

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (X20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
		Dezernat 1											
0	110	Investzuschuss Upgrade Telefonanlage Ausz. an verb. Unternehmen	78150000	17.002432.726.100	400.000	400.000	0	0	433.000	433.000	100.000	433.000	333.000
1	200	Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz (KInvFG) - Fördermittel	2311 0100	17.003697.755	-2.347.000	0	2.347.000	0	0	0	-1.300.000	0	1.300.000
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					2.347.000			433.000			1.633.000
		Dezernat 2											
1a	150	VW-Transporter	78310001	17.003808.710	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
1b	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003808.755	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
1c	150	VW-Transporter	78310001	17.003809.710	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
1d	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003809.755	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
1e	150	Transporter	78310001	17.003810.710	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1f	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003810.755	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
1g	150	SG-Rechner 2016	78310001	17.002571.710.001	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
1h	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.001	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
1i	150	SG-Monitore 2016	78310001	17.002571.710.003	0	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
1j	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.003	0	-2.560	-2.560	0	0	0	0	0	0
1k	150	SG-Drucker 2016	78310001	17.002571.710.002	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
1l	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.002	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0
1m	150	Geringwertige Vermögensgegenstände immateriell	54290050	13.000419.775.001	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
1n	150	Zuschüsse zu Geringwertigen Vermögensgegenständen	41410200	13.000419.775.002	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
1o	150	Fortschreibung BGA Festwert oberhalb Wertgrenze 410 € netto	54310105	13.000230.770.100	50.000	80.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0
1p	150	Zuweisung vom Land zu Festwert "BGA"	41410105	13.000230.770.200	-50.000	-80.000	-30.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB									
		Dezernat 1									
0	110	Investzuschuss Upgrade Telefonanlage Ausz. an verb. Unternehmen	78150000	17.002432.726.100	0	0	0	0	0	0	Fi PA 14.03.16: Upgrade erforderlich, da keine Supportunterstützung mehr aufgrund Kündigung des vorhandenen Softwarestandes durch Fa. Unify (vormals Siemens SEN) erfolgt.
1	200	Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KInvFG) - Fördermittel	2311 0100	17.003697.755	-350.000	0	350.000	0	0	0	Die Zuweisungen vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) wurden im HH-Entwurf zentral in der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagt. Im endgültigen Haushalt 2016 ff. werden die Mittel nunmehr dezentral etatisiert.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					350.000			0	
		Dezernat 2									
1a	150	VW-Transporter	78310001	17.003808.710	0	0	0	0	0	0	Transporter mit Umbauten
1b	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003808.755	0	0	0	0	0	0	
1c	150	VW-Transporter	78310001	17.003809.710	0	0	0	0	0	0	Transporter ohne Umbauten
1d	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003809.755	0	0	0	0	0	0	
1e	150	Transporter	78310001	17.003810.710	0	0	0	0	0	0	Transporter Sprinterklasse
1f	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003810.755	0	0	0	0	0	0	
1g	150	SG-Rechner 2016	78310001	17.002571.710.001	0	0	0	0	0	0	
1h	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.001	0	0	0	0	0	0	
1i	150	SG-Monitore 2016	78310001	17.002571.710.003	0	0	0	0	0	0	
1j	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.003	0	0	0	0	0	0	
1k	150	SG-Drucker 2016	78310001	17.002571.710.002	0	0	0	0	0	0	
1l	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.002571.755.002	0	0	0	0	0	0	
