Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
		Dezernat OB											
1	002	Investitionskostenzuschuss Bielefeld Marketing GmbH	78150000	17.004591.726.100	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2	004	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000204.770.001	300	1.500	1.200	0	0	0	300	1.500	1.200
3	120	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000389.775.001	1.000	0	-1.000	0	0	0	1.000	0	-1.000
4	120	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000269.770.001	2.200	0	-2.200	0	0	0	2.200	0	-2.200
5	130	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000632.775.001	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
6	130	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000633.770	0	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200
7	140	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000272.770.001	2.800	0	-2.800	0	0	0	2.800	0	-2.800
8	140	Materielle Vermögensgegenstände 140	54310050	13.000392.775.001	200	1.500	1.300	0	0	0	200	1.500	1.300
9	170	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000210.770.001	1.500	3.500	2.000	0	0	0	1.500	1.500	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					1.001.700			0			-300
		Dezernat 1											
10	110	Maschinenpark Druck- und Postservice	78310001	17003528710	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
11	110	Maschinenpark Druck- und Postservice	78310001	17003529710	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
12	110	Maschinenpark Druck- und Postservice	78310001	17004391710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	110	Maschinenpark Druck- und Postservice	78310001	17004392710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000273.770.005	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
15	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000379.775.001	1.500	2.500	1.000	0	0	0	1.500	2.500	1.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB									
1	002	Investitionskostenzuschuss Bielefeld Marketing GmbH	78150000	17.004591.726.100	0	0	0	0	0	0	HWBA u. Rat 06.07.2017: Für Investitionen zur Ausstattung des "Hauses für Wissenschaft" ist ein Betrag von 1 Mio € mit Sperrvermerk einzustellen. Für die Aufhebung des Sperrvermerks ist ein entsprechender Ratsbeschluss erforderlich.
2	004	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000204.770.001	300	1.500	1.200	1.500	1.500	0	HWBA 06.07.2017: Für Mitarbeiter/-innen mit Rückenschädigungen sind höhenverstellbare Schreibtische erforderlich.
3	120	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000389.775.001	1.000	0	-1.000	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Veränderung wegen Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
4	120	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000269.770.001	2.200	0	-2.200	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Veränderung wegen Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
5	130	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000632.775.001	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Veränderung wegen Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
6	130	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000633.710	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	HWBA 06.07.2017: Haushaltsneutrale Veränderung wegen Zusammenlegung der Ämter 120 und 130.
7	140	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000272.770.001	2.800	0	-2.800	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Abschaffung der Festwerte im Technischen Rathaus.
8	140	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000272.770.001	200	1.500	1.300	1.500	1.500	0	HWBA 06.07.2017: Teilverlagerung von den Festwerten
9	170	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000210.770.001	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	HWBA 06.07.2017: Büroausstattung für zusätzliches Personal
				Saldo der Veränderungen im Dezernat OB			-300			0	
		Dezernat 1									
10	110	Maschinenpark Druck- und Postservice	78310001	17003528710	20.000	0	-20.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.17: Haushaltsneutrale Verschiebung, da falsches PSP-Element für die Planung 2020 vorgesehen war.
11	110	Maschinenpark Druck- und Postservice	78310001	17003529710	15.000	0	-15.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.17: Haushaltsneutrale Verschiebung, da falsches PSP-Element für die Planung 2020 vorgesehen war.
12	110	Maschinenpark Druck- und Postservice	78310001	17004391710	0	20.000	20.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.17: Haushaltsneutrale Verschiebung, da falsches PSP-Element für die Planung 2020 vorgesehen war.
13	110	Maschinenpark Druck- und Postservice	78310001	17004392710	0	15.000	15.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.17: Haushaltsneutrale Verschiebung, da falsches PSP-Element für die Planung 2020 vorgesehen war.
14	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000273.770.005	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
15	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000379.775.001	1.500	2.500	1.000	1.500	2.500	1.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
16	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000741.770.001	0	7.300	7.300	0	0	0	0	7.300	7.300
17	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000745.775.001	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
18	110	Geringwertige Vermögensgegenstände / Software	54290050	13.000742.775.001	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
19	110	Geringwertige Vermögensgegenstände / Hardware	54310050	13.000743.775.001	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
20	110	Ersatzbeschaffung Software 2018	78310000	17.004599.710	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
21	110	Ersatzbeschaffung Software 2019	78310000	17.004600.710	0	0	0	0	0	0	0	365.000	365.000
22	110	Ersatzbeschaffung Software 2020	78310000	17.004601.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	110	Ersatzbeschaffung Software 2021	78310000	17.004602.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2018	78310001	17.004603.710	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
25	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2019	78310001	17.004604.710	0	0	0	0	0	0	0	731.000	731.000
26	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2020	78310001	17.004605.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2021	78310001	17.004606.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	110	SAP Systeme und Komplementärsoftware 2018	78310000	17.004607.710	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
29	110	SAP Systeme und Komplementärsoftware 2019	78310000	17.004608.710	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
30	110	SAP Systeme und Komplementärsoftware 2020	78310000	17.004609.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	110	SAP Systeme und Komplementärsoftware 2021	78310000	17.004610.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	110	Anbindung Langzeitarchiv DA-NRW	78310000	17.004611.710	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
33	110	Umsetzung Projekte Interkommunale Zusammenarbeit 2018	78310000	17.004612.710	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
34	110	Umsetzung Projekte Interkommunale Zusammenarbeit 2019	78310000	17.004613.710	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
35	110	Umsetzung Projekte Interkommunale Zusammenarbeit 2020	78310000	17.004614.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	110	Umsetzung Projekte Interkommunale Zusammenarbeit 2021	78310000	17.004615.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110	Ablösung KFZ Verfahren	78310000	17.004616.710	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
16	110	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000741.770.001	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
17	110	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000745.775.001	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
18	110	Geringwertige Vermögens- gegenstände / Software	54290050	13.000742.775.001	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
19	110	Geringwertige Vermögens- gegenstände / Hardware	54310050	13.000743.775.001	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
20	110	Ersatzbeschaffung Software 2018	78310000	17.004599.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
21	110	Ersatzbeschaffung Software 2019	78310000	17.004600.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
22	110	Ersatzbeschaffung Software 2020	78310000	17.004601.710	0	485.000	485.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
23	110	Ersatzbeschaffung Software 2021	78310000	17.004602.710	0	0	0	0	485.000	485.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
24	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2018	78310001	17.004603.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
25	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2019	78310001	17.004604.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
26	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2020	78310001	17.004605.710	0	975.000	975.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
27	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2021	78310001	17.004606.710	0	0	0	0	970.000	970.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
28	110	SAP Systeme und Komplementärsoftware 2018	78310000	17.004607.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
29	110	SAP Systeme und Komplementärsoftware 2019	78310000	17.004608.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
30	110	SAP Systeme und Komplementärsoftware 2020	78310000	17.004609.710	0	100.000	100.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
31	110	SAP Systeme und Komplementärsoftware 2021	78310000	17.004610.710	0	0	0	0	100.000	100.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
32	110	Anbindung Langzeitarchiv DA-NRW	78310000	17.004611.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
33	110	Umsetzung Projekte Interkommunale Zusammenarbeit 2018	78310000	17.004612.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
34	110	Umsetzung Projekte Interkommunale Zusammenarbeit 2019	78310000	17.004613.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
35	110	Umsetzung Projekte Interkommunale Zusammenarbeit 2020	78310000	17.004614.710	0	50.000	50.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
36	110	Umsetzung Projekte Interkommunale Zusammenarbeit 2021	78310000	17.004615.710	0	0	0	0	50.000	50.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
37	110	Ablösung KFZ Verfahren	78310000	17.004616.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
38	110	e Vergabe VMS	78310000	17.004617.710	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
39	110	Windows 10	78310000	17.004618.710	0	30.000	30.000	0	0	0	0	140.000	140.000
40	110	Bielefelder Verwaltungsportal / e Government 2018	78310000	17.004619.710	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
41	110	Bielefelder Verwaltungsportal / e Government 2019	78310000	17.004620.710	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
42	110	Bielefelder Verwaltungsportal / e Government 2020	78310000	17.004621.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110	Bielefelder Verwaltungsportal / e Government 2021	78310000	17.004622.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110	Ausbau Workflow - Lösungen	78310000	17.004623.710.001	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
45	110	Ausbau Workflow - Lösungen	78310000	17.004623.710.301	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
46	110	Mobile Device Management Software 2018	78310000	17.004624.710	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
47	110	Mobile Device Management Software 2019	78310000	17.004625.710	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
48	110	Mobile Device Management Software 2020	78310000	17.004626.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	110	Mobile Device Management Software 2021	78310000	17.004627.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	110	Mobile Device Management Hardware 2018	78310001	17.004628.710	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
51	110	Mobile Device Management Hardware 2019	78310001	17.004629.710	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
