

Anlage 2

Veränderungsliste Finanzplanung

„investiv und konsumtiv“

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung-																
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)																
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2014			Verpflichtungsermächtigung 2014			2015					
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (V20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo			
		Dezernat OB														
1	006	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13000378775001	500,00	0,00	-500	0	0	0	500,00	0,00	-500			
2	300	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13000517775001	0,00	500,00	500	0	0	0	0,00	500,00	500			
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					0				0		0			
		Dezernat 1														
3	200	Einzahlung in die Kapitalrücklage	78430000	17.001731.720.01x	6.816.000	6.595.000	-221.000	0	0	0	6.682.000	6.768.000	86.000			
4	200	Sanierung Freibad Gadderbaum	78430000	17.003057.720.01x	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000			
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					1.079.000				0		1.186.000			
		Dezernat 2														
5	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) 2014	78310001	17.002380.710	500.000	300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0			
6	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) 2015	78310001	17.002381.710	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0			
							0						0			

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung-											
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			2017			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB									
1	006	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13000378775001	500,00	0,00	-500	500,00	0,00	-500	HBeta 06.02.2014: Integration des Ansatzes des ehem. Amtes 006 in das Amt 300. Auflösung des Amtes 006 lt. Organisationsverfügung vom 22.10.2013
2	300	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13000517775001	0,00	500,00	500	0,00	500,00	500	s. Ziffer 1
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					0			0	
		Dezernat 1					0			0	
3	200	Einzahlung in die Kapitalrücklage	78430000	17.001731.720.01x	6.809.000	6.546.000	-263.000	6.908.000	6.750.000	-158.000	HBeta 06.02.14: Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der Ergebnisprognose der BBF vom 18.12.2013
4	200	Sanierung Freibad Gadderbaum	78430000	17.003057.720.01x	0	0	0	0	0	0	Ratsbeschluss vom 12.12.2013 zur Drucksache 6581
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					-263.000			-158.000	
		Dezernat 2					0			0	
5	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) 2014	78310001	17.002380.710	0	0	0	0	0	0	SSA 14.01.14, Kürzung zur Finanzierung der Sanierung des Freibades Gadderbaum; Empfehlung BB 22.01.14: Ansatz unverändert
6	400	Maßnahmen zur Inklusion (behindertengerechte Ausstattung) 2015	78310001	17.002381.710	0	0	0	0	0	0	SSA 14.01.14

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 - "investive" Finanzplanung-													
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2014			Verpflichtungsermächtigung 2014			2015		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (V20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-200.000			500.000			0
Dezernat 3													
7	360	Renaturierung Teichanlage Waterboer	78530000	17.001031.700.100	88.000	0	-88.000	0	0	0	0	0	0
8	360	Landeszuweisung Renaturierung Teichanlage Waterboer	23110100	17.001031.755.100	-51.920	0	51.920	0	0	0	0	0	0
9	360	Zuweisung EU Renaturierung Teichanlage Waterboer	23110400	17.001031.755.200	-18.480	0	18.480	0	0	0	0	0	0
10	360	Tierherde, neuer Bulle	78310001	17.002940.710	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
11	370	Löschgruppenfahrzeug FF 7	78310001	17.002512.710	350.000	0	-350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
12	370	Brandschutzpauschale	23110100	17.002512.755	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	370	Brandschutzpauschale	23110100	17.002509.755	80.000	160.000	80.000	0	0	0	0	0	0
14	370	Atemschutzgeräte 2014	78310001	17.001780.710.500	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							-419.600			0			350.000
Dezernat 4													
15	600	Stadtumbau Bethel, Grünanlage Alte Radrennbahn, Finanzanlage	78480000	17.002420.720	92.000	92.000	0	43.000	73.000	30.000	43.000	73.000	30.000
16	600	Stadtumbau Bethel (Bohnenbachpark 1. + 2. BA)	78180000	17.002421.726.100	1.145.700	1.145.700	0	130.000	110.000	-20.000	1.080.000	900.000	-180.000
17	600	Zuwendungen für "	39911100	17.002421.726.200	-1.018.400	-1.018.400	0	0	0	0	-960.000	-800.000	160.000
18	600	Stadtumbau Bethel (Bohnenbachpark 3. BA)	78180000	17.002422.726.100	0	0	0	0	0	0	90.000	0	-90.000
19	600	Zuwendungen für "	39911100	17.002422.726.200	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	80.000
20	660	Am Pfarracker	78520000	18.000139.XXX	400.000	0	-400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung-											
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			2017			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							0			0	
Dezernat 3											
7	360	Renaturierung Teichanlage Waterboer	78530000	17.001031.700.100	0	0	0	0	0	0	AfUK 14.01.14: Maßnahme wird nicht umgesetzt
8	360	Landeszuweisung Renaturierung Teichanlage Waterboer	23110100	17.001031.755.100	0	0	0	0	0	0	AfUK 14.01.14: Maßnahme wird nicht umgesetzt
9	360	Zuweisung EU Renaturierung Teichanlage Waterboer	23110400	17.001031.755.200	0	0	0	0	0	0	AfUK 14.01.14: Maßnahme wird nicht umgesetzt
10	360	Tierherde, neuer Bulle	78310001	17.002940.710	0	0	0	0	0	0	AfUK 14.01.14: Maßnahme wird nicht umgesetzt
11	370	Löschgruppenfahrzeug FF 7	78310001	17.002512.710	0	0	0	0	0	0	HBetA 06.02.14: Finanzierung Freibad Gadderbaum
12	370	Brandschutzpauschale	23110100	17.002512.755	0	0	0	0	0	0	HBetA 06.02.14: Neuzuordnung der Investitionspauschale wg. Löschgruppenfahrzeug FF 7
13	370	Brandschutzpauschale	23110100	17.002509.755	0	0	0	0	0	0	HBetA 06.02.14: Neuzuordnung der Investitionspauschale wg. Löschgruppenfahrzeug FF 7
14	370	Atemschutzgeräte 2014	78310001	17.001780.710.500	0	0	0	0	0	0	HBetA 06.02.14: Finanzierung Freibad Gadderbaum
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							0			0	
Dezernat 4											
15	600	Stadtumbau Bethel, Grünanlage Alte Radrennbahn, Finanzanlage	78480000	17.002420.720	0	0	0	0	0	0	StEA 28.01.14
16	600	Stadtumbau Bethel (Bohnenbachpark 1. + 2. BA)	78180000	17.002421.726.100	90.000	90.000	0	0	0	0	StEA 28.01.14
17	600	Zuwendungen für "	39911100	17.002421.726.200	-80.000	-80.000	0	0	0	0	StEA 28.01.14
18	600	Stadtumbau Bethel (Bohnenbachpark 3. BA)	78180000	17.002422.726.100	333.000	333.000	0	180.000	180.000	0	StEA 28.01.14
19	600	Zuwendungen für "	39911100	17.002422.726.200	-296.000	-296.000	0	-160.000	-160.000	0	StEA 28.01.14
20	660	Am Pfarracker	78520000	18.000139.XXX	0	0	0	0	0	0	StEA 28.01.14: Finanzierung Freibad Gadderbaum

