



| Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Ergebnisplanung ISB-Mieten - |     |              |               |                            | Wichtiger Hinweis:       |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ziffer                                                                              | Amt | Beschreibung | NKF-Sachkonto | Kostenstelle / PSP-Element | 2020                     |            |          | 2021                     |            |          | 2022                     |            |          | 2023                     |            |          | 2024                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|                                                                                     |     |              |               |                            | Ansatz HPL-Entwurf (E20) | Ansatz neu | Saldo    | Ansatz HPL-Entwurf (E20) | Ansatz neu | Saldo    | Ansatz HPL-Entwurf (E20) | Ansatz neu | Saldo    | Ansatz HPL-Entwurf (E20) | Ansatz neu | Saldo    | Ansatz HPL-Entwurf (E20) | Ansatz neu | Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|                                                                                     |     |              |               |                            |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            | + 3.457 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im Bezirksamt Jöllenbeck erstmalige Einplanung der Kosten;<br>+ 10.332 € Erstmalige Einplanung von Reinigungsleistungen im VG Herforder Str. 74-76;<br>zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 23                                                                                  | 150 | ISB-Miete    | 54220062      | 150090                     | 1.304.159                | 1.330.717  | 26.558   | 1.304.159                | 1.330.717  | 26.558   | 1.304.159                | 1.330.717  | 26.558   | 1.304.159                | 1.330.717  | 26.558   | 1.304.159                | 1.330.717  | 26.558                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 24                                                                                  | 161 | ISB-Miete    | 54220062      | 161090                     | 226.878                  | 228.535    | 1.657    | 226.878                  | 228.535    | 1.657    | 226.878                  | 228.535    | 1.657    | 226.878                  | 228.535    | 1.657    | 226.878                  | 228.535    | 1.657                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 25                                                                                  | 161 | ISB-Miete    | 54220062      | 11018101000401             | 107.158                  | 107.215    | 57       | 107.158                  | 107.515    | 357      | 107.158                  | 107.515    | 357      | 107.158                  | 107.515    | 357      | 107.158                  | 107.515    | 357                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 26                                                                                  | 162 | ISB-Miete    | 54220062      | 162100                     | 89.564                   | 90.047     | 483      | 89.564                   | 90.047     | 483      | 89.564                   | 90.047     | 483      | 89.564                   | 90.047     | 483      | 89.564                   | 90.047     | 483                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 27                                                                                  | 162 | ISB-Miete    | 54220062      | 11018201000101             | 71.736                   | 72.165     | 429      | 71.736                   | 72.165     | 429      | 71.736                   | 72.165     | 429      | 71.736                   | 72.165     | 429      | 71.736                   | 72.165     | 429                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 28                                                                                  | 163 | ISB-Miete    | 54220062      | 163100                     | 161.662                  | 163.599    | 1.937    | 161.662                  | 163.599    | 1.937    | 161.662                  | 163.599    | 1.937    | 161.662                  | 163.599    | 1.937    | 161.662                  | 163.599    | 1.937                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 29                                                                                  | 164 | ISB-Miete    | 54220062      | 164100                     | 79.054                   | 80.672     | 1.618    | 79.054                   | 80.672     | 1.618    | 79.054                   | 80.672     | 1.618    | 79.054                   | 80.672     | 1.618    | 79.054                   | 80.672     | 1.618                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 30                                                                                  | 164 | ISB-Miete    | 54220062      | 11019401                   | 28.064                   | 28.415     | 351      | 28.064                   | 28.415     | 351      | 28.064                   | 28.415     | 351      | 28.064                   | 28.415     | 351      | 28.064                   | 28.415     | 351                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|                                                                                     |     |              |               |                            |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            | + 12.198 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im Bezirksamt Jöllenbeck erstmalige Einplanung der Kosten;<br>zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 31                                                                                  | 166 | ISB-Miete    | 54220062      | 166100                     | 21.446                   | 33.761     | 12.315   | 21.446                   | 33.761     | 12.315   | 