52	110	Mobile Device Management Hardware 2020	78310001	17.004630.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	110	Mobile Device Management Hardware 2021	78310001	17.004631.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	110	DMS 2018	78310000	17.004632.710	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
55	110	DMS 2019	78310000	17.004633.710	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
56	110	DMS 2020	78310000	17.004634.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	110	DMS 2021	78310000	17.004635.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	110	Geringwertige Vermögens- gegenstände MEP / Software	54290050	13.000744.775.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	110	Geringwertige Vermögens- gegenstände MEP / Hardware	54310050	13.000744.775.002	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	550.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
38	110	e Vergabe VMS	78310000	17.004617.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
39	110	Windows 10	78310000	17.004618.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
40	110	Bielefelder Verwaltungsportal / e Government 2018	78310000	17.004619.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
41	110	Bielefelder Verwaltungsportal / e Government 2019	78310000	17.004620.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
42	110	Bielefelder Verwaltungsportal / e Government 2020	78310000	17.004621.710	0	50.000	50.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
43	110	Bielefelder Verwaltungsportal / e Government 2021	78310000	17.004622.710	0	0	0	0	50.000	50.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
44	110	Ausbau Workflow - Lösungen	78310000	17.004623.710.001	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
45	110	Ausbau Workflow - Lösungen	78310000	17.004623.710.301	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
46	110	Mobile Device Management Software 2018	78310000	17.004624.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
47	110	Mobile Device Management Software 2019	78310000	17.004625.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
48	110	Mobile Device Management Software 2020	78310000	17.004626.710	0	25.000	25.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
49	110	Mobile Device Management Software 2021	78310000	17.004627.710	0	0	0	0	25.000	25.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
50	110	Mobile Device Management Hardware 2018	78310001	17.004628.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
51	110	Mobile Device Management Hardware 2019	78310001	17.004629.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
52	110	Mobile Device Management Hardware 2020	78310001	17.004630.710	0	25.000	25.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
53	110	Mobile Device Management Hardware 2021	78310001	17.004631.710	0	0	0	0	25.000	25.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
54	110	DMS 2018	78310000	17.004632.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
55	110	DMS 2019	78310000	17.004633.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
56	110	DMS 2020	78310000	17.004634.710	0	33.000	33.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
57	110	DMS 2021	78310000	17.004635.710	0	0	0	0	33.000	33.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
58	110	Geringwertige Vermögens- gegenstände MEP / Software	54290050	13.000744.775.001	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
59	110	Geringwertige Vermögens- gegenstände MEP / Hardware	54310050	13.000744.775.002	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
60	110	Zuweisung vom Land / Bildungspauschale	41410200	13.000744.775.003	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-550.000	-550.000
61	110	Ersatzbeschaffung Software 2018	78310000	17.004636.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	110	Bildungspauschale	23110100	17.004636.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	110	Ersatzbeschaffung Software 2019	78310000	17.004637.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	110	Bildungspauschale	23110100	17.004637.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	110	Ersatzbeschaffung Software 2020	78310000	17.004638.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	110	Bildungspauschale	23110100	17.004638.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	110	Ersatzbeschaffung Software 2021	78310000	17.004639.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	110	Bildungspauschale	23110100	17.004639.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2018	78310001	17.004640.710	0	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
70	110	Bildungspauschale	23110100	17.004640.755	0	-950.000	-950.000	0	0	0	0	0	0
71	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2019	78310001	17.004641.710	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
72	110	Bildungspauschale	23110100	17.004641.755	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
73	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2020	78310001	17.004642.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	110	Bildungspauschale	23110100	17.004642.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2021	78310001	17.004643.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	110	Bildungspauschale	23110100	17.004643.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	110	FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)	78480000	17.004013.720.002	145.180	0	-145.180	0	0	0	0	0	0
78	110	FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)	78480000	17.004013.720.003	0	0	0	0	0	0	3.689	0	-3.689
79	110	FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)	78480000	17.004013.720.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	200	Sanierung Weser-Lutter, Finanzanlage UWB	78480000	17.001944.720	4.445.701	1.445.701	-3.000.000	0	0	0	0	3.166.307	3.166.307

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
60	110	Zuweisung vom Land / Bildungspauschale	41410200	13.000744.775.003	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
61	110	Ersatzbeschaffung Software 2018	78310000	17.004636.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
62	110	Bildungspauschale	23110100	17.004636.755	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
63	110	Ersatzbeschaffung Software 2019	78310000	17.004637.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
64	110	Bildungspauschale	23110100	17.004637.755	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
65	110	Ersatzbeschaffung Software 2020	78310000	17.004638.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
66	110	Bildungspauschale	23110100	17.004638.755	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
67	110	Ersatzbeschaffung Software 2021	78310000	17.004639.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
68	110	Bildungspauschale	23110100	17.004639.755	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
69	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2018	78310001	17.004640.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
70	110	Bildungspauschale	23110100	17.004640.755	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
71	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2019	78310001	17.004641.710	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
72	110	Bildungspauschale	23110100	17.004641.755	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
73	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2020	78310001	17.004642.710	0	650.000	650.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
74	110	Bildungspauschale	23110100	17.004642.755	0	-650.000	-650.000	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
75	110	Ersatzbeschaffung Hardware 2021	78310001	17.004643.710	0	0	0	0	950.000	950.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
76	110	Bildungspauschale	23110100	17.004643.755	0	0	0	0	-950.000	-950.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
77	110	FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)	78480000	17.004013.720.002	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
78	110	FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)	78480000	17.004013.720.003	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
79	110	FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)	78480000	17.004013.720.004	0	0	0	53.000	0	-53.000	FiPA 11./12.09.2017: Veränderung wg. Integration IBB in die Kernverwaltung
80	200	Sanierung Weser-Lutter, Finanzanlage UWB	78480000	17.001944.720	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.17: Anpassung an die Zeitplanung des UWB sowie erneute Bereitstellung der in 2016 nicht verbrauchten Mittel (166.307 €)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
81	200	Kreditaufnahme f. Konzernfinanzierung moBiel / Klinikum	69200000	1160103007	0	-72.912.500	-72.912.500	0	0	0	0	-10.383.000	-10.383.000
82	200	Kreditweitergabe f. Konzernfinanzierung moBiel / Klinikum	78653904	1160103007	0	72.912.500	72.912.500	0	0	0	0	10.383.000	10.383.000
83	200	Gute Schule 2020 Finanzanlage ISB	78480000	17.004224.720	10.445.663	10.410.028	-35.635	0	0	0	10.445.663	10.410.028	-35.635
84	200	Kreditaufnahme für die Investition Gute-Schule-2020	69200000	1160103	-10.445.663	-10.410.028	35.635	0	0	0	-10.445.663	-10.410.028	35.635
85	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 141)	68643900	1160103	-4.940	-4.940	0	0	0	0	-5.102	-5.102	0
86	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 151)	68653900	1160103	-198.315	-184.128	14.187	0	0	0	-189.408	-174.730	14.678
87	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 181)	68683900	1160103	-168.541	-151.214	17.327	0	0	0	-168.477	-151.043	17.434
88	200	Tilgungsrückfluss Darlehen DSC-Arminia	69580010	1160103	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-933.866			0			5.046.530
Dezernat 2													
89	150	ADV-Anlagen	78310001	17.003149.710	154.000	119.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
90	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003149.755	-154.000	-119.000	35.000	0	0	0	0	0	0
91	150	ADV-Anlagen	78310001	17.003533.710	0	0	0	0	0	0	71.000	176.000	105.000
92	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003533.755	0	0	0	0	0	0	-71.000	-176.000	-105.000
93	150	ADV-Anlagen	78310001	17.003896.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003896.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	150	Fahrzeug	78310001	17.004293.710	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
96	150	technische Arbeitsmittel	78310001	17.004294.710	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
97	150	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000397.775.001	500	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0
98	150	Ersatzbeschaffungen	54310105	13.000218.770.001	3.230	5.000	1.770	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
81	200	Kreditaufnahme f. Konzernfinanzierung BBVG / Klinikum	69200000	1160103007	0	-30.383.000	-30.383.000	0	-26.384.000	-26.384.000	FiPA 11./12.09.17, Drs.Nr. 5253/2014-2020, Konzernfinanzierung für Klinikum und BBVG.
82	200	Kreditweitergabe f. Konzernfinanzierung BBVG / Klinikum	78653904	1160103007	0	30.383.000	30.383.000	0	26.384.000	26.384.000	FiPA 11./12.09.17, Drs.Nr. 5253/2014-2020, Konzernfinanzierung für Klinikum und BBVG.
83	200	Gute Schule 2020 Finanzanlage ISB	78480000	17.004224.720	10.445.663	10.410.028	-35.635	0	0	0	FiPA 11./12.09.17: Anpassung der Planwerte an die gesetzlich festgelegten Kontingente (Programm endet in 2020, Voraussichtlich wird EU nach 2021/22 notwendig)
84	200	Kreditaufnahme für die Investition Gute-Schule- 2020	69200000	1160103	-10.445.663	-10.410.028	35.635	0	35.635	35.635	FiPA 11./12.09.17: Anpassung der Planwerte an die gesetzlich festgelegten Kontingente
	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 141)	68643900	1160103	-5.270	-5.270	0	-5.270	-5.444	-174	Anpassung Rückzahlung d. Aktivdarlehen: aufgrund erhöhter Sondertilgungen verringerte reguläre Rückzahlungsvolumen.
	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 151)	68653900	1160103	-184.007	-172.797	11.210	-184.007	-172.559	11.448	s. o.
	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 181)	68683900	1160103	-167.420	-149.531	17.889	-167.420	-146.183	21.237	s. o.
	200	Tilgungsrückfluss Darlehen DSC-Arminia	69580010	1160103	0	0	0	0	0	0	FiPA 14.03.17, Rat 23.03.17, Drs. Nr. 4366/2014-2020.
