

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

[illegible]

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
								Allgemeine Erläuterungen: Die einzuplanenden Ansätze für ISB-Mieten setzen sich im HPL-Entwurf wie im endgültigen HPL zusammen aus > vom ISB konkret je Mietvertrag kalkulierten Mietforderungen und > Pauschalen für Sachverhalte, die im Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht mietvertragsscharf kalkuliert werden können. Im HPL-Entwurf wurden für das Planjahr 2019 insgesamt 103.631.679 € vorgesehen, im endgültigen HPL sollen zusätzlich 399.395 € eingeplant werden. Dieser Mehrbedarf setzt sich wie folgt zusammen: > Erhöhung des Pauschalbetrages für Kostensteigerungen bei den Reinigungskosten + 40.000 € > Wegfall des im HPL-Entwurf eingeplanten Pauschalabzuges für die Betriebskostenvorauszahlungen (BKVZ), die Anpassung der BKVZ konnte für den endgültigen HPL mietvertragsscharf ungesetzt werden (wobei die Anpassung teilweise zu einer Erhöhung der BKVZ, in der Regel aber zu Einsparungen bei der BKVZ führt) + 1.131.521 € > Reduzierung der mietvertragsscharf kalkulierten Mietforderungen um wobei hierin die Umsetzung der BKVZ-Umstellung enthalten ist, ohne diese würden sich die kalkulierten Mietforderungen um 359.395 € erhöhen. - 772.126 € + 399.395 € Der Betrag von 399.395 € setzt sich also letztlich aus der Erhöhung des Pauschalbetrages bei den Reinigungskosten von 40.000 € und zusätzlichen, im HPL-Entwurf noch nicht eingeplanten Mietforderungen von per Saldo 359.395 € zusammen, die mit der Anpassung der BKVZ verbundene Einsparung von per Saldo 1.131.521 € wurde bereits im HPL-Entwurf als Pauschalabzug eingeplant und ist jetzt mietvertragsscharf dargestellt. Im Folgenden dargestellt sind nur die Haushaltspositionen mit Ansatzänderungen gegenüber dem HPL-Entwurf. Näher erläutert werden dabei die Ansatzänderungen, die nicht lediglich aus der Umsetzung der BKVZ-Umstellung oder einer geringfügigen Rundungsdifferenz resultieren.
		Dezernat OB						
1	002	ISB-Mieten	54220062	102101	0	763.365	763.365	+ 779.461 € haushaltsneutrale Verlagerung von Amt 004 Kostenstelle 104101, s. Ziffer 8. - 16.096 € Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
2	002	ISB-Mieten	54220062	102102	0	5.754	5.754	Haushaltsneutrale Verlagerung von Amt 004 Kostenstelle 104102, s. Ziffer 9.
3	002	ISB-Mieten	54220062	102200	0	28.757	28.757	Haushaltsneutrale Verlagerung von Amt 004 Kostenstelle 104100, s. Ziffer 7.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
4	002	ISB-Mieten	54220062	11017003	0	116.118	116.118	0	116.118	116.118	0	116.118	116.118
5	002	ISB-Mieten	54220062	11017101000102	0	261.981	261.981	0	261.981	261.981	0	261.981	261.981
6	002	ISB-Mieten	54220062	11017201000102	0	159.709	159.709	0	159.709	159.709	0	159.709	159.709
7	004	ISB-Mieten	54220062	104100	28.757	0	-28.757	28.757	0	-28.757	28.757	0	-28.757
8	004	ISB-Mieten	54220062	104101	779.461	0	-779.461	779.461	0	-779.461	779.461	0	-779.461
9	004	ISB-Mieten	54220062	104102	5.754	0	-5.754	5.754	0	-5.754	5.754	0	-5.754
10	004	ISB-Mieten	54220062	11016003	116.118	0	-116.118	116.118	0	-116.118	116.118	0	-116.118
11	004	ISB-Mieten	54220062	11018001000102	226.437	0	-226.437	226.437	0	-226.437	226.437	0	-226.437
12	004	ISB-Mieten	54220062	11018501000102	159.709	0	-159.709	159.709 €	0	-159.709	159.709 €	0	-159.709