1m	150	Geringwertige Vermögensgegenstände immateriell	54290050	13.000419.775.001	0	0	0	0	0	0	PC Lizenzen
1n	150	Zuschüsse zu Geringwertigen Vermögensgegenständen	41410200	13.000419.775.002	0	0	0	0	0	0	
1o	150	Fortschreibung BGA Festwert oberhalb Wertgrenze 410 € netto	54310105	13.000230.770.100	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	Büroarbeitsplätze
1p	150	Zuweisung vom Land zu Festwert "BGA"	41410105	13.000230.770.200	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
2	400	GS Hellingskamp, Festwerte	54310155	13.000280.770.006	830	1.660	830	0	0	0	830	1.660	830
3	400	GS Josef, Festwerte	54310155	13.000280.770.007	830	0	-830	0	0	0	830	0	-830
4	400	GS Hoberge-Uerentrup, Festwerte	54310155	13.000280.770.083	830	0	-830	0	0	0	830	0	-830
5	400	GS Wellensiek, Festwerte	54310155	13.000280.770.085	830	1.660	830	0	0	0	830	1.660	830
6	400	Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen, Aufw. Festwerte	54310155	13.000293.770.001	132.000	120.000	-12.000	0	0	0	132.000	120.000	-12.000
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							-12.000			0			-12.000
Dezernat 3													
7	360	BWK Bullerbach	78520001	17.003424.700.001	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
8	370	Dienst- und Schutzkleidung BF	54310105	13.000236.770.001				0	65.000	65.000			
9	370	Dienst- und Schutzkleidung FF	54310105	13.000237.770.001				0	150.000	150.000			
10	530	Sehtestgerät,	78310001	17.003782.710.001	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
11	530	Hörtestgerät	78310001	17.003782.710.002	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							-13.000			215.000			0
Dezernat 4													
12	600	Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand: Fassadenprogramm Maßnahmen 2017	78180000	17.003757.726.100	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
13	600	Landeszuweisung Fassadenprogramm	39911100	17.003757.726.200	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
14	600	Maßnahmen 2018	78180000	17.003758.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	600	Landeszuweisung	39911100	17.003758.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2019	78180000	17.003759.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	600	Landeszuweisung	39911100	17.003759.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-												
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)												
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			Erläuterung	
					Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo		
2	400	GS Hellingskamp, Festwerte	54310155	13.000280.770.006	830	1.660	830	830	1.660	830	Umschichtung von Mitteln der Josefschule wegen Schulverbund mit Hellingskampschule SchA 19.01.2016 / 11.02.2016	
3	400	GS Josef, Festwerte	54310155	13.000280.770.007	830	0	-830	830	0	-830	Umschichtung von Mitteln der Josefschule wegen Schulverbund mit Hellingskampschule SchA 19.01.2016 / 11.02.2016	
4	400	GS Hoberge-Uerentrup, Festwerte	54310155	13.000280.770.083	830	0	-830	830	0	-830	Umschichtung von Mitteln der GS Hoberge-Uerentrup wegen Schulverbund mit GS Wellensiek SchA 19.01.2016 / 11.02.2016	
5	400	GS Wellensiek, Festwerte	54310155	13.000280.770.085	830	1.660	830	830	1.660	830	Umschichtung von Mitteln der GS Hoberge-Uerentrup wegen Schulverbund mit GS Wellensiek SchA 19.01.2016 / 11.02.2016	
6	400	Mittagsverpflegung an Ganztagschulen, Aufw. Festwerte	54310155	13.000293.770.001	132.000	120.000	-12.000	132.000	120.000	-12.000	Umschichtung in den Ergebnisplan, SchA 19.01.2016 /11.02.2016	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2						-12.000			-12.000	
		Dezernat 3										
7	360	BWK Bullerbach	78520001	17.003424.700.001	0	0	0	200.000	0	-200.000	AfUK 16.02.16: Fortsetzung der Maßnahme in der Zuständigkeit des UWB	
8	370	Dienst- und Schutzkleidung BF	54310105	13.000236.770.001							HBetA 04.02.16	
9	370	Dienst- und Schutzkleidung FF	54310105	13.000237.770.001							HBetA 04.02.16	
10	530	Sehtestgerät,	78310001	17.003782.710.001	0	0	0	0	0	0	SGA 09.02.16 Mehrbedarf für Flüchtlinge	
11	530	Hörtestgerät	78310001	17.003782.710.002	0	0	0	0	0	0	SGA 09.02.16 Mehrbedarf für Flüchtlinge	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3						0			-200.000	