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							2.041.899			2.022.946	
Dezernat 2											
89	150	ADV-Anlagen	78310001	17.003149.710	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.17: Erhaltung und Ausbau der IT-Strukturen
90	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003149.755	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.17: Refinanzierung durch das Land
91	150	ADV-Anlagen	78310001	17.003533.710	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.17: Erhaltung und Ausbau der IT-Strukturen
92	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003533.755	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.17: Refinanzierung durch das Land
93	150	ADV-Anlagen	78310001	17.003896.710	59.000	37.000	-22.000	0	0	0	HWBA 06.07.17: Erhaltung und Ausbau der IT-Strukturen
94	150	Zuweisung vom Land	23110100	17.003896.755	-59.000	-37.000	22.000	0	0	0	HWBA 06.07.17: Refinanzierung durch das Land
95	150	Fahrzeug	78310001	17.004293.710	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.17: Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges für Abschiebe- und Haftmaßnahmen
96	150	technische Arbeitsmittel	78310001	17.004294.710	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.17: Sog. PIK-Komponenten zur Registrierung von Asylbewerbern
97	150	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000397.775.001	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.17: Ansatzänderung 2018 wegen Mehrpersonal und Umzugsplänen
98	150	Ersatzbeschaffungen	54310105	13.000218.770.001	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.17: Ansatzänderung 2018 wegen Mehrpersonal und Umzugsplänen

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
99	150	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000398.775.001	1.000	3.000	2.000	0	0	0	1.000	2.000	1.000
100	162	Festwerte Büroausstattung bis 410 €	54310105	13.000208.770.001	274	700	426	0	0	0	274	700	426
101	400	Festwerte allg.bild. Schulen (Auflösung)	54310155	13.000280-286.770	269.209	0	-269.209	0	0	0	269.209	0	-269.209
102	400	GWG allg. bild. Schulen (Umschichtung u Aufstockung)	54290050	13.00637-737.775	0	346.505	346.505	0	0	0	0	349.087	349.087
103	400	FW Berufskollegs (Aufstockung)	54310155	13.000xxx.770.0035-0053	203.304	214.002	10.698				203.304	214.002	10.698
104	400	Medienzentrum, Festwert Medien	54310105	13.000290.770.001	59.628	44.628	-15.000	0	0	0	59.628	44.628	-15.000
105	400	Medienentwicklung (MEP)	54310155	13.000292.770.002	50.000	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	-50.000
106	400	GWG Medienentwicklung (MEP)	54290050	13.000732.775	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
107	400	GWG Medienzentrum Beschaffung f. Schulen	54310050	13.000733.775	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
108	400	Medienzentrum, FW-Beschaffungen für Schulen	54310155	13.000357.770.001	10.000	0	-10.000	0	0	0	10.000	0	-10.000
109	400	Mittagsverpflegung: BGA Küchen, Mensen	54310155	13.000293.770.001	120.000	0	-120.000	0	0	0	120.000	0	-120.000
110	400	GWG Mittagsverpflegung BGA Küchen,Mensen	54290050	13.000731.775	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
111	400	Bereitstellung Grundschulen FW	54310155	13.000315.770.001	132.000	0	-132.000	0	0	0	132.000	0	-132.000
112	400	Bereitstellung Hauptschulen FW	54310155	13.000316.770.001	6.000	0	-6.000	0	0	0	6.000	0	-6.000
113	400	Bereitstellung Realschulen FW	54310155	13.000317.770.001	27.000	0	-27.000	0	0	0	27.000	0	-27.000
114	400	Bereitstellung Gymnasien FW	54310155	13.000318.770.001	18.000	0	-18.000	0	0	0	18.000	0	-18.000
115	400	Bereitstellung Gesamtschulen FW	54310155	13.000319.770.001	14.000	0	-14.000	0	0	0	14.000	0	-14.000
116	400	Bereitstellung Förderschulen FW	54310155	13.000320.770.001	6.000	0	-6.000	0	0	0	6.000	0	-6.000
117	400	GWG Bereitstellung Grundschulen	54290050	13.000717.775	0	132.000	132.000	0	0	0	0	132.000	132.000
118	400	GWG Bereitstellung Hauptschulen	54290050	13.000718.775	0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
119	400	GWG Bereitstellung Realschulen	54290050	13.000719.775	0	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
99	150	Geringwertige Vermögensgegenstände	54310050	13.000398.775.001	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.17: Die eingesetzten Headsets sind bereits 10 Jahre alt und dadurch von vermehrten Ausfällen betroffen.
100	162	Festwerte Büroausstattung bis 410 €	54310105	13.000208.770.001	274	700	426	700	700	0	BV Heepen 22.06.17: Höherer Bedarf an Ersatzbeschaffungen (Konsumtiv gedeckt)
101	400	Festwerte allg.bild. Schulen (Auflösung)	54310155	13.000280-286.770	269.209	0	-269.209	269.209	0	-269.209	siehe separate Anlage 2a, allgemeinbildende Schulen
102	400	GWG allg. bild. Schulen (Umschichtung u Aufstockung)	54290050	13.00637-737.775	0	334.565	334.565	0	332.811	332.811	siehe separate Anlage (2a), Mehrbedarf wegen neuer Schulen und gestiegener Schülerzahlen (Flüchtlinge) und Antrag Paprika-Koalition FiPA 11./12.09.17.
103	400	FW Berufskollegs (Aufstockung)	54310155	13.000xxx.770.0035-0053	203.304	214.002	10.698	203.304	214.002	10.698	FiPA 11/12.09.17: Antrag Paprika-Koalition, Aufstockung schulischer Mittel - s. Anlage 2a
104	400	Medienzentrum, Festwert Medien	54310105	13.000290.770.001	59.628	44.628	-15.000	44.628	44.628	0	SchA 16.05. / 20.06.17, Umschichtung Festwertmittel auf Einzelprojekt Landeslizenzen "Edmond" 2018-2021.
105	400	Medienentwicklung (MEP)	54310155	13.000292.770.002	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	FiPA 11/12.09.17: Umplanung zentrale Festwerte Medienzentrum auf GWGs.
106	400	GWG Medienentwicklung (MEP)	54290050	13.000732.775	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	s. lfd. Nr. 101
107	400	GWG Medienzentrum Beschaffung f. Schulen	54310050	13.000733.775	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	FiPA 11/12.09.17: haushaltsneutrale Umplanung
108	400	Medienzentrum, FW-Beschaffungen für Schulen	54310155	13.000357.770.001	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	FiPA 11/12.09.17: haushaltsneutrale Umplanung
109	400	Mittagsverpflegung: BGA Küchen, Mensen	54310155	13.000293.770.001	120.000	0	-120.000	120.000	0	-120.000	FiPA 11/12.09.17: Umplanung zentraler Festwerte Schulen auf GWGs.
110	400	GWG Mittagsverpflegung BGA Küchen,Mensen	54290050	13.000731.775	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	s. lfd. Nr. 105
111	400	Bereitstellung Grundschulen FW	54310155	13.000315.770.001	132.000	0	-132.000	132.000	0	-132.000	s. lfd. Nr. 105
112	400	Bereitstellung Hauptschulen FW	54310155	13.000316.770.001	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	s. lfd. Nr. 105
113	400	Bereitstellung Realschulen FW	54310155	13.000317.770.001	27.000	0	-27.000	27.000	0	-27.000	s. lfd. Nr. 105
114	400	Bereitstellung Gymnasien FW	54310155	13.000318.770.001	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000	s. lfd. Nr. 105
115	400	Bereitstellung Gesamtschulen FW	54310155	13.000319.770.001	14.000	0	-14.000	14.000	0	-14.000	s. lfd. Nr. 105
116	400	Bereitstellung Förderschulen FW	54310155	13.000320.770.001	6.000	0	-6.000	6.000	0	-6.000	s. lfd. Nr. 105
117	400	GWG Bereitstellung Grundschulen	54290050	13.000717.775	0	132.000	132.000	0	132.000	132.000	s. lfd. Nr. 105
118	400	GWG Bereitstellung Hauptschulen	54290050	13.000718.775	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	s. lfd. Nr. 105
119	400	GWG Bereitstellung Realschulen	54290050	13.000719.775	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	s. lfd. Nr. 105

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
120	400	GWG Bereitstellung Gymnasien	54290050	13.000720.775	0	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
121	400	GWG Bereitstellung Gesamtschulen	54290050	13.000721.775	0	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
122	400	GWG Bereitstellung Förderschulen	54290050	13.000722.775	0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
123	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2018	78310000	17.003195.710	30.000	45.000	15.000	0	0	0	0	0	0
124	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2019	78310000	17.003549.710	0	0	0	0	0	0	30.000	45.000	15.000
125	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2020	78310000	17.003989.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2021	78310000	17.004397.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	400	Ausstattung BK GRW Programm 2018	78310001	17.004385.710.100	0	2.085.500	2.085.500	0	0	0	0	0	0
128	400	Landesmittel GRW Programm 2018	23110100	17.004385.755.100	0	-1.668.400	-1.668.400	0	0	0	0	0	0
129	400	Bildungspauschale 20 % (GRW Programm 2018)	23110100	17.004385.755.101	0	-417.100	-417.100	0	0	0	0	0	0
130	400	Ausstattung BK GRW Programm 2019	78310001	17.004385.710.200	0	0	0	0	0	0	0	3.224.500	3.224.500
131	400	Landesmittel GRW Programm 2019	23110100	17.004385.755.200	0	0	0	0	0	0	0	-2.579.600	-2.579.600
132	400	Bildungspauschale 20 % (GRW Programm 2019)	23110100	17.004385.755.201	0	0	0	0	0	0	0	-644.900	-644.900
133	400	Ausstattung BK GRW Programm 2020	78310001	17.004385.710.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	400	Landesmittel GRW Programm 2020	23110100	17.004385.755.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	400	Bildungspauschale 20 % (GRW Programm 2020)	23110100	17.004385.755.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	400	IVKZ Sekundarschule Bethel 2018	78180000	17.004386.726.100	0	1.330.000	1.330.000	0	0	0	0	0	0
137	400	IVKZ Sekundarschule Bethel 2019	78180000	17.004386.726.300	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000	1.330.000
138	400	IVKZ Sekundarschule Bethel 2021	78180000	17.004386.726.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	410	GWG Rudolf-Oetker-Halle	54310050	13.000406.775.001	1.000	0	-1.000	0	0	0	1.000	0	-1.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
120	400	GWG Bereitstellung Gymnasien	54290050	13.000720.775	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	s. lfd. Nr. 105
121	400	GWG Bereitstellung Gesamtschulen	54290050	13.000721.775	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	s. lfd. Nr. 105
122	400	GWG Bereitstellung Förderschulen	54290050	13.000722.775	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	s. lfd. Nr. 105
123	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2018	78310000	17.003195.710	0	0	0	0	0	0	SchA 16.05. / 20.06.17: Umschichtung aus bleibendem zentralen FW Medien 13.000290.770.