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					19.448			19.448			19.448
		Dezernat 1											
13	110	ISB-Mieten	54220062	110090	766.358	921.807	155.449	766.358 €	921.807	155.449	766.358 €	921.807	155.449
14	110	ISB-Mieten	54220062	11011501	365.748	0	-365.748	365.748 €	0	-365.748	365.748 €	0	-365.748
15	110	ISB-Mieten	54220062	110115020010	0	183.939	183.939	0 €	183.939	183.939	0 €	183.939	183.939
16	112	ISB-Mieten	54220062	11010401	44.470	37.651	-6.819	44.470 €	37.651	-6.819	44.470 €	37.651	-6.819
17	113	ISB-Mieten	54220062	11011201	2.500	9.319	6.819	2.500 €	9.319	6.819	2.500 €	9.319	6.819
18	200	ISB-Mieten	54220062	200090	842.839	823.385	-19.454	842.839 €	823.385	-19.454	842.839 €	823.385	-19.454
19	200	ISB-Mieten	54220062	11160101	0	1.147.000	1.147.000	600.000 €	1.747.000	1.147.000	1.200.000 €	2.347.000	1.147.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
4	002	ISB-Mieten	54220062	11017003	0	116.118	116.118	Haushaltsneutrale Verlagerung von Amt 004 PSP-Element 11016003, s. Ziffer 10.
5	002	ISB-Mieten	54220062	11017101000102	0	261.981	261.981	+ 226.437 € haushaltsneutrale Verlagerung von Amt 004 PSP-Element 11018001000102, s. Ziffer 11.
6	002	ISB-Mieten	54220062	11017201000102	0	159.709	159.709	+ 35.544 € Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
7	004	ISB-Mieten	54220062	104100	28.757	0	-28.757	Haushaltsneutrale Verlagerung von Amt 004 PSP-Element 11018501000102, s. Ziffer 12.
8	004	ISB-Mieten	54220062	104101	779.461	0	-779.461	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 Kostenstelle 102200, s. Ziffer 3 (Auflösung des Amtes 004).
9	004	ISB-Mieten	54220062	104102	5.754	0	-5.754	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 Kostenstelle 102101, s. Ziffer 1 (Auflösung des Amtes 004).
10	004	ISB-Mieten	54220062	11016003	116.118	0	-116.118	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 Kostenstelle 102102, s. Ziffer 2 (Auflösung des Amtes 004).
11	004	ISB-Mieten	54220062	11018001000102	226.437	0	-226.437	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 PSP-Element 11017003, s. Ziffer 4 (Auflösung des Amtes 004).
12	004	ISB-Mieten	54220062	11018501000102	159.709 €	0	-159.709	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 PSP-Element 11017101000102, s. Ziffer 5 (Auflösung des Amtes 004).
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					19.448	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 PSP-Element 11017201000102, s. Ziffer 6 (Auflösung des Amtes 004).
		Dezernat 1						
13	110	ISB-Mieten	54220062	110090	766.358 €	921.807	155.449	- 26.360 € Einsparung aufgrund der Anpassung der BKVZ.
14	110	ISB-Mieten	54220062	11011501	365.748 €	0	-365.748	+ 181.809 € haushaltsneutrale Verlagerung von PSP-Element 11150101, s. Ziffer 14.
15	110	ISB-Mieten	54220062	110115020010	0 €	183.939	183.939	- 181.809 € haushaltsneutrale Verlagerung zu Kostenstelle 110090, s. Ziffer 13.
16	112	ISB-Mieten	54220062	11010401	44.470 €	37.651	-6.819	- 183.939 € haushaltsneutrale Verlagerung zu PSP-Element 110115020010, s. Ziffer 15.
17	113	ISB-Mieten	54220062	11011201	2.500 €	9.319	6.819	+ 183.939 € haushaltsneutrale Verlagerung von PSP-Element 11150101, s. Ziffer 14.
18	200	ISB-Mieten	54220062	200090	842.839 €	823.385	-19.454	- 6.819 € haushaltsneutrale Verlagerung zu PSP-Element 11011201, s. Ziffer 17.