		Dezernat 4										
12	600	Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand: Fassadenprogramm Maßnahmen 2017	78180000	17.003757.726.100	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16	
13	600	Landeszuweisung	39911100	17.003757.726.200	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16	
14	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2018	78180000	17.003758.726.100	0	36.000	36.000	0	0	0	StEA 09.02.16	
15	600	Landeszuweisung	39911100	17.003758.726.200	0	-36.000	-36.000	0	0	0	StEA 09.02.16	
16	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2019	78180000	17.003759.726.100	0	0	0	0	28.000	28.000	StEA 09.02.16	
17	600	Landeszuweisung	39911100	17.003759.726.200	0	0	0	0	-28.000	-28.000	StEA 09.02.16	

negatives Vorzeichen in der Saldo-Spalte – Haushaltsverbesserung

Annage 2

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (X20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
18	600	Stadtumbau Sennestadt: Fassadenprogramm Maßnahmen 2017	78180000	17.003760.726.100	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
19	600	Landeszuweisung	39911100	17.003760.726.200	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
20	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2018	78180000	17.003761.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	600	Landeszuweisung	39911100	17.003761.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2019	78180000	17.003762.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	600	Landeszuweisung	39911100	17.003762.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	600	Investitionskostenzuschuss Neumarkt	78180000	17.003563.726.100	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	1.275.000	0	-1.275.000
25	600	Landeszuweisung	39911100	17.003563.726.200	-800.000	0	800.000	0	0	0	-1.020.000	0	1.020.000
26	660	Neumarkt (Platz) Fahrbahn	78520000	17.003805.700.001	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
27	660	Neumarkt (Platz) Zuweisung v. Land	23110100	17.003805.755.001	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.020.000	-1.020.000
28	660	Radwegebau, Kommunal- investitionsförderungsgesetz	78520000	17.003767.700.001	0	441.000	441.000	0	1.380.000	1.380.000	0	550.000	550.000
29		Radwegebau, Kommunal- investitionsförderungsgesetz	23110100	17.003767.755.001	0	-408.000	-408.000	0	0	0	0	-470.000	-470.000
30	660	Oerlinghauser Straße Radweg	78520000	17.003583.700.011	0	0	0	0	0	0	500.000	0	-500.000
31	660	Oerlinhauser Str./ Detmolder Str. Kreisverkehr	78520000	18.000600.700.001	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
32	660	Oerlinhauser Str./ Detmolder Str. Kreisverkehr	23110100	18.000600.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
33	660	Herforder Straße	78520000	17.003575.700.00x	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
34	660	Wittebreite	78520000	18.000583.700.10x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	660	Wittebreite, Zuschuss	23110100	18.000583.755.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	660	Sudbrackstraße	78520000	18.000187.700.xxx	450.000	192.000	-258.000	0	0	0	0	0	0
37	660	Sudbrackstraße, Grunderwerb	78210000	18.000187.700.205	13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
38	660	Schloßhofstraße, Zuschuss	23110100	18.000338.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
39	660	Potsdamer Straße, Zuschuss	23110100	18.000335.755.001	0	-753.000	-753.000	0	0	0	0	0	0
40	660	Beckhausstraße	23110100	18.000186.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
41	660	Apfelstraße	23110100	18.000580.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
42	660	Straßensanierungsprogramm 2016 - 2019	78520000	diverse PSP- Elemente	200.000	450.000	250.000	200.000	200.000	0	200.000	300.000	100.000
43	660	Am Fichtenbrink	78520000	17.003577.700.001	0	0	0	450.000	0	-450.000	450.000	0	-450.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
18	600	Stadtumbau Sennestadt: Fassadenprogramm Maßnahmen 2017	78180000	17.003760.726.100	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
19	600	Landeszuweisung	39911100	17.003760.726.200	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