124	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2019	78310000	17.003549.710	0	0	0	0	0	0	s. lfd. Nr. 119
125	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2020	78310000	17.003989.710	30.000	45.000	15.000	0	0	0	s. lfd. Nr. 119
126	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2021	78310000	17.004397.710	0	0	0	45.000	45.000	0	Rat 04.05.17
127	400	Ausstattung BK GRW Programm 2018	78310001	17.004385.710.100	0	0	0	0	0	0	SchA 16.05.17, Rat 01.06.17 (Dr.Nr. 4744)
128	400	Landesmittel GRW Programm 2018	23110100	17.004385.755.100	0	0	0	0	0	0	s. lfd. Nr. 123
129	400	Bildungspauschale 20 % (GRW Programm 2018)	23110100	17.004385.755.101	0	0	0	0	0	0	s. lfd. Nr. 123
130	400	Ausstattung BK GRW Programm 2019	78310001	17.004385.710.200	0	0	0	0	0	0	s. lfd. Nr. 123
131	400	Landesmittel GRW Programm 2019	23110100	17.004385.755.200	0	0	0	0	0	0	s. lfd. Nr. 123
132	400	Bildungspauschale 20 % (GRW Programm 2019)	23110100	17.004385.755.201	0	0	0	0	0	0	s. lfd. Nr. 123
133	400	Ausstattung BK GRW Programm 2020	78310001	17.004385.710.300	0	1.056.520	1.056.520	0	0	0	s. lfd. Nr. 123
134	400	Landesmittel GRW Programm 2020	23110100	17.004385.755.300	0	-845.216	-845.216	0	0	0	s. lfd. Nr. 123
135	400	Bildungspauschale 20 % (GRW Programm 2020)	23110100	17.004385.755.301	0	-211.304	-211.304	0	0	0	s. lfd. Nr. 123
136	400	IVKZ Sekundarschule Bethel 2018	78180000	17.004386.726.100	0	0	0	0	0	0	SchA 16.05. / 20.06., Rat 04.05.17 (Drs.Nr. 4538) Finanzierung aus IVP s. u.
137	400	IVKZ Sekundarschule Bethel 2019	78180000	17.004386.726.300	0	0	0	0	0	0	s. lfd. Nr. 132
138	400	IVKZ Sekundarschule Bethel 2021	78180000	17.004386.726.700	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000	s. lfd. Nr. 132
139	410	GWG Rudolf-Oetker-Halle	54310050	13.000406.775.001	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	FiPA 11./12.09.17: Verlagerung der Oetkerhalle zu den Städtischen Bühnen

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
140	420	Projekt "Zugang 24" Zentralbibliothek	78310001	17.004376.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	420	Projekt "Zugang 24" LZ	23110100	17.004376.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	420	Projekt "Zugang 24" Zentralbibliothek	78310001	17.004413.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	420	Projekt "Zugang 24" LZ	23110100	17.004413.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit- (nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
140	420	Projekt "Zugang 24" Zentralbibliothek	78310001	17.004376.710	0	0	0	160.000	0	-160.000	FIPA 11./12.09.17: technisch bedingte, haushaltsneutrale Umsetzung auf neues PSP-Element
141	420	Projekt "Zugang 24" LZ	23110100	17.004376.755	0	0	0	-96.000	0	96.000	s. lfd. Nr. 136
142	420	Projekt "Zugang 24" Zentralbibliothek	78310001	17.004413.710	0	0	0	0	160.000	160.000	s. lfd. Nr. 136
143	420	Projekt "Zugang 24" LZ	23110100	17.004413.755	0	0	0	0	-96.000	-96.000	s. lfd. Nr. 136

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
144	480	Neugestaltung Dauerausstellung 2018	78310001	17.000327.700.018	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
145	480	Neugestaltung Dauerausstellung 2019	78310001	17.000327.700.019	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
146	480	Neugestaltung Dauerausstellung 2020	78310001	17.000327.700.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	480	Ersatz von Maschinen und Geräte für die Werkstatt 2018	78310001	17.004384.710	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
148	480	Ersatz von Maschinen und Geräte für die Werkstatt 2019	78310001	17.004384.710.050	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
149	480	Ersatz von Maschinen und Geräte für die Werkstatt 2020	78310001	17.004384.710.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							1.506.190			0			1.480.002
Dezernat 3													
150	320	GWG-Beschaffungen für den VÜD (Austausch der Erfassungsgeräte)	54310050	13.000635.775.001	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
151	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	23110100	17.002153.755	-400.000	0	400.000	0	0	0	-598.000	-400.000	198.000
152	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	78530000	17.002153.700.100	440.000	0	-440.000	0	0	0	785.000	440.000	-345.000
153	360	Johannisbach Am Rehagen/ Am Pferdekamp	23110100	17.002666.755	-160.000	-48.000	112.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
144	480	Neugestaltung Dauerausstellung 2018	78310001	17.000327.700.018	0	0	0	0	0	0	KA 17.05./21.06.17: Die Dauerausstellung des Historischen Museums wird seit 2012 in einzelnen Schritten während des laufenden Betriebes erneuert. Das Ziel ist es, die inzwischen über 20 Jahre alte gesamte Dauerausstellung sowohl inhaltlich als auch gestalterisch der jetzigen Zeit anzupassen, um den Besuchern ein insgesamt attraktives Museum zu bieten. Dazu ist es unbedingt notwendig, die noch nicht bearbeiteten Bereiche der Dauerausstellung weiterhin auch in den kommenden Jahren zu erneuern und anzupassen. Es ist nicht sinnvoll, einen Teil der Dauerausstellung im alten Zustand zu belassen.
145	480	Neugestaltung Dauerausstellung 2019	78310001	17.000327.700.019	0	0	0	0	0	0	
146	480	Neugestaltung Dauerausstellung 2020	78310001	17.000327.700.020	0	50.000	50.000	0	0	0	
147	480	Ersatz von Maschinen und Geräte für die Werkstatt 2018	78310001	17.004384.710	0	0	0	0	0	0	KA 17.05./21.06.17: Die ursprüngliche Ausstattung der Werkstatt ist über 20 Jahre alt. 2016 wurde begonnen, defekte und nicht mehr sichere Maschinen zu erneuern. Dabei wurden 2016 und werden auch 2017 nur die unbedingt notwendigen Geräte angeschafft. Da dieser Prozess weiter fortgeführt werden muss und weiterhin Werkzeuge erneuert werden müssen, sollte in den nächsten Jahren jeweils ein Betrag von 9.000 € dafür zur Verfügung stehen.
148	480	Ersatz von Maschinen und Geräte für die Werkstatt 2019	78310001	17.004384.710.050	0	0	0	0	0	0	
149	480	Ersatz von Maschinen und Geräte für die Werkstatt 2020	78310001	17.004384.710.100	0	9.000	9.000	0	0	0	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							134.480			1.213.300	
Dezernat 3											
150	320	GWG-Beschaffungen für den VÜD (Austausch der Erfassungsgeräte)	54310050	13.000635.775.001	0	15.000	15.000	0	0	0	HWBA 06.07.17: Regelmäßiger Austausch der Erfassungsgeräte für Parkverstöße (Smartphones). Zweijähriger Rhythmus beim Subventionsabruf. Ohne die Erneuerung kommt es zu Ausfällen der Geräte und damit zu Einnahmeausfällen.