19	200	ISB-Mieten	54220062	11160101	1.800.000 €	2.947.000	1.147.000	+ 6.819 € haushaltsneutrale Verlagerung von PSP-Element 11010401, s. Ziffer 16.
								- 19.488 € Einsparung aufgrund der Anpassung der BKVZ.
								- 24.487 € haushaltsneutrale Verlagerung zum neuen Amt 210 Kostenstelle 210090, s. Ziffer 20.
								+ 24.521 € Wegfall der Einplanung eines Pauschalabzuges. Im HPL-Entwurf mussten im Budget Allgemeine Finanzwirtschaft des Amtes 200 bei dem PSP-Element 11160101 verschiedene pauschale Beträge sowie eine pauschale Kürzung eingeplant werden, was im Ergebnis zu einem negativen Ansatz im HPL-Entwurf von 24.521 € geführt hätte. Um diesen zu vermeiden wurde im HPL-Entwurf bei PSP-Element 11160101 ein Ansatz von 0 € gebildet und der Betrag von -24.521 € hier eingeplant. Diese Einplanung entfällt für den endgültigen HPL, s. Ziffer 19.
								+ 40.000 € Erhöhung des Pauschalbetrages für Kostensteigerungen bei den Reinigungskosten.
								+ 1.131.521 € Wegfall des im HPL-Entwurf eingeplanten Pauschalabzuges für die Anpassung der BKVZ.
								- 24.521 € Wegfall der Einplanung eines Pauschalabzuges von 24.521 € bei Kostenstelle 200090, der Betrag ist hier im Budget Allgemeine Finanzwirtschaft wieder zu berücksichtigen, s. Ziffer 18.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
20	210	ISB-Mieten	54220062	210090	0	24.487	24.487	0 €	24.487	24.487	0 €	24.487	24.487
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					1.125.673			1.125.673			1.125.673
		Dezernat 2											
21	150	ISB-Mieten	54220062	150090	1.312.621	1.277.057	-35.564	1.312.621 €	1.277.057	-35.564	1.312.621 €	1.277.057	-35.564
22	400	ISB-Mieten	54220062	400090	355.590	336.178	-19.412	355.590 €	336.178	-19.412	355.590 €	336.178	-19.412
23	400	ISB-Mieten	54220062	400211	18.561.639	18.299.404	-262.235	18.561.639 €	18.299.404	-262.235	18.561.639 €	18.299.404	-262.235
24	400	ISB-Mieten	54220062	400212	3.403.529	3.346.542	-56.987	3.403.529 €	3.346.542	-56.987	3.403.529 €	3.346.542	-56.987
25	400	ISB-Mieten	54220062	400213	6.378.026	6.313.087	-64.939	6.378.026 €	6.313.087	-64.939	6.378.026 €	6.313.087	-64.939
26	400	ISB-Mieten	54220062	400214	6.933.968	6.807.784	-126.184	6.933.968 €	6.807.784	-126.184	6.933.968 €	6.807.784	-126.184
27	400	ISB-Mieten	54220062	400215	5.613.030	5.696.419	83.389	5.613.030 €	5.696.419	83.389	5.613.030 €	5.696.419	83.389
28	400	ISB-Mieten	54220062	400216	1.885.201	1.901.091	15.890	1.885.201 €	1.901.091	15.890	1.885.201 €	1.901.091	15.890
29	400	ISB-Mieten	54220062	400217	6.989.671	6.914.261	-75.410	6.989.671 €	6.914.261	-75.410	6.989.671 €	6.914.261	-75.410
30	400	ISB-Mieten	54220062	400250	118.800	188.800	70.000	118.800 €	188.800	70.000	118.800 €	188.800	70.000
31	410	ISB-Mieten	54220062	410090	102.778	117.096	14.318	102.778 €	117.096	14.318	102.778 €	117.096	14.318
32	420	ISB-Mieten	54220062	420003	2.333.800	2.194.552	-139.248	2.333.800 €	2.194.552	-139.248	2.333.800 €	2.194.552	-139.248
33	420	ISB-Mieten	54220062	11040601	155.379	142.650	-12.729	155.379 €	142.650	-12.729	155.379 €	142.650	-12.729
34	420	ISB-Mieten	54220062	11040603	22.862	17.362	-5.500	22.862 €	17.362	-5.500	22.862 €	17.362	-5.500
35	420	ISB-Mieten	54220062	11040606	42.002	45.461	3.459	42.002 €	45.461	3.459	42.002 €	45.461	3.459
