

Anlage 2

Veränderungsliste Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			Verpflichtungsermächtigung 2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Y20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					0			0			
		Dezernat 1											
1	200	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung	69200000	1160103007	-34.639.370	-160.239.370	-125.600.000	0	0	0	0	0	0
2	200	Kreditweitergabe aus Konzernfinanzierung	78653904	1160103007	34.639.370	160.239.370	125.600.000	0	0	0	0	0	0
2a	200	Kreditaufnahme für die Investition Gute-Schule-2020	69200000	1160103	0	-10.445.663	-10.445.663	0	0	0	0	-10.445.663	-10.445.663
2b	200	Kreditweiterleitung für die Investition Gute-Schule-2021	78480000	17.004224.720	0	10.445.663	10.445.663	0	0	0	0	10.445.663	10.445.663
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					0			0			0
		Dezernat 2											
3	163	Bahnübergang Sennestadt Bleicherfeldstraße (Ansatz bei 660, Mitwirkungsbefugnis der BV)											
4	400	Investitionskostenzuschuss an Dritte (Umbaumaßnahmen Halhof)	78180000	17.004184.726.100	0	65.910	65.910	0	85.910	85.910	0	85.910	85.910
5	400	Investitionskostenzuschuss an Dritte (Ev. Kirche für OGS-Ausbau Stiftsschule)	78180000	17.004183.726.100	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
6	400	Passive Rechnungsabgrenzung Landeszuschuss für OGS-Ausbau Stiftsschule	39911100	17.004183.726.200	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
7	490	Mobiliar Lagerräume 2017	78310001	17.002853.710	1.500	17.740	16.240	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2019			2020			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat OB											
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB											
							0			0	
Dezernat 1											
1	200	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung	69200000	1160103007	0	0	0	0	0	0	FiPA 16.01.2017:
2	200	Kreditweitergabe aus Konzernfinanzierung	78653904	1160103007	0	0	0	0	0	0	FiPA 16.01.2017:
2a	200	Kreditaufnahme für die Investition Gute-Schule-2020	69200000	1160103	0	-10.445.663	-10.445.663	0	-10.445.663	-10.445.663	FiPA 16.01.2017. Pauschale Veranschlagung laut Schuldendiensthilfe-Gesetz NRW v. 14.12.2016 und Begleiterlass v. 16.12.2016. Konkretisierung in Einzelmaßnahmen zur HH-Planung 2018.
2b	200	Kreditweiterleitung für die Investition Gute-Schule-2021	78480000	17.004224.720	0	10.445.663	10.445.663	0	10.445.663	10.445.663	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1											
							0			0	
Dezernat 2											
3	163	Bahnübergang Sennestadt Bleicherfeldstraße (Ansatz bei 660, Mitwirkungsbefugnis der BV)									Empfehlung BV Sennestadt 27.10.16: Die Mittel für den Umbau des Bahnübergangs sind in den Haushalt 2017ff wieder aufzunehmen. StEA 08.11.16: keine Veranschlagung der Mittel, da sich nach Auskunft der DB vorläufig an diesem Bahnübergang nichts tun werde. FiPA 16./17.01.17: Bestätigung des StEA-Beschlusses
4	400	Investitionskostenzuschuss an Dritte (Umbaumaßnahmen Halhof)	78180000	17.004184.726.100	0	0	0	0	0	0	SchA 08.11.16, Antrag vom Verein zur Förderung der Jugendarbeit "Die Falken" e. V. vom 22.08.16. ohne Deckung FiPA 16./17.01.17: Ansatz gesperrt, Freigabe nur durch FiPA (mit Deckungsvorschlag)
5	400	Investitionskostenzuschuss an Dritte (Ev. Kirche für OGS-Ausbau Stiftungsschule)	78180000	17.004183.726.100	0	0	0	0	0	0	SchA 08.11.16, Umschichtung von Mitteln der Bildungspauschale
6	400	Passive Rechnungsabgrenzung Landeszuschuss für OGS-Ausbau Stiftungsschule	39911100	17.004183.726.200	0	0	0	0	0	0	SchA 08.11.16, Umschichtung von Mitteln der Bildungspauschale Abgrenzung Landeszuschuss analog des Investitionskostenzuschusses.
7	490	Möbiliar Lagerräume 2017	78310001	17.002853.710	0	0	0	0	0	0	KA 09.11.16: Beschaffung diverser Schränke und Regalsysteme zur fachgerechten Lagerung der Sammlungen ohne Deckung FiPA 16./17.01.17: Deckung im Haushaltsvollzug