151	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	23110100	17.002153.755	0	-598.000	-598.000	0	0	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme
152	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	78530000	17.002153.700.100	0	785.000	785.000	0	0	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme
153	360	Johannisbach Am Rehagen/ Am Pferdekamp	23110100	17.002666.755	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: 2. Bauabschnitt in 2018 und 2019

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
154	360	Johannisbach Am Rehagen/ Am Pferdekamp	78520000	17.002666.700.100	200.000	60.000	-140.000	0	0	0	0	200.000	200.000
155	360	Durchgängigkeit Schwarzbach /Schlossstraße	23110100	17.002209.755	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
156	360	Durchgängigkeit Schwarzbach /Schlossstraße	78530001	17.002209.700.101	0	30.000	30.000	0	0	0	0	40.000	40.000
157	360	Oldentruper Bach- Koppmann	23110100	17.002399.755	-140.000	-80.000	60.000	0	0	0	0	-128.000	-128.000
158	360	Oldentruper Bach- Koppmann	78520000	17.002399.700.100	200.000	100.000	-100.000	0	0	0	0	160.000	160.000
159	360	Oldentruper Bach- Ölteich	23110100	17.003033.755.100	-70.000	-80.000	-10.000	0	0	0	0	-72.000	-72.000
160	360	Oldentruper Bach- Ölteich	78520000	17.003033.700.001	100.000	100.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
161	360	Johannisbachausbau unterhalb Obersee	23110100	17.003503.755	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
162	360	Johannisbachausbau unterhalb Obersee	78530000	17.003503.700.001	0	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000	250.000
163	360	Johannisbach Freibad Dornberg	23110100	17.003537.755	0	-16.000	-16.000	0	0	0	-192.000	-144.000	48.000
164	360	Johannisbach Freibad Dornberg	78530001	17.003537.700.100	0	20.000	20.000	0	0	0	200.000	180.000	-20.000
165	360	Ausbau Forellenbach Hillegossen	23110100	17.001096.755	-240.000	-96.000	144.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
166	360	Ausbau Forellenbach Hillegossen	78530000	17.001096.700.100	300.000	120.000	-180.000	0	0	0	0	200.000	200.000
167	360	HRB Bockschatzhof	78530000	17.001100.700.100	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
168	360	Weser Lutter/ Leithenhof - Fohlenwiese	23110100	17.002669.755	0	0	0	0	0	0	-800.000	-544.000	256.000
169	360	Weser Lutter/ Leithenhof - Fohlenwiese	78520000	17.002669.700.100	0	0	0	0	0	0	1.000.000	680.000	-320.000
170	360	BWK Meyerbach HRB	78520000	17.002803.700.001	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
171	360	BWK Winter-/Sommerbach	78520000	17.002802.700.011	270.000	330.000	60.000	0	0	0	500.000	250.000	-250.000
172	360	BWK Baderbach	78520000	17.003055.700.001	280.000	0	-280.000	0	0	0	0	300.000	300.000
173	360	BWK Baderbach Parkanlage	78520000	17.003423.700.001	0	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
174	360	BWK Am Haßkamp	78520000	17.003733.700.100	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
175	360	Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2018	23110100	17.002401.755.180	-70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
176	360	Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2018	78520000	17.002401.700.181	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
177	360	Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2020	23110100	17.002401.755.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
154	360	Johannisbach Am Rehagen/ Am Pferdekamp	78520000	17.002666.700.100	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: 2. Bauabschnitt in 2018 und 2019
155	360	Durchgängigkeit Schwarzbach /Schlossstraße	23110100	17.002209.755	0	-36.000	-36.000	-112.000	-112.000	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme
156	360	Durchgängigkeit Schwarzbach /Schlossstraße	78530001	17.002209.700.101	0	40.000	40.000	140.000	140.000	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme
157	360	Oldentruper Bach- Koppmann	23110100	17.002399.755	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf WRRL
158	360	Oldentruper Bach- Koppmann	78520000	17.002399.700.100	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf WRRL
159	360	Oldentruper Bach- Ölteich	23110100	17.003033.755.100	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf WRRL
160	360	Oldentruper Bach- Ölteich	78520000	17.003033.700.001	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf WRRL
161	360	Johannisbachausbau unterhalb Obersee	23110100	17.003503.755	0	-240.000	-240.000	-1.160.000	-1.160.000	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme
162	360	Johannisbachausbau unterhalb Obersee	78530000	17.003503.700.001	0	300.000	300.000	1.450.000	1.450.000	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme
163	360	Johannisbach Freibad Dornberg	23110100	17.003537.755	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme
164	360	Johannisbach Freibad Dornberg	78530001	17.003537.700.100	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme
165	360	Ausbau Forellenbach Hillegossen	23110100	17.001096.755	0	-120.000	-120.000	-80.000	-80.000	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme verbunden mit der Maßnahme Deponie Christophorusstraße
166	360	Ausbau Forellenbach Hillegossen	78530000	17.001096.700.100	0	150.000	150.000	100.000	100.000	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme verbunden mit der Maßnahme Deponie Christophorusstraße
167	360	HRB Bockschatzhof	78530000	17.001100.700.100	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Verschiebung der Maßnahme
168	360	Weser Lutter/ Leithenhof - Fohlenwiese	23110100	17.002669.755	-800.000	-1.280.000	-480.000	0	0	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf WRRL
169	360	Weser Lutter/ Leithenhof - Fohlenwiese	78520000	17.002669.700.100	1.000.000	1.600.000	600.000	0	0	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf WRRL
170	360	BWK Meyerbach HRB	78520000	17.002803.700.001	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf BWK
171	360	BWK Winter-/Sommerbach	78520000	17.002802.700.011	0	550.000	550.000	0	0	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf BWK
172	360	BWK Baderbach	78520000	17.003055.700.001	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf BWK
173	360	BWK Baderbach Parkanlage	78520000	17.003423.700.001	270.000	0	-270.000	330.000	330.000	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf BWK
174	360	BWK Am Haßkamp	78520000	17.003733.700.100	110.000	0	-110.000	0	0	0	AfUK 13.06.17: Aus Sammeltopf BWK
175	360	Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2018	23110100	17.002401.755.180	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
176	360	Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2018	78520000	17.002401.700.181	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
177	360	Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2020	23110100	17.002401.755.200	-70.000	0	70.000	0	0	0	AfUK 13.06.17: Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
178	360	Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2020	78520000	17.002401.700.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	360	Fledermausquartier	78530001	17.002948.700	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
180	360	Fledermausquartier	23110100	17.002948.755	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
181	360	Ochsenheide	78530001	17.004324.700.001	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
182	360	Ochsenheide	23110100	17.004324.755	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
183	360	GWG Vermögensgegenstände 360	54310050	13.000469.775.001	500	1.000	500	0	0	0	500	1.000	500
184	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2018	78310001	17.002397.710.180	2.500	2.000	-500	0	0	0	0	0	0
185	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2019	78310001	17.002397.710.190	0	0	0	0	0	0	2.500	2.000	-500
186	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2020	78310001	17.002397.710.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	360	Trockenschrank (Labor)	78310001	17.002943.710	0	1.980	1.980	0	0	0	0	0	0
188	360	BWK Wellbach 2020	78520000	17.003069.700.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	360	Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Steuer) 2018	23110100	17.002402.755.180	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0	0
190	360	Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Steuer) 2018	78530000	17.002402.700.181	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
191	360	Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Steuer) 2020	23110100	17.002402.755.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	360	Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Steuer) 2020	78530000	17.002402.700.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	360	FA ISB Luttergrünzug	78480000	17.003863.720	121.325	118.675	-2.650	0	0	0	0	121.325	121.325
194	360	Fanganlage Johannisbachau	78530000	17.000991.700.600	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
195	360/ 162	Einzäunung Deponiefläche Glückstädter Straße, Dep. 361 (Optimierung Hundeauslaufbereich an der Glückstädter Str.)	78530001	17.004586.700.100	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0
196	370	Gerätewagen Tier	78310001	17.001857.710	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
197	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002537.710	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
198	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002538.710	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
199	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002539.710	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
200	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002540.710	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
201	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002541.710	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
202	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002542.710	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
203	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002543.710	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit- (nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
178	360	Maßnahmen Hochwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2020	78520000	17.002401.700.201	100.000	0	-100.000	0	0	0	AfUK 13.06.17: Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
179	360	Fledermausquartier	78530001	17.002948.700	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Herrichtungsmaßnahmen Wilhelm-Raabe-Straße
180	360	Fledermausquartier	23110100	17.002948.755	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Herrichtungsmaßnahmen Wilhelm-Raabe-Straße
181	360	Ochsenheide	78530001	17.004324.700.001	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Schutz- und Besucherlenkungsmaßnahmen (Beschilderung, Schutzzäune)
182	360	Ochsenheide	23110100	17.004324.755	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Schutz- und Besucherlenkungsmaßnahmen (Beschilderung, Schutzzäune)
183	360	GWG Vermögensgegenstände 360	54310050	13.000469.775.001	500	1.000	500	1.000	1.000	0	AfUK 13.06.17 : plus 500 EUR p.a. für Handys
184	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2018	78310001	17.002397.710.180	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Höhe der Auszahlung
185	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2019	78310001	17.002397.710.190	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Höhe der Auszahlung
186	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2020	78310001	17.002397.710.200	2.500	2.000	-500	0	0	0	AfUK 13.06.17: Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Höhe der Auszahlung
187	360	Trockenschrank (Labor)	78310001	17.002943.710	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: Ersatzbeschaffung
188	360	BWK Wellbach 2020	78520000	17.003069.700.100	170.000	0	-170.000	0	0	0	AfUK 13.06.17: Streichung des Ansatzes
189	360	Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Steuer) 2018	23110100	17.002402.755.180	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17
190	360	Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Steuer) 2018	78530000	17.002402.700.181	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17
191	360	Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Steuer) 2020	23110100	17.002402.755.200	-980.000	-120.000	860.000	0	0	0	AfUK 13.06.17
192	360	Gewässerbaumaßnahmen WRRL (Steuer) 2020	78530000	17.002402.700.201	1.400.000	150.000	-1.250.000	0	0	0	AfUK 13.06.17
193	360	FA ISB Luttergrünzug	78480000	17.003863.720	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: finanziert aus Generotzky-Mitteln
194	360	Fanganlage Johannisbachau	78530000	17.000991.700.600	0	0	0	0	0	0	AfUK 13.06.17: 4 Zaunelemente für die Fanganlage Johannisbachau
195	360/ 162	Einzäunung Deponiefläche Glückstädter Straße, Dep. 361 (Optimierung Hundeauslaufbereich an der Glückstädter Str.)	78530001	17.004586.700.100	0	0	0	0	0	0	BV Heepen 22.06.17: Prüfauftrag an die Verwaltung über Optimierung des Hundeauslaufbereiches an der Glückstädter Straße, bei positiver Prüfung Bereitstellung der Haushaltsmittel. Der zuständige Fachausschuss (AFUK) konnte sich mit diesem Beschluss nicht mehr befassen.