21.446                   | 33.761     | 12.315   | 21.446                   | 33.761     | 12.315   | 21.446                   | 33.761     | 12.315                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 32                                                                                  | 400 | ISB-Miete    | 54220062      | 400090                     | 336.178                  | 337.131    | 953      | 336.178                  | 337.131    | 953      | 336.178                  | 337.131    | 953      | 336.178                  | 337.131    | 953      | 336.178                  | 337.131    | 953                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|                                                                                     |     |              |               |                            |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            | - 7.555 € Wegfall eines Mietzuschlages für zwischenzeitlich getilgte Kosten von Umbaumaßnahmen für die OGS Klosterschule;<br>zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 33                                                                                  | 400 | ISB-Miete    | 54220062      | 400211                     | 18.566.083               | 18.664.857 | 98.774   | 18.551.541               | 18.650.795 | 99.254   | 18.551.541               | 18.650.795 | 99.254   | 18.551.541               | 18.650.795 | 99.254   | 18.551.541               | 18.650.795 | 99.254                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 708.460 € Haushaltsneutrale Umsetzung, s. Zeile 35;<br>zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                   |                                                            |
| 34                                                                                  | 400 | ISB-Miete    | 54220062      | 400212                     | 3.360.031                | 2.668.934  | -691.097 | 3.360.031                | 2.668.934  | -691.097 | 3.360.031                | 2.668.934  | -691.097 | 3.360.031                | 2.668.934  | -691.097 | 3.360.031                | 2.668.934  | -691.097                                                                                                                                                                                                                                                                | Hj. 2020:<br>+ 708.460 € Haushaltsneutrale Umsetzung, s. Zeile 34;<br>zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen<br>zusätzlich Hj. 2021:<br>+ 3.600 € Anmietung eines neuen Außengerätes ("Kletterspinne") für das Schulgelände der Realschule Heepen |                                                            |
| 35                                                                                  | 400 | ISB-Miete    | 54220062      | 400213                     | 6.531.742                | 7.216.878  | 688.736  | 6.531.742                | 7.220.478  | 688.736  | 6.531.742                | 7.220.478  | 688.736  | 6.531.742                | 7.220.478  | 688.736  | 6.531.742                | 7.220.478  | 688.736                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 36                                                                                  | 400 | ISB-Miete    | 54220062      | 400214                     | 6.880.585                | 6.944.965  | 64.380   | 6.880.585                | 6.944.965  | 64.380   | 6.880.585                | 6.944.965  | 64.380   | 6.880.585                | 6.944.965  | 64.380   | 6.880.585                | 6.944.965  | 64.380                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 37                                                                                  | 400 | ISB-Miete    | 54220062      | 400215                     | 5.742.257                | 5.767.705  | 25.448   | 5.742.257                | 5.767.705  | 25.448   | 5.742.257                | 5.767.705  | 25.448   | 5.742.257                | 5.767.705  | 25.448   | 5.742.257                | 5.767.705  | 25.448                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 38                                                                                  | 400 | ISB-Miete    | 54220062      | 400216                     | 1.904.492                | 1.919.996  | 15.504   | 1.904.492                | 1.919.996  | 15.504   | 1.904.492                | 1.919.996  | 15.504   | 1.904.492                | 1.919.996  | 15.504   | 1.904.492                | 1.919.996  | 15.504                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 39                                                                                  | 400 | ISB-Miete    | 54220062      | 400217                     | 7.029.644                | 7.099.633  | 69.989   | 7.029.644                | 7.099.633  | 69.989   | 7.029.644                | 7.099.633  | 69.989   | 7.029.644                | 7.099.633  | 69.989   | 7.029.644                | 7.099.633  | 69.989                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|                                                                                     |     |              |               |                            |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            | + 4.550 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im VG Turnerstr. 