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			Verpflichtungsermächtigung 2017			2018		
					Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Y20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
8	490	Einschweißgerät f. Spezialfolien	78310001	17.004164.710	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
9	490	Geringwert. Vermögensgegenstände 490100	54310050	13.000468.775.001	1.000	1.550	550	0	0	0	1.000	1.000	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							84.200			85.910			85.910
Dezernat 3													
10	360	Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese	78520000	17.002669.700.100	1.400.000	600.000	-800.000	0	0	0	900.000	1.200.000	300.000
11	360	Weser Lutter/Leithenhof - Fohlenwiese	23110100	17.002669.755	-560.000	-480.000	80.000	0	0	0	-630.000	-960.000	-330.000
12	360	Landwehrbach 2017	78520000	17.004152.700.001	0	81.200	81.200	0	0	0	0	0	0
13	360	Landwehrbach 2017	23110100	17.004152.755	0	-64.960	-64.960	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							-703.760			0			-30.000
Dezernat 4													
14	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000582.700.101	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
15	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000582.700.102	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
16	660	Auszahlungen Beleuchtung	78530000	18.000582.700.104	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
17	660	Einzahlung Beiträge KAG	23210100	18.000582.760.001	0	-226.000	-226.000	0	0	0	0	0	0
18	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000002.700.100	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
19	660	Landeszuschuss	23110100	18.000001.755	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
20	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001183.700.100	435.000	525.000	90.000	0	0	0	0	0	0
21	660	Zuschuss an DB	78160000	17.002425.726.100	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
22	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001242.700	0	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0
23	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.003768.700.001	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Spalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2019			2020			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	
8	490	Einschweißgerät f. Spezialfolien	78310001	17.004164.710	0	0	0	0	0	0	KA 09.11.16: Beschaffung eines Einschweißgerätes zum Schutz der Sammlungen ohne Deckung FiPA 16./17.01.17: Deckung im Haushaltsvollzug
9	490	Geringwert. Vermögensgegenstände 490100	54310050	13.000468.775.001	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	KA 09.11.16: Beschaffung eines Klimamessgerätes zum Schutz der Sammlungen ohne Deckung FiPA 16./17.01.17: Deckung im Haushaltsvollzug
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							0			0	
Dezernat 3											
10	360	Weser Lutter/Leithenof - Fohlenwiese	78520000	17.002669.700.100	700.000	1.000.000	300.000	0	1.000.000	1.000.000	AfUK 22.11.16: Verschiebung der Zahlungsströme vor dem Hintergrund der zeitlich veränderten Bauabschnitte (Brücken)
11	360	Weser Lutter/Leithenof - Fohlenwiese	23110100	17.002669.755	-490.000	-800.000	-310.000	0	-800.000	-800.000	AfUK 22.11.16: 80 % Förderung der investiven Baukosten
12	360	Landwehrbach 2017	78520000	17.004152.700.001	0	0	0	0	0	0	AfUK 22.11.16: Identifizierter investiver Anteil des Projektes
13	360	Landwehrbach 2017	23110100	17.004152.755	0	0	0	0	0	0	AfUK 22.11.16: 80 % Förderung der investiven Baukosten
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							-10.000			200.000	
Dezernat 4											
14	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000582.700.101	0	0	0	0	0	0	StEA 08.11.16: Neuanmeldung der Haushaltsmittel für die Maßnahme "Am Waldbad" in 2017 zur Vermeidung von Ermächtigungsübertragungen
15	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000582.700.102	0	0	0	0	0	0	StEA 08.11.16: Neuanmeldung der Haushaltsmittel für die Maßnahme "Detmolder Straße/ Lärmschutz" in 2017
16	660	Auszahlungen Beleuchtung	78530000	18.000582.700.104	0	0	0	0	0	0	StEA 08.11.16: Neuanmeldung der Haushaltsmittel für die Maßnahme "Zuschuss Eisenbahnbrücke Stapenhorststraße" in 2017
17	660	Einzahlung Beiträge KAG	23210100	18.000582.760.001	0	0	0	0	0	0	StEA 08.11.16: Neuanmeldung der Haushaltsmittel für die Maßnahme "Erschließungsgebiet Meyerfeld/ Imsiekstraße" in 2017
18	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000002.700.100	0	0	0	0	0	0	StEA 08.11.16: Neuanmeldung der Haushaltsmittel für die Maßnahme "Verbindungsweg Römerstraße" in 2017
19	660	Landeszuschuss	23110100	18.000001.755	0	0	0	0	0	0	
20	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001183.700.100	0	0	0	0	0	0	
21	660	Zuschuss an DB	78160000	17.002425.726.100	0	0	0	0	0	0	
22	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001242.700	0	0	0	0	0	0	
23	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.003768.700.001	0	0	0	0	0	0	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2017			Verpflichtungsermächtigung 2017			2018		
					Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (Y20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (G20)	Ansatz neu	Saldo
24	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000187.700.101	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
25	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000187.700.102	0	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
26	660	Auszahlungen Beleuchtung	78530000	18.000187.700.105	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
27	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000187.700.201	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
28	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	18.000187.700.202	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0
29	660	Auszahlungen Beleuchtung	78530000	18.000187.700.206	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
30	660	Einzahlung Beiträge KAG	23210100	18.000187.760.001	0	-192.000	-192.000	0	0	0	0	0	0
31	660	Einzahlung Beiträge KAG	23210100	18.000187.760.002	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
32	660	Landeszuschuss	23110100	18.000187.755.001	0	-244.000	-244.000	0	0	0	0	0	0
33	660	Auszahlungen Verkehrsanlagen	78310001	17.003698.710.001	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
34	660	Zuschuss an Straßen NRW	78160000	17.004162.726.100	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
35	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001540.700.171	235.000	185.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
36	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001534.700.017	300.000	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
37	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001538.700.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	660	Landeszuschuss	23110100	17.001538.755.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	660	Auszahlungen Tiefbau	78520000	17.001538.700.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	660	Landeszuschuss	23110100	17.001538.755.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							837.000			0			0
Dezernat 5													
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							0			0			0
Alle Dezernate													
41	div.	Investitionspauschale	23110100	diverse	-9.644.469	-11.496.556	-1.852.087	0	0	0	-9.644.469	-11.496.556	-1.852.087
Saldo der Veränderungen "Alle Dezernate"							-1.852.087			0			-1.852.087
Gesamtsumme							-1.634.647			85.910			-1.796.177

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 -"konsumtive" Finanzplanung-													
Dezernat 4													
42	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72420100	11201	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:							1.000.000			0			0