196	370	Gerätewagen Tier	78310001	17.001857.710	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Erneute Veranschlagung (aus 2017). Die Beschaffung der Gerätewagen kann in 2017 nicht umgesetzt werden.
197	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002537.710	0	0	0	0	0	0	
198	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002538.710	0	0	0	0	0	0	
199	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002539.710	0	0	0	0	0	0	
200	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002540.710	0	0	0	0	0	0	
201	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002541.710	0	0	0	0	0	0	
202	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002542.710	0	0	0	0	0	0	
203	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.002543.710	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Die Fahrzeuge waren bereits in 2016 etatisiert worden. Da sich die Umsetzung verzögert hat, ist eine erneute Veranschlagung erforderlich.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
204	370	Geländefahrzeug Liegendtransporte	78310001	17.002471.710	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
205	370	Gerätewagen Öl/Wasser	78310001	17.002884.710	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
206	370	Bevölkerungswarnsysteme	78310001	17.003128.710	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
207	370	Monitorwand Leitstelle	78310001	17.004521.710	0	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							899.830			200.000			142.325
Dezernat 4													
208	094	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000229.770.001	300	0	-300	0	0	0	300	0	-300
209	600	Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2020	78180000	17.004307.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	600	Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand Fassadenprogramm Landeszuweisung	39911100	17.004307.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	600	Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand investive Maßnahmen Fortschreibung INSEK	78520000	17.004309.700	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
212	600	Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand Landeszuweisung	23110100	17.004309.755	0	0	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
213	600	Soziale Stadt Sieker-Mitte investive Maßnahmen Fortschreibung INSEK	78520000	17.004310.700	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
214	600	Soziale Stadt Sieker-Mitte Landeszuweisung	23110100	17.004310.755	0	0	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
215	600	Stadtumbau Sennestadt Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2020	78180000	17.004311.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	600	Stadtumbau Sennestadt Fassadenprogramm Landeszuweisung	39911100	17.004311.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	600	Stadtumbau Sennestadt Modernisierung und Instandsetzung Maßnahmen RJ 2020	78180000	17.004313.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	600	Stadtumbau Sennestadt Landeszuweisung	39911100	17.004313.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	600	Stadtumbau Sennestadt investive Maßnahmen Fortschreibung INSEK	78520000	17.004315.700	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
204	370	Geländefahrzeug Liegendtransporte	78310001	17.002471.710	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Erneute Veranschlagung (aus 2017). Die Beschaffung des Geländefahrzeugs kann in 2017 nicht umgesetzt werden.
205	370	Gerätewagen Öl/Wasser	78310001	17.002884.710	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Erneute Veranschlagung (aus 2017). Die Beschaffung des Gerätewagens kann in 2017 nicht umgesetzt werden.
206	370	Bevölkerungswarnsysteme	78310001	17.003128.710	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	HWBA 06.07.2017 Die Maßnahme verschiebt sich zeitlich
207	370	Monitorwand Leitstelle	78310001	17.004521.710	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.07.2017: Die Monitorwand der Leitstelle muss an die aktuelle Technik angepasst werden.
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							-4.000			200.000	
Dezernat 4											
208	094	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	13.000229.770.001	300	0	-300	0	0	0	StEA 27.06.17
209	600	Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2020	78180000	17.004307.726.100	0	28.000	28.000	0	0	0	StEA 27.06.17: Zuschuss an private Dritte im Rahmen des Fassadenprogramms (Weiterleitung des Landeszuschusses)
210	600	Stadtumbau West / Nördl. Innenstadtrand Fassadenprogramm Landeszuweisung	39911100	17.004307.726.200	0	-28.000	-28.000	0	0	0	StEA 27.06.17
211	600	Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand investive Maßnahmen Fortschreibung INSEK	78520000	17.004309.700	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	StEA 27.06.17: Neue Maßnahme aus Fortschreibung INSEK. Maßnahmen werden nach Beschlussfassung konkretisiert.
212	600	Stadtumbau Nördlicher Innenstadtrand Landeszuweisung	23110100	17.004309.755	0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	0	StEA 27.06.17
213	600	Soziale Stadt Sieker-Mitte investive Maßnahmen Fortschreibung INSEK	78520000	17.004310.700	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	StEA 27.06.17: Neue Maßnahme aus Fortschreibung INSEK. Maßnahmen werden nach Beschlussfassung konkretisiert.
214	600	Soziale Stadt Sieker-Mitte Landeszuweisung	23110100	17.004310.755	0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	0	StEA 27.06.17
215	600	Stadtumbau Sennestadt Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2020	78180000	17.004311.726.100	0	28.000	28.000	0	0	0	StEA 27.06.17: Zuschuss an private Dritte im Rahmen des Fassadenprogramms (Weiterleitung des Landeszuschusses)
216	600	Stadtumbau Sennestadt Fassadenprogramm Landeszuweisung	39911100	17.004311.726.200	0	-28.000	-28.000	0	0	0	StEA 27.06.17
217	600	Stadtumbau Sennestadt Modernisierung und Instandsetzung Maßnahmen RJ 2020	78180000	17.004313.726.100	0	32.000	32.000	0	0	0	StEA 27.06.17: Zuschuss an private Dritte
218	600	Stadtumbau Sennestadt Landeszuweisung	39911100	17.004313.726.200	0	-32.000	-32.000	0	0	0	StEA 27.06.17
219	600	Stadtumbau Sennestadt investive Maßnahmen Fortschreibung INSEK	78520000	17.004315.700	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	StEA 27.06.17: Neue Maßnahme aus Fortschreibung INSEK. Maßnahmen werden nach Beschlussfassung konkretisiert.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
220	600	Stadtumbau Sennestadt Landeszuweisung	23110100	17.004315.755	0	0	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
221	600	Sonderprogramm "Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf" Investitionskosten-zuschuss	78170000	17.004316.726.100	0	441.000	441.000	0	0	0	0	0	0
222	600	Sonderprogramm "Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf" Landeszuweisung	39911100	17.004316.726.200	0	-441.000	-441.000	0	0	0	0	0	0
223	600	Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide Baumheide - Neue Mitte / Tiefbaumaßnahme	78520000	17.003180.700.100	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
224	600	Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide Landeszuweisung	23110100	17.003180.755.100	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
225	600	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000271.770.001	8.000	0	-8.000	0	0	0	8.000	0	-8.000
226	600	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2018	78310001	17.004207.710.300	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
227	600	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2019	78310001	17.004207.710.400	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
228	600	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2020	78310001	17.004207.710.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	620	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000224.770.001	1.212	0	-1.212	0	0	0	1.212	0	-1.212
230	620	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000225.770.001	2.250	0	-2.250	0	0	0	2.250	0	-2.250
231	620	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000226.770.001	2.250	0	-2.250	0	0	0	2.250	0	-2.250
232	620	Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2018	78310001	17.004208.710.300	0	5.712	5.712	0	0	0	0	0	0
233	620	Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2019	78310001	17.004208.710.400	0	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
234	620	Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2020	78310001	17.004208.710.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	660	Grunderwerb	78210000	17.001533.710.019	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
236	660	Bauvorbereitung	78520000	17.001536.700.019	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
237	660	Erneuerung Durchlässe	78520000	17.001539.700.019	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
238	660	Radwegbau	78520000	17.001538.700.018-21	500.000	500.000	0	0	0	0	2.100.000	1.325.000	-775.000
239	660	Radwegbau	23110100	17.001538.755.018-21	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.100.000	-640.000	460.000
240	660	Straßensanierungsprogramm	78520000	17.001540.700.181-211	150.000	228.000	78.000	0	250.000	250.000	1.000.000	475.000	-525.000
241	660	Straßensanierungsprogramm (Beiträge)	23210100	17.001540.760.018-021	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-400.000	-300.000	100.000
242	660	Wiederherstellung nach Kanalbau	78520000	17.001534.700.018-021	420.000	420.000	0	0	300.000	300.000	800.000	500.000	-300.000
243	660	Wiederherstellung nach Kanalbau (Beiträge)	23210100	17.001534.760.018-021	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-200.000	100.000
244	660	Erneuerung Straßenentwässerungskanäle	78520000	17003907700	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
245	660	Am Botanischen Garten	78520000	18000587700	200.000	20.000	-180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
246	660	Am Botanischen Garten (Beiträge)	23210000	18000587760	-160.000	0	160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
220	600	Stadtbau Sennestadt Landeszuweisung	23110100	17.004315.755	0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	0	StEA 27.06.17
221	600	Sonderprogramm "Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf" Investitionskosten- zuschuss	78170000	17.004316.726.100	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
222	600	Sonderprogramm "Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf" Landeszuweisung	39911100	17.004316.726.200	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
223	600	Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide Baumheide - Neue Mitte / Tiefbaumaßnahme	78520000	17.003180.700.100	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	StEA 27.06.17
224	600	Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide Landeszuweisung	23110100	17.003180.755.100	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	StEA 27.06.17
225	600	Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000271.770.001	8.000	0	-8.000	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
226	600	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2018	78310001	17.004207.710.300	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
227	600	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2019	78310001	17.004207.710.400	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
228	600	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2020	78310001	17.004207.710.500	0	8.000	8.000	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
229	620	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000224.770.001	1.212	0	-1.212	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
230	620	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000225.770.001	2.250	0	-2.250	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
231	620	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000226.770.001	2.250	0	-2.250	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
232	620	Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2018	78310001	17.004208.710.300	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
233	620	Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2019	78310001	17.004208.710.400	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
234	620	Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2020	78310001	17.004208.710.500	0	5.712	5.712	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
235	660	Grunderwerb	78210000	17.001533.710.019	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
236	660	Bauvorbereitung	78520000	17.001536.700.019	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
237	660	Erneuerung Durchlässe	78520000	17.001539.700.019	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
238	660	Radwegbau	78520000	17.001538.700.018-21	2.100.000	1.325.000	-775.000	1.900.000	1.900.000	0	StEA 27.06.17
239	660	Radwegbau	23110100	17.001538.755.018-21	-1.100.000	-640.000	460.000	-1.050.000	-1.050.000	0	StEA 27.06.17
240	660	Straßensanierungsprogramm	78520000	17.001540.700.181-211	2.800.000	672.000	-2.128.000	500.000	500.000	0	StEA 27.06.17
241	660	Straßensanierungsprogramm (Beiträge)	23210100	17.001540.760.018-021	-1.000.000	-300.000	700.000	-200.000	-200.000	0	StEA 27.06.17
242	660	Wiederherstellung nach Kanalbau	78520000	17.001534.700.018-021	800.000	500.000	-300.000	500.000	500.000	0	StEA 27.06.17
243	660	Wiederherstellung nach Kanalbau (Beiträge)	23210100	17.001534.760.018-021	-300.000	-200.000	100.000	-200.000	-200.000	0	StEA 27.06.17
244	660	Erneuerung Straßen-entwässerungskanäle	78520000	17003907700	200.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	0	StEA 27.06.17
245	660	Am Botanischen Garten	78520000	18000587700	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
246	660	Am Botanischen Garten (Beiträge)	23210000	18000587760	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
247	660	Am Grund	78520000	17002827700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	660	Am Grund (Beiträge)	23210000	17002827760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	660	An den Glockenstücken	78520001	17004402700	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
250	660	An den Glockenstücken (Beiträge)	23210000	17004402760	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
251	660	Apfelstraße	78520000	18000580700011	0	50.000	50.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000
252	660	Apfelstraße (Zuschuss)	23110100	18000580755	0	0	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
253	660	Artur-Ladebeck-Straße Förderprojekt "Steilpass"	78520000	17004401700	0	100.000	100.000	0	3.400.000	3.400.000	0	1.700.000	1.700.000
		Artur-Ladebeck-Straße Förderprojekt "Steilpass" (Zuschuss)											
254	660	Bahnübergang Fechterweg	23110000	17004401755	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-1.485.000	-1.485.000
255	660	Bahnübergang Fechterweg	78160000	17002427726	0	137.000	137.000	0	0	0	0	0	0
256	660	Bahnübergang Fechterweg (Zuschuss)	39911100	17002427726	0	-102.800	-102.800	0	0	0	0	0	0
		Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Förderprogramm NWL											
257	660	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Förderprogramm NWL (Zuschuss)	78520000	17003906700	200.000	450.000	250.000	0	0	0	0	0	0
		Beckhausstraße											
258	660	Beckhausstraße (in ZSHG mit Gleisbau)	23110300	17003906755	-180.000	-400.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
259	660	Deppendorfer Straße	78520000	17003581700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	660	Eckernkamp	78520000	18000152700	0	0	0	0	0	0	500.000	0	-500.000
261	660	Fußgängerbereich Zimmerstraße, Bahnhofstraße, Karl-Eilers-Straße	78520001	17004403700	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
262	660	Fußgängerbereich Zimmerstraße, Bahnhofstraße, Karl-Eilers-Straße (Einzahlung)	78520000	18.000588.700.011-021	1.000.000	600.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
		Fahrradabstellanlage Bültmannshofschule (Finanzanlage ISB)											
263	660	Fahrradabstellanlage Bültmannshofschule (Kostenbeteiligung Stellplatzablöse)	23110700	18000588755001	-900.000	-600.000	300.000	0	0	0	0	0	0
264	660	Grafenheider Str. 3. BA	78480000	17004406720	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
		Grafenheider Str. 3. BA (Zuschuss)											
265	660	Grafenheider Str. 4 BA	23910000	17004406755	0	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
266	660	Hauptstraße	78520000	17001212700200	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
267	660	Heeper Straße	23110100	17001212755	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	500.000
268	660	Heeper Straße (Zuschuss)	78520000	18000518700001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	660	Heeper Straße	78520000	17003580700001	800.000	100.000	-700.000	0	0	0	800.000	800.000	0
270	660	Heeper Straße (Zuschuss)	78520000	18000599700001	100.000	100.000	0	0	8.000.000	8.000.000	922.000	1.000.000	78.000
271	660	Herforder Straße	23110100	18000599755001	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
272	660	Husumer Straße	78520000	18000325700101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	660	Husumer Straße	78520000	18000586700011	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	-1.600.000
		Husumer Straße (Beiträge)											
274	660	Jöllennecker Straße	23210100	18000586760001	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	900.000
275	660	Loheide	78520000	17003930700	0	0	0	0	0	0	300.000	100.000	-200.000
		Loheide (Beiträge)											
276	660	Loheide	78520000	17.003578.700.001-101	755.000	0	-755.000	0	0	0	0	755.000	755.000
277	660	Loheide (Beiträge)	23210100	17003578760001	-590.000	0	590.000	0	0	0	0	-590.000	-590.000

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
247	660	Am Grund	78520000	17002827700	120.000	0	-120.000	120.000	120.000	0	StEA 27.06.17
248	660	Am Grund (Beiträge)	23210000	17002827760	-108.000	0	108.000	-108.000	-108.000	0	StEA 27.06.17
249	660	An den Glockenstücken	78520001	17004402700	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
250	660	An den Glockenstücken (Beiträge)	23210000	17004402760	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
251	660	Apfelstraße	78520000	18000580700011	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
252	660	Apfelstraße (Zuschuss)	23110100	18000580755	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
253	660	Artur-Ladebeck-Straße Förderprojekt "Steilpass"	78520000	17004401700	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	StEA 27.06.17
254	660	Artur-Ladebeck-Straße Förderprojekt "Steilpass" (Zuschuss)	23110000	17004401755	0	-1.485.000	-1.485.000	0	0	0	StEA 27.06.17
255	660	Bahnübergang Fechterweg	78160000	17002427726	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
256	660	Bahnübergang Fechterweg (Zuschuss)	39911100	17002427726	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
257	660	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Förderprogramm NWL	78520000	17003906700	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
258	660	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Förderprogramm NWL (Zuschuss)	23110300	17003906755	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
259	660	Beckhausstraße (in ZSHG mit Gleisbau)	78520000	17003581700	20.000	0	-20.000	0	0	0	StEA 27.06.17
260	660	Deppendorfer Straße	78520000	18000152700	300.000	500.000	200.000	300.000	300.000	0	StEA 27.06.17
261	660	Eckernkamp	78520001	17004403700	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
262	660	Fußgängerbereich Zimmerstraße, Bahnhofstraße, Karl-Eilers-Straße	78520000	18.000588.700.011-021	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
263	660	Fußgängerbereich Zimmerstraße, Bahnhofstraße, Karl-Eilers-Straße (Einzahlung)	23110700	18000588755001	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
264	660	Fahrradabstellanlage Bültmannshofschule (Finanzanlage ISB)	78480000	17004406720	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
265	660	Fahrradabstellanlage Bültmannshofschule (Kostenbeteiligung Stellplatzablöse)	23910000	17004406755	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
266	660	Grafenheider Str. 3. BA	78520000	17001212700200	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
267	660	Grafenheider Str. 3. BA (Zuschuss)	23110100	17001212755	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
268	660	Grafenheider Str. 4 BA	78520000	18000518700001	200.000	0	-200.000	0	0	0	StEA 27.06.17
269	660	Hauptstraße	78520000	17003580700001	300.000	1.800.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	0	StEA 27.06.17
270	660	Heeper Straße	78520000	18000599700001	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	StEA 27.06.17
271	660	Heeper Straße (Zuschuss)	23110100	18000599755001	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	StEA 27.06.17
272	660	Herforder Straße (Rabenhof - Grafenheider)	78520000	18000325700101	200.000	0	-200.000	0	0	0	StEA 27.06.17