20	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2018	78180000	17.003761.726.100	0	36.000	36.000	0	0	0	StEA 09.02.16
21	600	Landeszuweisung	39911100	17.003761.726.200	0	-36.000	-36.000	0	0	0	StEA 09.02.16
22	600	Fassadenprogramm Maßnahmen 2019	78180000	17.003762.726.100	0	0	0	0	28.000	28.000	StEA 09.02.16
23	600	Landeszuweisung	39911100	17.003762.726.200	0	0	0	0	-28.000	-28.000	StEA 09.02.16
24	600	Investitionskostenzuschuss Neumarkt	78180000	17.003563.726.100	0	0	0	0	0	0	budgetneutrale Verschiebung der Mittel vom Bauamt zum Amt für Verkehr, Maßnahme soll von 660 durchgeführt werden; Information des StEA am 01.03.16
25	600	Landeszuweisung	39911100	17.003563.726.200	0	0	0	0	0	0	
26	660	Neumarkt (Platz) Fahrbahn	78520000	17.003805.700.001	0	0	0	0	0	0	siehe Ziffer 24
27	660	Neumarkt (Platz) Zuweisung v. Land	23110100	17.003805.755.001	0	0	0	0	0	0	siehe Ziffer 24
28	660	Radwegebau, Kommunal- investitionsförderungsgesetz	78520000	17.003767.700.001	0	830.000	830.000	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
29	0	Radwegebau, Kommunal- investitionsförderungsgesetz	23110100	17.003767.755.001	0	-722.000	-722.000	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
30	660	Oerlinghauser Straße Radweg	78520000	17.003583.700.011	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
31	660	Oerlinhauser Str./ Detmolder Str. Kreisverkehr	78520000	18.000600.700.001	0	250.000	250.000	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
32	660	Oerlinhauser Str./ Detmolder Str. Kreisverkehr	23110100	18.000600.755.001	0	-225.000	-225.000	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
33	660	Herforder Straße	78520000	17.003575.700.00x	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
34	660	Wittebreite	78520000	18.000583.700.10x	700.000	0	-700.000	0	0	0	StEA 09.02.16
35	660	Wittebreite, Zuschuss	23110100	18.000583.755.001	-120.000	0	120.000	0	0	0	StEA 09.02.16
36	660	Sudbrackstraße	78520000	18.000187.700.xxx	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
37	660	Sudbrackstraße, Grunderwerb	78210000	18.000187.700.205	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
38	660	Schloßhofstraße, Zuschuss	23110100	18.000338.755.001	0	-225.000	-225.000	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
39	660	Potsdamer Straße, Zuschuss	23110100	18.000335.755.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
40	660	Beckhausstraße	23110100	18.000186.755.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
41	660	Apfelstraße	23110100	18.000580.755.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16, Maßnahme nach dem KInvFG
42	660	Straßensanierungsprogramm 2016 - 2019	78520000	diverse PSP- Elemente	800.000	700.000	-100.000	3.500.000	1.400.000	-2.100.000	StEA 09.02.16
43	660	Am Fichtenbrink	78520000	17.003577.700.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (X20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
44	660	Am Fichtenbrink, Beiträge	23210100	17.003577.760.001	0	0	0			0	-350.000	0	350.000
45	660	Am Pferdebrink	78520000	17.003576.700.001	0	0	0	350.000	0	-350.000	350.000	0	-350.000
46	660	Am Pferdebrink, Beiträge	23210100	17.003576.760.001	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	260.000
47	660	Am Grund	78xx0000	17.002827.700.00x	0	0	0	0	0	0	120.000	0	-120.000
48	660	Am Grund, Beiträge	23210000	17.002827.760.001	0	0	0	0	0	0	-108.000	0	108.000
49	660	Bahnübergang Bleicherfeldstr.	78160000	17.002424.726.100	0	0	0	0	0	0	582.800	0	-582.800
		Bahnübergang Bleicherfeldstr., Zuschuss	39911100	17.002424.726.200	0	0	0	0	0	0	-396.000	0	396.000
51	660	Beckhausstraße	78520000	17.003581.700.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	660	Bodelschwinghstraße Radweg	78520000	18.000539.700.x01	340.000	50.000	-290.000	202.000	392.000	190.000	202.000	392.000	190.000
		Bodelschwinghstraße Radweg, Zuschuss	23110100	18.000539.755.001	-255.000	0	255.000	0	0	0	-151.000	-336.000	-185.000
54	660	Deppendorfer Straße	78520000	18.000152.700.xxx	0	0	0	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000
55	660	Zimmerstraße (Bahnhofstraße)	78520000	18.000588.700.011	0	0	0	500.000	2.200.000	1.700.000	500.000	1.000.000	500.000