36	460	ISB-Mieten	54220062	460090	976.311	958.892	-17.419	976.311 €	958.892	-17.419	976.311 €	958.892	-17.419
37	480	ISB-Mieten	54220062	480100	1.124.237	1.113.214	-11.023	1.124.237 €	1.113.214	-11.023	1.124.237 €	1.113.214	-11.023
38	520	ISB-Mieten	54220062	11080102	1.528.070	1.555.664	27.594	1.528.070 €	1.555.664	27.594	1.528.070 €	1.555.664	27.594
39	520	ISB-Mieten	54220062	110801010020	3.234.330	3.212.662	-21.668	3.234.330 €	3.212.662	-21.668	3.234.330 €	3.212.662	-21.668
40	520	ISB-Mieten	54220062	110801010021	801.362	801.987	625	801.362 €	801.987	625	801.362 €	801.987	625
41	520	ISB-Mieten	54220062	110801010022	595.057	589.758	-5.299	595.057 €	589.758	-5.299	595.057 €	589.758	-5.299
42	520	ISB-Mieten	54220062	110801010023	1.994.361	2.012.941	18.580	1.994.361 €	2.012.941	18.580	1.994.361 €	2.012.941	18.580
43	520	ISB-Mieten	54220062	110801010024	1.355.282	1.364.999	9.717	1.355.282 €	1.364.999	9.717	1.355.282 €	1.364.999	9.717
44	520	ISB-Mieten	54220062	110801010025	1.034.519	965.393	-69.126	1.034.519 €	965.393	-69.126	1.034.519 €	965.393	-69.126
45	520	ISB-Mieten	54220062	110801010026	499.966	489.335	-10.631	499.966 €	489.335	-10.631	499.966 €	489.335	-10.631
46	520	ISB-Mieten	54220062	110801010027	125.217	107.074	-18.143	125.217 €	107.074	-18.143	125.217 €	107.074	-18.143
47	520	ISB-Mieten	54220062	110801010028	606.816	575.397	-31.419	606.816 €	575.397	-31.419	606.816 €	575.397	-31.419
48	520	ISB-Mieten	54220062	110801010029	468.324	371.144	-97.180	468.324 €	371.144	-97.180	468.324 €	371.144	-97.180
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					-836.544			-836.544			-836.544

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
20	210	ISB-Mieten	54220062	210090	0 €	24.487	24.487	+ 24.487 € haushaltsneutrale Verlagerung vom Amt 200 Kostenstelle 200090, s. Ziffer 18.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					1.125.673	
		Dezernat 2						
21	150	ISB-Mieten	54220062	150090	1.312.621 €	1.277.057	-35.564	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
22	400	ISB-Mieten	54220062	400090	355.590 €	336.178	-19.412	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
23	400	ISB-Mieten	54220062	400211	18.561.639 €	18.299.404	-262.235	- 294.644 € Einsparung aufgrund der Anpassung der BKVZ. + 32.409 € Mietkosten der Neuanmietung von Räumen für die OGS der Klosterschule.
24	400	ISB-Mieten	54220062	400212	3.403.529 €	3.346.542	-56.987	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
25	400	ISB-Mieten	54220062	400213	6.378.026 €	6.313.087	-64.939	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
26	400	ISB-Mieten	54220062	400214	6.933.968 €	6.807.784	-126.184	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
27	400	ISB-Mieten	54220062	400215	5.613.030 €	5.696.419	83.389	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
28	400	ISB-Mieten	54220062	400216	1.885.201 €	1.901.091	15.890	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
29	400	ISB-Mieten	54220062	400217	6.989.671 €	6.914.261	-75.410	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
30	400	ISB-Mieten	54220062	400250	118.800 €	188.800	70.000	+ 70.000 € Mietkosten der Neuanmietung von Räumen im VG Turnerstr. 5 - 9 für das Schulamt.