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung-													
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2014			Verpflichtungsermächtigung 2014			2015		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (V20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
21	660	Beiträge für "Am Pfarracker"	23210100	18.000139.760.001	-100.000	0	100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
22	660	Quellenhofweg	78520000	18.000189.XXX	400.000	0	-400.000	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	0
23	660	Beiträge für "Quellenhofweg"	23210100	18.000189.760.001	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	200.000
24	660	Beleuchtungsanlagen 2015	78530000	17.002634.700.300	0	0	0	1.410.000	810.000	-600.000	1.410.000	1.410.000	0
25	660	Niewaldstraße	diverse	18.000069.XXX	0	0	0	0	0	0	220.000	0	-220.000
26	660	Straßensanierungsprogramm	78520000	17.001540.700.151	0	0	0	0	0	0	716.000	936.000	220.000
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							-700.000			210.000			500.000
Dezernat 5													
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							0			0			0
Gesamtsumme "investive" Veränderungen:							-240.600			710.000			2.036.000

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"konsumtive" Finanzplanung-													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2014			Verpflichtungsermächtigung 2014			2015		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (V20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
Dezernat 4													
27	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72220001	11201	0,00	2.060.904,00	2.060.904	0	0	0	0,00	0,00	0
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:							2.060.904			0			0

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"investive" Finanzplanung-											
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			2017			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
21	660	Beiträge für "Am Pfarracker"	23210100	18.000139.760.001	0	0	0	0	0	0	StEA 28.01.14: Finanzierung Freibad Gadderbaum
22	660	Quellenhofweg	78520000	18.000189.XXX	0	400.000	400.000	0	0	0	StEA 28.01.14: Finanzierung Freibad Gadderbaum
23	660	Beiträge für "Quellenhofweg"	23210100	18.000189.760.001	0	-200.000	-200.000	0	0	0	StEA 28.01.14: Finanzierung Freibad Gadderbaum
24	660	Beleuchtungsanlagen 2015	78530000	17.002634.700.300	0	0	0	0	0	0	StEA 28.01.14
25	660	Niewaldstraße	diverse	18.000069.XXX	0	0	0	0	0	0	StEA 28.01.14: Maßnahme wurde vorgezogen, Finanzierung aus Mitteln 2013
26	660	Straßensanierungsprogramm	78520000	17.001540.700.151	0	0	0	0	0	0	StEA 28.01.14
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							200.000			0	
Dezernat 5											
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							0			0	
Gesamtsumme "investive" Veränderungen:							-63.000			-158.000	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 -"konsumtive" Finanzplanung-											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			2017			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat 4											
27	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72220001	11201	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	Im HH 2014 bereit zu stellende Mittel aus der Instandhaltungsrückstellung
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:							0			0	