56	660	" , Kostenbeteiligung	23110700	18.000588.755.001	0	0	0	0	0	0	-500.000	-600.000	-100.000
57	660	Hauptstraße	78520000	17.003580.700.001	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
58	660	Heeper Straße	78520000	18.000599.700.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	660	Hochbahnsteig Marktstraße	78520000	17.003208.700.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	660	Hochbahnsteig Krankenhaus	78520000	17.003209.700.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	660	Husumer Straße	78520000	18.000586.700.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	660	Husumer Straße, Beiträge	23210100	18.000586.760.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	660	Potsdamer Straße, KAG	23210100	18.000335.760.001	-110.000	-310.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
64	660	Potsdamer Straße, FB	78520000	18.000335.700.011	106.000	356.000	250.000	0	0	0	0	0	0
		Verbindungsweg Römerstraße - Mecklenburger Straße	78520000	17.003768.700.001	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
66	660	Voltmannstraße	785x0000	18.000184.700.xxx	2.050.000	100.000	-1.950.000	0	4.065.000	4.065.000	2.115.000	3.615.000	1.500.000
67	660	Voltmannstraße, Zuschuss	23110100	18.000184.755.00x	-1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	-738.800	-1.738.800	-1.000.000
68	660	Voltmannstraße, Beiträge	23210100	18.000184.760.001	-600.000	0	600.000	0	0	0	-1.010.000	-1.310.000	-300.000
69	660	Wochenendhausgebiet Markengrund	78520000	18.000581.700.011	700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
70	660	" , Beiträge	23210000	18.000581.760.001	-550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0
		Beleuchtungsanlagen Beiträge, 2016 - 2019	23210100	diverse PSP- Elemente	-600.000	-500.000	100.000	0	0	0	-600.000	-500.000	100.000
72	660	Lichtsignalanlagen 2016	78530000	17.002635.700.400	881.000	831.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
73	660	LSA 223 Herforder Str/ Bröker Str.	78530000	17.002635.700.402	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
74	660	Herforder Str., Bel.	78530000	17.003575.700.004	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					-1.466.000			6.035.000			-1.558.800
							0			0			0
		Dezernat 5											

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung- (nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
44	660	Am Fichtenbrink, Beiträge	23210100	17.003577.760.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
45	660	Am Pferdebrink	78520000	17.003576.700.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
46	660	Am Pferdebrink, Beiträge	23210100	17.003576.760.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
47	660	Am Grund	78xx0000	17.002827.700.00x	530.000	0	-530.000	0	120.000	120.000	StEA 09.02.16
48	660	Am Grund, Beiträge	23210000	17.002827.760.001	-477.000	0	477.000	0	-108.000	-108.000	StEA 09.02.16
49	660	Bahnübergang Bleicherfeldstr.	78160000	17.002424.726.100	0	582.800	582.800			0	StEA 09.02.16
		Bahnübergang Bleicherfeldstr., Zuschuss	39911100	17.002424.726.200	0	-396.000	-396.000			0	StEA 09.02.16
51	660	Beckhausstraße	78520000	17.003581.700.001	100.000	0	-100.000	200.000	20.000	-180.000	StEA 09.02.16
52	660	Bodelschwinghstraße Radweg	78520000	18.000539.700.x01	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
		Bodelschwinghstraße Radweg, Zuschuss	23110100	18.000539.755.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
53	660	Deppendorfer Straße	78520000	18.000152.700.xxx	0	0	0	0	500.000	500.000	StEA 09.02.16
54	660	Zimmerstraße (Bahnhofstraße)	78520000	18.000588.700.011	500.000	1.200.000	700.000	0	0	0	StEA 09.02.16
55	660	" , Kostenbeteiligung	23110700	18.000588.755.001	-500.000	-900.000	-400.000	0	0	0	StEA 09.02.16
56	660	Hauptstraße	78520000	17.003580.700.001	100.000	900.000	800.000	800.000	1.000.000	200.000	StEA 09.02.16
57	660	Heeper Straße	78520000	18.000599.700.001	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	StEA 09.02.16
58	660	Hochbahnsteig Marktstraße	78520000	17.003208.700.001	500.000	0	-500.000	0	500.000	500.000	StEA 09.02.16
59	660	Hochbahnsteig Krankenhaus	78520000	17.003209.700.001	200.000	0	-200.000	0	200.000	200.000	StEA 09.02.16