5-9 erstmalige Einplanung der Kosten                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 40                                                                                  | 400 | ISB-Miete    | 54220062      | 400250                     | 238.800                  | 243.350    | 4.550    | 238.800                  | 243.350    | 4.550    | 238.800                  | 243.350    | 4.550    | 238.800                  | 243.350    | 4.550    | 238.800                  | 243.350    | 4.550                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 41                                                                                  | 410 | ISB-Miete    | 54220062      | 410090                     | 117.926                  | 119.441    | 1.515    | 117.926                  | 119.441    | 1.515    | 117.926                  | 119.441    | 1.515    | 117.926                  | 119.441    | 1.515    | 117.926                  | 119.441    | 1.515                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 42                                                                                  | 410 | ISB-Miete    | 54220062      | 11040201                   | 92.300                   | 93.134     | 834      | 92.300                   | 93.134     | 834      | 92.300                   | 93.134     | 834      | 92.300                   | 93.134     | 834      | 92.300                   | 93.134     | 834                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 43                                                                                  | 420 | ISB-Miete    | 54220062      | 420003                     | 1.514.241                | 1.514.116  | -125     | 1.514.241                | 1.514.116  | -125     | 1.514.241                | 1.514.116  | -125     | 1.514.241                | 1.514.116  | -125     | 1.514.241                | 1.514.116  | -125                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|                                                                                     |     |              |               |                            |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            | + 7.683 € Nach Aufnahme des Hausmeisterdienstes im Bezirksamt Jöllenbeck erstmalige Einplanung der Kosten;<br>zudem Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 44                                                                                  | 420 | ISB-Miete    | 54220062      | 11040602                   | 39.238                   | 46.849     | 7.611    | 39.238                   | 46.849     | 7.611    | 39.238                   | 46.849     | 7.611    | 39.238                   | 46.849     | 7.611    | 39.238                   | 46.849     | 7.611                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 45                                                                                  | 420 | ISB-Miete    | 54220062      | 11040604                   | 72.740                   | 73.193     | 453      | 72.740                   | 73.193     | 453      | 72.740                   | 73.193     | 453      | 72.740                   | 73.193     | 453      | 72.740                   | 73.193     | 453                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 46                                                                                  | 420 | ISB-Miete    | 54220062      | 11040605                   | 64.580                   | 65.163     | 583      | 64.580                   | 65.163     | 583      | 64.580                   | 65.163     | 583      | 64.580                   | 65.163     | 583      | 64.580                   | 65.163     | 583                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 47                                                                                  | 420 | ISB-Miete    | 54220062      | 11040606                   | 47.859                   | 47.630     | -229     | 47.859                   | 47.630     | -229     | 47.859                   | 47.630     | -229     | 47.859                   | 47.630     | -229     | 47.859                   | 47.630     | -229                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 48                                                                                  | 420 | ISB-Miete    | 54220062      | 11040607                   | 16.402                   | 16.677     | 275      | 16.402                   | 16.677     | 275      | 16.402                   | 16.677     | 275      | 16.402                   | 16.677     | 275      | 16.402                   | 16.677     | 275                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 49                                                                                  | 420 | ISB-Miete    | 54220062      | 11040608                   | 79.076                   | 79.447     | 371      | 79.076                   | 79.447     | 371      | 79.076                   | 79.447     | 371      | 79.076                   | 79.447     | 371      | 79.076                   | 79.447     | 371                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 50                                                                                  | 430 | ISB-Miete    | 54220062      | 430090                     | 680.311                  | 680.255    | -56      | 680.311                  | 680.255    | -56      | 680.311                  | 680.255    | -56      | 680.311                  | 680.255    | -56      | 680.311                  | 680.255    | -56                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 51                                                                                  | 460 | ISB-Miete    | 54220062      | 460090                     | 972.210                  | 979.512    | 7.302    | 972.210                  | 979.512    | 7.302    | 972.210                  | 979.512    | 7.302    | 972.210                  | 979.512    | 7.302    | 972.210                  | 979.512    | 7.302                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anpassung der Mietnebenkosten, s. Allgemeine Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| 52                                                                                  | 470 | ISB-Miete    | 54220062      | 470090                     | 474.538                  | 477.588    | 3.050    | 474.538                  | 477.58     |          |                          |            |          |                          |            |          |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |

