IBB	54220061	370104	10.760,48	0,00	-10.760,48	10.760,48	0,00	-10.760,48	
	370	Mieten IBB	54220061	370300	27.746,99	0,00	-27.746,99	27.746,99	0,00	-27.746,99	
	370	Mieten IBB	54220061	370400	22.046,99	0,00	-22.046,99	22.046,99	0,00	-22.046,99	
	370	Mieten IBB	54220061	11021501	364,74	0,00	-364,74	364,74	0,00	-364,74	
	370	Mieten IBB	54220061	11021502	1.460,00	0,00	-1.460,00	1.460,00	0,00	-1.460,00	
	370	Mieten IBB	54220061	11021503	13.395,74	0,00	-13.395,74	13.395,74	0,00	-13.395,74	
	530	Mieten IBB	54220061	530090	278.356,00	0,00	-278.356,00	278.356,00	0,00	-278.356,00	
				Saldo der Veränderungen im Dezernat 3			-2.975.654,68			-2.975.654,68	
		Dezernat 4									
	094	Mieten IBB	54220061	194090	33.750,00	0,00	-33.750,00	33.750,00	0,00	-33.750,00	
	600	Mieten IBB	54220061	600090	806.400,00	0,00	-806.400,00	806.400,00	0,00	-806.400,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620000	21.200,00	0,00	-21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620011	72.300,00	0,00	-72.300,00	72.300,00	0,00	-72.300,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620020	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620030	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620120	133.975,00	0,00	-133.975,00	133.975,00	0,00	-133.975,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620130	50.100,00	0,00	-50.100,00	50.100,00	0,00	-50.100,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620140	35.300,00	0,00	-35.300,00	35.300,00	0,00	-35.300,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620210	21.200,00	0,00	-21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620905	38.500,00	0,00	-38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620310	19.200,00	0,00	-19.200,00	19.200,00	0,00	-19.200,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620320	334.892,00	0,00	-334.892,00	334.892,00	0,00	-334.892,00	
	660	Mieten IBB	54220061	660090	770.260,00	0,00	-770.260,00	770.260,00	0,00	-770.260,00	
				Saldo der Veränderungen im Dezernat 4			-2.345.477,00			-2.345.477,00	
		Dezernat 5									
	095	Mieten IBB	54220061	195090	26.400,00		-26.400,00	26.400,00		-26.400,00	
	500	Mieten IBB	54220061	500090	2.006.870,00		-2.006.870,00	2.006.870,00		-2.006.870,00	
	510	Mieten IBB	54220061	510000	1.003.797,00		-1.003.797,00	1.003.797,00		-1.003.797,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0001	100.000,00		-100.000,00	100.000,00		-100.000,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.03	249,00		-249,00	249,00		-249,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0008.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0017.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0018.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0020.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0022.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0024.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0025.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0039.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.04	305,00		-305,00	305,00		-305,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0003.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0004.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0006.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0007.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	
	370	Mieten IBB	54220061	370010	27.765,00		-27.765,00	27.765,00		-27.765,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370020	42.474,00		-42.474,00	42.474,00		-42.474,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370030	21.167,49		-21.167,49	21.167,49		-21.167,49	
	370	Mieten IBB	54220061	370031	44.373,00		-44.373,00	44.373,00		-44.373,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370040	72.491,00		-72.491,00	72.491,00		-72.491,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370100	293.625,00		-293.625,00	293.625,00		-293.625,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370101	260.220,00		-260.220,00	260.220,00		-260.220,00	
	370	Mieten IBB	54220061	370103	18.426,25		-18.426,25	18.426,25		-18.426,25	
	370	Mieten IBB	54220061	370104	10.760,48		-10.760,48	10.760,48		-10.760,48	
	370	Mieten IBB	54220061	370300	27.746,99		-27.746,99	27.746,99		-27.746,99	
	370	Mieten IBB	54220061	370400	22.046,99		-22.046,99	22.046,99		-22.046,99	
	370	Mieten IBB	54220061	11021501	364,74		-364,74	364,74		-364,74	
	370	Mieten IBB	54220061	11021502	1.460,00		-1.460,00	1.460,00		-1.460,00	
	370	Mieten IBB	54220061	11021503	13.395,74		-13.395,74	13.395,74		-13.395,74	
	530	Mieten IBB	54220061	530090	278.356,00		-278.356,00	278.356,00		-278.356,00	
				Saldo der Veränderungen im Dezernat 3			-2.975.654,68			-2.975.654,68	
		Dezernat 4									
	094	Mieten IBB	54220061	194090	33.750,00	0,00	-33.750,00	33.750,00	0,00	-33.750,00	
	600	Mieten IBB	54220061	600090	806.400,00	0,00	-806.400,00	806.400,00	0,00	-806.400,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620000	21.200,00	0,00	-21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620011	72.300,00	0,00	-72.300,00	72.300,00	0,00	-72.300,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620020	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620030	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620120	133.975,00	0,00	-133.975,00	133.975,00	0,00	-133.975,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620130	50.100,00	0,00	-50.100,00	50.100,00	0,00	-50.100,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620140	35.300,00	0,00	-35.300,00	35.300,00	0,00	-35.300,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620210	21.200,00	0,00	-21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620905	38.500,00	0,00	-38.500,00	38.500,00	0,00	-38.500,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620310	19.200,00	0,00	-19.200,00	19.200,00	0,00	-19.200,00	
	620	Mieten IBB	54220061	620320	334.892,00	0,00	-334.892,00	334.892,00	0,00	-334.892,00	
	660	Mieten IBB	54220061	660090	770.260,00	0,00	-770.260,00	770.260,00	0,00	-770.260,00	
				Saldo der Veränderungen im Dezernat 4			-2.345.477,00			-2.345.477,00	
		Dezernat 5									
	095	Mieten IBB	54220061	195090	26.400,00		-26.400,00	26.400,00		-26.400,00	
	500	Mieten IBB	54220061	500090	2.006.870,00		-2.006.870,00	2.006.870,00		-2.006.870,00	