60	660	Husumer Straße	78520000	18.000586.700.011	1.600.000	0	-1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	StEA 09.02.16
61	660	Husumer Straße, Beiträge	23210100	18.000586.760.001	-900.000	0	900.000	0	-900.000	-900.000	StEA 09.02.16
62	660	Potsdamer Straße, KAG	23210100	18.000335.760.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
63	660	Potsdamer Straße, FB	78520000	18.000335.700.011	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
64	660	Verbindungsweg Römerstraße - Mecklenburger Straße	78520000	17.003768.700.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
65	660	Voltmannstraße	785x0000	18.000184.700.xxx	0	450.000	450.000	0	0	0	StEA 09.02.16
66	660	Voltmannstraße, Zuschuss	23110100	18.000184.755.00x	-65.000	-65.000	0	0	0	0	StEA 09.02.16
67	660	Voltmannstraße, Beiträge	23210100	18.000184.760.001	0	-300.000	-300.000	0	0	0	StEA 09.02.16
68	660	Wochenendhausgebiet Markengrund	78520000	18.000581.700.011	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
69	660	" , Beiträge	23210000	18.000581.760.001	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
70	660	Beleuchtungsanlagen Beiträge, 2016 - 2019	23210100	diverse PSP- Elemente	-600.000	-500.000	100.000	-600.000	-500.000	100.000	StEA 09.02.16
71	660	Lichtsignalanlagen 2016	78530000	17.002635.700.400	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
72	660	LSA 223 Herforder Str/ Bröker Str.	78530000	17.002635.700.402	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
73	660	Herforder Str., Bel.	78530000	17.003575.700.004	0	0	0	0	0	0	StEA 09.02.16
74	660										
0		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					-688.200			32.000	
0		0	0	0			0			0	
		Dezernat 5									

negatives Vorzeichen in der Saldo­spalte = Haushaltsverbesserung

Anlage 2

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2016			Verpflichtungsermächtigung 2016			2017		
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo
75	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	200.000	566.000	366.000	0	0	0	200.000	500.000	300.000
76	500	Zuw.v. Land z.GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-68.000	-413.180	-345.180	0	0	0	-68.000	-365.000	-297.000
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					20.820			0			3.000
Gesamtsumme							876.820	6.683.000			65.200		

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -"konsumtive" Finanzplanung-													
		Dezernat 1											
77	200	Schulbausanierung 2015 Restzahlung 2016	73150060	1160101	0	237.398	237.398	0	0	0	0	0	0
78	200	Tilgung Darlehen DSC-Arminia	69580010	1160103	-250.000	0	250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
		Dezernat 4											
79	660	Straßensanierung Gemeindestraßen und Landesstraßen	72220001	11201	1.991.843	2.129.086	137.243	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:							624.641			0			-250.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 -Finanzplanung-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			2019			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (F20)	Ansatz neu	Saldo	
75	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	200.000	500.000	300.000	200.000	500.000	300.000	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
76	500	Zuw.v. Land z.GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-68.000	-365.000	-297.000	-68.000	-365.000	-297.000	SGA 09.02.16: Anpassung der Haushaltsansätze 2016 ff. an die aktuellen Flüchtlingszahlen.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					3.000			3.000	
Gesamtsumme							-347.200	-177.000			

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2015 -"konsumtive" Finanzplanung-											
		Dezernat 1									
77	200	Schulbausanierung 2015 Restzahlung 2016	73150060	1160101	0	0	0	0	0	0	Restzahlung in 2016 aus Rückstellung 2015 Schulbausanierung
78	200	Tilgung Darlehen DSC-Arminia	69580010	1160103	0	0	0	0	0	0	Verschiebung der Tilgung nach 2017 (Stundung)
					0	0	0	0	0	0	
		Dezernat 4			0	0	0	0	0	0	
79	660	Straßensanierung Gemeindestraßen und Landesstraßen	72220001	11201	0	0	0	0	0	0	Im HH 2016 bereit zu stellende Mittel aus der Instandhaltungsrückstellung
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:					0			0			