

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019

### - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 05./06.11.2018)

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
		<b>Dezernat OB</b>											
1	002	ISB-Mieten	54220062	102101	0	763.365	763.365	0	763.365	763.365	0	763.365	763.365
2	002	ISB-Mieten	54220062	102102	0	5.754	5.754	0	5.754	5.754	0	5.754	5.754
3	002	ISB-Mieten	54220062	102200	0	28.757	28.757	0	28.757	28.757	0	28.757	28.757
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
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat OB</b>					19.448			19.448			19.448
		<b>Dezernat 1</b>											
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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 05./06.11.2018)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
								Allgemeine Erläuterungen:
		<b>Dezernat OB</b>						
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.
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. + 35.544 € Anpassung der BKVZ, s. Allgemeine Erläuterungen.
6	002	ISB-Mieten	54220062	11017201000102	0	159.709	159.709	Haushaltsneutrale Verlagerung von Amt 004 PSP-Element 11018501000102, s. Ziffer 12.
7	004	ISB-Mieten	54220062	104100	28.757	0	-28.757	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 Kostenstelle 102200, s. Ziffer 3 (Auflösung des Amtes 004).
8	004	ISB-Mieten	54220062	104101	779.461	0	-779.461	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 Kostenstelle 102101, s. Ziffer 1 (Auflösung des Amtes 004).
9	004	ISB-Mieten	54220062	104102	5.754	0	-5.754	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 Kostenstelle 102102, s. Ziffer 2 (Auflösung des Amtes 004).
10	004	ISB-Mieten	54220062	11016003	116.118	0	-116.118	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 PSP-Element 11017003, s. Ziffer 4 (Auflösung des Amtes 004).
11	004	ISB-Mieten	54220062	11018001000102	226.437	0	-226.437	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 PSP-Element 11017101000102, s. Ziffer 5 (Auflösung des Amtes 004).
12	004	ISB-Mieten	54220062	11018501000102	159.709 €	0	-159.709	Haushaltsneutrale Verlagerung zu Amt 002 PSP-Element 11017201000102, s. Ziffer 6 (Auflösung des Amtes 004).
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat OB</b>					19.448	
		<b>Dezernat 1</b>						
13	110	ISB-Mieten	54220062	110090	766.358 €	921.807	155.449	- 26.360 € Einsparung aufgrund der Anpassung der BKVZ. + 181.809 € haushaltsneutrale Verlagerung von PSP-Element 11150101, s. Ziffer 14.
14	110	ISB-Mieten	54220062	11011501	365.748 €	0	-365.748	- 181.809 € haushaltsneutrale Verlagerung zu Kostenstelle 110090, s. Ziffer 13. - 183.939 € haushaltsneutrale Verlagerung zu PSP-Element 110115020010, s. Ziffer 15.
15	110	ISB-Mieten	54220062	110115020010	0 €	183.939	183.939	+ 183.939 € haushaltsneutrale Verlagerung von PSP-Element 11150101, s. Ziffer 14.
16	112	ISB-Mieten	54220062	11010401	44.470 €	37.651	-6.819	- 6.819 € haushaltsneutrale Verlagerung zu PSP-Element 11011201, s. Ziffer 17.
17	113	ISB-Mieten	54220062	11011201	2.500 €	9.319	6.819	+ 6.819 € haushaltsneutrale Verlagerung von PSP-Element 11010401, s. Ziffer 16.

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019

### - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 05./06.11.2018)

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
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
20	210	ISB-Mieten	54220062	210090	0	24.487	24.487	0 €	24.487	24.487	0 €	24.487	24.487
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 1</b>							1.125.673			1.125.673			1.125.673
<b>Dezernat 2</b>													
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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 05./06.11.2018)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
18	200	ISB-Mieten	54220062	200090	842.839 €	823.385	-19.454	- 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.
19	200	ISB-Mieten	54220062	11160101	1.800.000 €	2.947.000	1.147.000	+ 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.
20	210	ISB-Mieten	54220062	210090	0 €	24.487	24.487	+ 24.487 € haushaltsneutrale Verlagerung vom Amt 200 Kostenstelle 200090, s. Ziffer 18.
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 1</b>								1.125.673
<b>Dezernat 2</b>								
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.

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019

### - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 05./06.11.2018)

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
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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 2</b>							-836.544			-836.544			-836.544
<b>Dezernat 3</b>													
	093			193090	25.051	25.051	0	25.051 €	25.051	0	25.051 €	25.051	0
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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 3</b>							634.047			634.047			634.047
<b>Dezernat 4</b>													
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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 4</b>							-46.401			-46.401			-46.401
<b>Dezernat 5</b>													
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

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten - (nach den Abschlussberatungen im FIPA am 05./06.11.2018)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
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.
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 2</b>							-836.544	
<b>Dezernat 3</b>								
	093			193090	25.051 €	25.051	0	
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.
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 3</b>							634.047	
<b>Dezernat 4</b>								
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.
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 4</b>							-46.401	
<b>Dezernat 5</b>								
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)

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 05./06.11.2018)

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
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
<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 5</b>							-496.828			-496.828			-496.828
<b>Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2019</b>							399.395			399.395			399.395

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Ergebnisplanung ISB-Mieten -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 05./06.11.2018)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Erläuterungen	
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo		
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.	
		<b>Saldo der Veränderungen im Dezernat 5</b>						-496.828	
<b>Gesamtveränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2019</b>								399.395	