31	410	ISB-Mieten	54220062	410090	102.778 €	117.096	14.318	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
32	420	ISB-Mieten	54220062	420003	2.333.800 €	2.194.552	-139.248	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
33	420	ISB-Mieten	54220062	11040601	155.379 €	142.650	-12.729	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
34	420	ISB-Mieten	54220062	11040603	22.862 €	17.362	-5.500	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
35	420	ISB-Mieten	54220062	11040606	42.002 €	45.461	3.459	+ 3.459 € für vertraglich im Anmietvertrag vereinbarte Indexanpassung (Mieterhöhung).
36	460	ISB-Mieten	54220062	460090	976.311 €	958.892	-17.419	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
37	480	ISB-Mieten	54220062	480100	1.124.237 €	1.113.214	-11.023	-11.023 € Mietkosteneinsparung wegen Reduzierung der Mietfläche im Lagergebäude Hansestr. 9 - 11.
38	520	ISB-Mieten	54220062	11080102	1.528.070 €	1.555.664	27.594	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
39	520	ISB-Mieten	54220062	110801010020	3.234.330 €	3.212.662	-21.668	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
40	520	ISB-Mieten	54220062	110801010021	801.362 €	801.987	625	+ 26.044 € Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen. - 25.419 € Wegfall von Platzwart- und Reinigungskosten für die Sportanlage Stadtheide wegen Übertragung der Aufgaben an einen Sportverein.
41	520	ISB-Mieten	54220062	110801010022	595.057 €	589.758	-5.299	- 2.237 € Einsparung aufgrund der Anpassung der BKVZ. + 3.062 € Korrektur der Kosten der Hausmeisterdienste (Fehlerkorrektur).
42	520	ISB-Mieten	54220062	110801010023	1.994.361 €	2.012.941	18.580	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
43	520	ISB-Mieten	54220062	110801010024	1.355.282 €	1.364.999	9.717	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
44	520	ISB-Mieten	54220062	110801010025	1.034.519 €	965.393	-69.126	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
45	520	ISB-Mieten	54220062	110801010026	499.966 €	489.335	-10.631	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
46	520	ISB-Mieten	54220062	110801010027	125.217 €	107.074	-18.143	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
47	520	ISB-Mieten	54220062	110801010028	606.816 €	575.397	-31.419	- 10.857 € Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen. - 20.562 € Wegfall von Platzwart- und Reinigungskosten für das Naturstadion wegen Übertragung der Aufgaben an einen Sportverein.
48	520	ISB-Mieten	54220062	110801010029	468.324 €	371.144	-97.180	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					-836.544	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2019			2020			2021		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat 3											
49	320	ISB-Mieten	54220062	320090	634.671	936.459	301.788	634.671 €	936.459	301.788	634.671 €	936.459	301.788
50	320	ISB-Mieten	54220062	320907	38.604	38.524	-80	38.604 €	38.524	-80	38.604 €	38.524	-80
51	360	ISB-Mieten	54220062	11130102	5.108.991	5.469.198	360.207	5.108.991 €	5.469.198	360.207	5.108.991 €	5.469.198	360.207
52	370	ISB-Mieten	54220062	370032	836.628	808.760	-27.868	836.628 €	808.760	-27.868	836.628 €	808.760	-27.868
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					634.047			634.047			634.047
		Dezernat 4											
53	600	ISB-Mieten	54220062	600090	820.813	802.565	-18.248	820.813 €	802.565	-18.248	820.813 €	802.565	-18.248
54	660	ISB-Mieten	54220062	660090	877.950	849.797	-28.153	877.950 €	849.797	-28.153	877.950 €	849.797	-28.153
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					-46.401			-46.401			-46.401
		Dezernat 5											
55	500	ISB-Mieten	54220062	500090	1.436.634	1.561.335	124.701	1.436.634 €	1.561.335	124.701	1.436.634 €	1.561.335	124.701
56	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000201	0	21.501	21.501	0 €	21.501	21.501	0 €	21.501	21.501
57	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000202	6.459.280	6.007.303	-451.977	4.378.164 €	3.926.187	-451.977	4.378.164 €	3.926.187	-451.977