273	660	Husumer Straße	78520000	18000586700011	0	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	0	StEA 27.06.17
274	660	Husumer Straße (Beiträge)	23210100	18000586760001	0	0	0	-900.000	-900.000	0	StEA 27.06.17
275	660	Jöllenbecker Straße	78520000	17003930700	700.000	400.000	-300.000	700.000	700.000	0	StEA 27.06.17
276	660	Loheide	78520000	17.003578.700.001-101	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
277	660	Loheide (Beiträge)	23210100	17003578760001	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019		
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo
278	660	Meisenstraße	78520001	17004404700101	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
279	660	ÖPNV-Pauschale	78520000	18.000578..579.609, 17.004287	350.000	500.000	150.000	0	0	0	350.000	500.000	150.000
280	660	ÖPNV-Pauschale Landeszuschuss	23110100	18.000578,579,609 17.004287	-350.000	-500.000	-150.000	0	0	0	-350.000	-500.000	-150.000
281	660	Oerlinghauser Straße	78520000	17.003931.700.011- 021	866.000	830.000	-36.000	0	866.000	866.000	0	866.000	866.000
282	660	Oerlinghauser Straße (Landeszuschuss)	23110100	17003931755001	-444.000	-600.000	-156.000	0	0	0	0	-444.000	-444.000
283	660	Oerlinghauser Straße (Beiträge)	23210100	17003931760001	-380.000	0	380.000	0	0	0	0	-380.000	-380.000
284	660	Paulusstraße	78520000	17004405700	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
285	660	Paulusstraße (Beiträge)	23210100	17004406760001	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
286	660	Schloßhofstraße	78520000	1800338700011-131	1.000.000	200.000	-800.000	0	3.600.000	3.600.000	0	1.800.000	1.800.000
287	660	Schloßhofstraße (Zuschüsse)	23110100	18000338755	-225.000	0	225.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
288	660	Schloßhofstraße (Beiträge)	23210100	18000338760	-430.000	0	430.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
289	660	Senner Hellweg	78520000	18.000543.700.101- 601	500.000	540.000	40.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000
290	660	Senner Hellweg (Beiträge)	23210100	18000543760001	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
291	660	Verler Straße (Knotenpunkt Paderborner Straße)	78160000	17004162726100	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0
292	660	Breitbandausbau Bielefeld (Investitions- kostenzuschuss)	78170000	17004410726100	0	11.840.128	11.840.128	0	0	0	0	3.946.709	3.946.709
293	660	Breitbandausbau Bielefeld (Landeszuschuss)	39911100	17004410726200	0	-5.920.064	-5.920.064	0	0	0	0	-1.973.355	-1.973.355
294	660	Breitbandausbau Bielefeld (Bundeszuschuss)	39911000	17004410726300	0	-5.920.064	-5.920.064	0	0	0	0	-1.973.354	-1.973.354
295	660	Beleuchtungsanlagen Sammeltopf	78530000	17.003571,3572,3905	1.300.000	1.300.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	0
296	660	Beleuchtungsanlagen Sammeltopf (Beiträge)	23210100		-500.000	-400.000	100.000	0	0	0	-500.000	-400.000	100.000
297	660	Lichtsignalanlagen Sammeltopf	78530000	17002635	581.000	581.000	0	0	400.000	400.000	481.000	606.000	125.000
298	660	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000278.770.001	10.000	0	-10.000	0	0	0	10.000	0	-10.000
299	660	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2018	78310001	17.004209.710.300	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
300	660	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2019	78310001	17.004209.710.400	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
301	660	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2020	78310001	17.004209.710.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					-100			19.516.000			739.700
		Dezernat 5											
302	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	500.000	170.000	-330.000	0	0	0	500.000	170.000	-330.000
303	500	Zuw. V. Land z. GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-365.000	-124.100	240.900	0	0	0	-365.000	-124.100	240.900
304	510	Spielplatz Kita Barbarossa-Str. Finanzanlage ISB	78480000	17.004409.720	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
278	660	Meisenstraße	78520001	17004404700101	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
279	660	ÖPNV-Pauschale	78520000	18.000578.,579,609, 17.004287	350.000	500.000	150.000	500.000	500.000	0	StEA 27.06.17
280	660	Landeszuschuss	23110100	18.000578,579,609 17.004287	-350.000	-500.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	StEA 27.06.17
281	660	Oerlinghauser Straße	78520000	17.003931.700.011-021	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
282	660	Oerlinghauser Straße (Landeszuschuss)	23110100	17003931755001	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
283	660	Oerlinghauser Straße (Beiträge)	23210100	17003931760001	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
284	660	Paulusstraße	78520000	17004405700	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
285	660	Paulusstraße (Beiträge)	23210100	17004406760001	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
286	660	Schloßhofstraße	78520000	1800338700011-131	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	StEA 27.06.17
287	660	Schloßhofstraße (Zuschüsse)	23110100	18000338755	0	-450.000	-450.000	0	0	0	StEA 27.06.17
288	660	Schloßhofstraße (Beiträge)	23210100	18000338760	0	-1.840.000	-1.840.000	0	0	0	StEA 27.06.17
289	660	Senner Hellweg	78520000	18.000543.700.101-601	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
290	660	Senner Hellweg (Beiträge)	23210100	18000543760001	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
291	660	Verler Straße (Knotenpunkt Paderborner Straße)	78160000	17004162726100	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
292	660	Breitbandausbau Bielefeld (Investitions- kostenzuschuss)	78170000	17004410726100	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
293	660	Breitbandausbau Bielefeld (Landeszuschuss)	39911100	17004410726200	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
294	660	Breitbandausbau Bielefeld (Bundeszuschuss)	39911000	17004410726300	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17
295	660	Beleuchtungsanlagen Sammeltopf	78530000	17.003571,3572,3905,4288	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	StEA 27.06.17
296	660	Beleuchtungsanlagen Sammeltopf (Beiträge)	23210100	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	StEA 27.06.17
297	660	Lichtsignalanlagen Sammeltopf	78530000	17002635	481.000	481.000	0	481.000	481.000	0	StEA 27.06.17
298	660	Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwert	54310105	13.000278.770.001	10.000	0	-10.000	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
299	660	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2018	78310001	17.004209.710.300	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
300	660	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2019	78310001	17.004209.710.400	0	0	0	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
301	660	Betriebs-u. Geschäftsausstattung 2020	78310001	17.004209.710.500	0	10.000	10.000	0	0	0	StEA 27.06.17: haushaltsneutrale Verschiebung
				Saldo der Veränderungen im Dezernat 4			739.700			0	
				Dezernat 5							
302	500	GWG-Ausstattungsgegenstände Unterkünfte	54310050	13.000545.775.001	500.000	170.000	-330.000	170.000	170.000	0	SGA 11.07.17: Geringere Anschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte
303	500	Zuw. V. Land z. GWG "Unterkünfte"	41410200	13.000545.775.002	-365.000	-124.100	240.900	-124.100	-124.100	0	
304	510	Spielplatz Kita Barbarossa-Str. Finanzanlage ISB	78480000	17004409720	0	0	0	0	0	0	JHA 05.07.17: Neubau Kita, dadurch Verlagerung des Spielplatzes u. neue Geräte erforderlich

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-														
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)														
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019			
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					-73.300				0			-89.100

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit- (nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)												
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung	
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo		
	0	Saldo der Veränderungen im Dezernat 5						-89.100			0	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit- (nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)														
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung 2018			2019			
					Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
		Alle Dezernate												
305	200	Investitionspauschale für Weser-Lutter	23110100	17.001944.755	-3.996.556	-2.666.556	1.330.000	0	0	0	0	0	0	0
306	370	Investitionspauschale für Amt 370	23110100	17.001482.755.018 - 021	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-4.496.556	-3.166.556	1.330.000	
307	400	Investitionspauschale für IVKZ Sekundarschule Bethel	23110100	17.004386.726.200 - 800	0	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	-1.330.000	-1.330.000	
		Saldo der Veränderungen "Alle Dezernate"					0			0				
Gesamtsumme							2.400.454			19.716.000			7.319.157	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -"konsumtive" Finanzplanung-														
		Dezernat 4												
308	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72420100	11201	0	592.124	592.124	0	0	0	0	133.233	133.233	
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:							592.124			0			133.233	

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-											
(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (H10)	Ansatz neu	Saldo	
		Alle Dezernate									
305	200	Investitionspauschale für Weser-Lutter	23110100	17.001944.755	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Umplanung der Investitionspauschale
306	370	Investitionspauschale für Amt 370	23110100	17.001482.755.018 - 021	-4.496.556	-4.496.556	0	-4.496.556	-3.356.556	1.140.000	FiPA 11./12.09.2017: Umplanung der Investitionspauschale
307	400	Investitionspauschale für IVKZ Sekundarschule Bethel	23110100	17.004386.726.200 - 800	0	0	0	0	-1.140.000	-1.140.000	FiPA 11./12.09.2017: Umplanung der Investitionspauschale
		Saldo der Veränderungen "Alle Dezernate"					0			0	
Gesamtsumme					2.822.679			3.436.246			

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 -"konsumtive" Finanzplanung-											
		Dezernat 4			0	0	0	0	0	0	
308	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72420100	11201	0	0	0	0	0	0	FiPA 11./12.09.2017: Im Haushalt 2018 bereit zu stellende Mittel für die Bewirtschaftung der Instandhaltungsrückstellungen
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen:					0			0			