	510	Mieten IBB	54220061	510000	1.003.797,00		-1.003.797,00	1.003.797,00		-1.003.797,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0001	100.000,00		-100.000,00	100.000,00		-100.000,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.03	249,00		-249,00	249,00		-249,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0008.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0017.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0018.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0020.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0022.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0024.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0025.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0039.01	280,00		-280,00	280,00		-280,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.04	305,00		-305,00	305,00		-305,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0003.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0004.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0006.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0007.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0009.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0010.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0013.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0015.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0021.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0023.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0027.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0033.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0032.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0035.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0037.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0040.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0041.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0043.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0005.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0011.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0012.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0014.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0026.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0028.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0029.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0030.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0031.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0036.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0038.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0042.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0002.01	371,00		-371,00	371,00		-371,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0016.01	371,00		-371,00	371,00		-371,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0034.01	372,00		-372,00	372,00		-372,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0019.01	402,00		-402,00	402,00		-402,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.05	463,00		-463,00	463,00		-463,00	
	540	Mieten IBB	54220061	540090	34.656,00		-34.656,00	34.656,00		-34.656,00	
										0,00	
				Saldo der Veränderungen im Dezernat 5			-3.186.186,00			-3.186.186,00	
		Sonstige Veränderungen									
					0	0	0	0	0	0	
	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	0	427.918,00	427.918,00	0	1.225.670,00	1.225.670,00	
	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	0	-158.333,33	-158.333,33	0	-491.667,00	-491.667,00	
							0			0	
							0			0	
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2018					977.540,65			-1.924.596,74	

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H20)	Ansatz neu	Saldo	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0009.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0010.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0013.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0015.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0021.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0023.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0027.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0033.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0032.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0035.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0037.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0040.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0041.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0043.01	311,00		-311,00	311,00		-311,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0005.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0011.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0012.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0014.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0026.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0028.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0029.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0030.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0031.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0036.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0038.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0042.01	341,00		-341,00	341,00		-341,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0002.01	371,00		-371,00	371,00		-371,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0016.01	371,00		-371,00	371,00		-371,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0034.01	372,00		-372,00	372,00		-372,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.01.01.0019.01	402,00		-402,00	402,00		-402,00	
	510	Mieten IBB	54220061	11.06.02.03.0004.05	463,00		-463,00	463,00		-463,00	
	540	Mieten IBB	54220061	540090	34.656,00		-34.656,00	34.656,00		-34.656,00	
							0,00			0,00	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					-3.186.186,00			-3.186.186,00	
		Sonstige Veränderungen									
					0	0	0	0	0	0	
	div.	Bilanzielle Abschreibungen	div.	div.	0	1.932.421,00	1.932.421,00	0	2.317.922,00	2.317.922,00	
	div.	Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Abgrenzung von Zuweisungen	div.	div.	0	-775.000,00	-775.000,00	0	-883.333,00	-883.333,00	
							0			0	
							0			0	
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 201					-1.412.325,14			-824.259,01	