58	510	ISB-Mieten	54220062	510000	1.325.745	1.279.500	-46.245	1.325.745 €	1.279.500	-46.245	1.325.745 €	1.279.500	-46.245
59	510	ISB-Mieten	54220062	510440	147.442	126.124	-21.318	147.442 €	126.124	-21.318	147.442 €	126.124	-21.318
60	510	ISB-Mieten	54220062	110601010001	12.039	12.036	-3	12.039 €	12.036	-3	12.039 €	12.036	-3
61	510	ISB-Mieten	54220062	11060101001301	60.900	50.726	-10.174	60.900 €	50.726	-10.174	60.900 €	50.726	-10.174
62	510	ISB-Mieten	54220062	11060101002701	45.262	30.025	-15.237	45.262 €	30.025	-15.237	45.262 €	30.025	-15.237
63	510	ISB-Mieten	54220062	11060101002801	96.901	84.393	-12.508	96.901 €	84.393	-12.508	96.901 €	84.393	-12.508
64	510	ISB-Mieten	54220062	11060101003901	87.967	71.779	-16.188	87.967 €	71.779	-16.188	87.967 €	71.779	-16.188
65	510	ISB-Mieten	54220062	11060101004001	111.128	57.048	-54.080	111.128 €	57.048	-54.080	111.128 €	57.048	-54.080
66	510	ISB-Mieten	54220062	11060101004201	123.731	108.431	-15.300	123.731 €	108.431	-15.300	123.731 €	108.431	-15.300
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					-496.828			-496.828			-496.828
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2019					399.395			399.395			399.395

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat 3						
49	320	ISB-Mieten	54220062	320090	634.671 €	936.459	301.788	+ 75.468 € Mehraufwand aufgrund der Anpassung der BKVZ. + 226.320 € Mietkosten der Neuanmietung von Räumen im VG Nikolaus-Dürkopp-Str. 14 + 16 / August-Bebel-Str. 110a für den Geschäftsbereich Verkehrsordnungswidrigkeiten.
50	320	ISB-Mieten	54220062	320907	38.604 €	38.524	-80	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
51	360	ISB-Mieten	54220062	11130102	5.108.991 €	5.469.198	360.207	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
52	370	ISB-Mieten	54220062	370032	836.628 €	808.760	-27.868	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					634.047	
		Dezernat 4						
53	600	ISB-Mieten	54220062	600090	820.813 €	802.565	-18.248	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
54	660	ISB-Mieten	54220062	660090	877.950 €	849.797	-28.153	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					-46.401	
		Dezernat 5						
55	500	ISB-Mieten	54220062	500090	1.436.634 €	1.561.335	124.701	- 28.899 € Einsparung aufgrund der Anpassung der BKVZ. + 153.600 € Mietkosten der Neuanmietung des VG Herforder Str. 71 - 73 (Jugendberufsagentur)
56	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000201	0 €	21.501	21.501	+ 13.101 € Mietkosten der Neuanmietung von Wohnungen für Flüchtlinge (Elverdisser Str. 4, Fritz-Reuter-Str. 20). + 8.400 € Mietkosten der Neuanmietung einer Lagerfläche in der Oldentruper Str.
57	500	ISB-Mieten	54220062	11050304000202	4.378.164 €	3.926.187	-451.977	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
58	510	ISB-Mieten	54220062	510000	1.325.745 €	1.279.500	-46.245	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
59	510	ISB-Mieten	54220062	510440	147.442 €	126.124	-21.318	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
60	510	ISB-Mieten	54220062	110601010001	12.039 €	12.036	-3	Rundungsdifferenz
61	510	ISB-Mieten	54220062	11060101001301	60.900 €	50.726	-10.174	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
62	510	ISB-Mieten	54220062	11060101002701	45.262 €	30.025	-15.237	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
63	510	ISB-Mieten	54220062	11060101002801	96.901 €	84.393	-12.508	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
64	510	ISB-Mieten	54220062	11060101003901	87.967 €	71.779	-16.188	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
65	510	ISB-Mieten	54220062	11060101004001	111.128 €	57.048	-54.080	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
66	510	ISB-Mieten	54220062	11060101004201	123.731 €	108.431	-15.300	Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					-496.828	
		Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2019					399.395	