

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit- (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)														
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2019			Verpflichtungsermächtigung 2019			2020			
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (V20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat OB														
1	002	Beschaffung geringwertiger materieller Vermögensgegenstände, AHK 60,00€ bis 410,00€ netto	54310050	13.000771.775.001	0	500	500	0	0	0	0	0	500	500
2	002	BGA Fortschr. Festwert	54310105	13.000772.770.001	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
3	004	Beschaffung geringwertiger materieller Vermögensgegenstände, AHK 60,00€ bis 410,00€ netto	54310050	13.000631.775.001	500	0	-500	0	0	0	500	0	0	-500
4	004	BGA Fortschr. Festwert	54310105	13.000204.770.001	1.500	0	-1.500	0	0	0	1.500	0	0	-1.500
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							0	0	0	0				0
Dezernat 1														
5	200	diverse Auszahlungen	verschiedene	verschiedene	1.070	548	-522	0	0	0	184.070	548	-183.522	
6	210	diverse Auszahlungen	verschiedene	verschiedene	0	522	522	0	0	0	0	183.522	183.522	
7	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 141)	68643900	1160103	-5.102	-6.656	-1.554	0	0	0	-5.270	-6.999	-1.729	
8	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 151)	68653900	1160103	-174.730	-177.883	-3.153	0	0	0	-172.797	-176.155	-3.358	
9	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 181)	68683900	1160103	-151.043	-151.357	-314	0	0	0	-149.531	-148.858	673	
10	200	Kreditaufnahme für Investitionen, inklusive KE für "Gute-Schule-2020"	69200000	1160103	-23.306.652	-22.679.831	626.821	0	0	0	-23.306.652	-22.679.831	626.821	
11	200	Tilgung Invest.-Kredit Kreditinstitute	79279500	1160103	3.754.116	2.331.162	-1.422.954	0	0	0	4.330.267	2.907.479	-1.422.788	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-801.154			0			-800.381	
Dezernat 2														
12	520	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen 2019	78180000	17.003557.726.100	904.663	936.845	32.182	0	0	0	0	0	0	
13	520	Sportpauschale 2019	39911100	17.003557.726.200	-904.663	-936.845	-32.182	0	0	0	0	0	0	
14	520	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen 2021	78180000	17.004272.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	520	Sportpauschale 2021	39911100	17.004272.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							0			0			0	
Dezernat 3														

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2021			2022			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
Dezernat OB											
1	002	Beschaffung geringwertiger materieller Vermögensgegenstände, AHK 60,00€ bis 410,00€ netto	54310050	13.000771.775.001	0	500	500	0	500	500	BV Mitte 13.09.18: haushaltsneutrale Mittelumsschichtung i. R. d. Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
2	002	BGA Fortschr. Festwert	54310105	13.000772.770.001	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	HWBA 19.09.18: haushaltsneutrale Mittelumsschichtung i. R. d. Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
3	004	Beschaffung geringwertiger materieller Vermögensgegenstände, AHK 60,00€ bis 410,00€ netto	54310050	13.000631.775.001	500	0	-500	500	0	-500	BV Mitte 13.09.18: haushaltsneutrale Mittelumsschichtung i. R. d. Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
4	004	BGA Fortschr. Festwert	54310105	13.000204.770.001	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	HWBA 19.09.18: haushaltsneutrale Mittelumsschichtung i. R. d. Ämterzusammenlegung (004 zu 002)
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							0			0	
Dezernat 1											
5	200	diverse Auszahlungen	verschiedene	verschiedene	1.070	548	-522	1.070	548	-522	FIPA 05./06.11.18: Vorlage Drucksachen-Nr. 7490/2014-2020: Haushaltsneutrale Mittelumsschichtung wegen der Ausgliederung der Abteilung 200.1 als eigenständiges Amt 210, Einzeldarstellung und Erläuterung in der "Veränderungsliste Finanzplan Ausgliederung Amt 210"
6	210	diverse Auszahlungen	verschiedene	verschiedene	0	522	522	0	522	522	
7	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 141)	68643900	1160103	-5.444	-7.364	-1.920	-7.750	-7.750	0	200: Anpassung Rückzahlung d. Aktivdarlehen: aufgrund erhöhter Sondertilgungen verringerte reguläre Rückzahlungsvolumen.
8	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 151)	68653900	1160103	-172.559	-176.129	-3.570	-161.508	-163.749	-2.241	200: Anpassung Rückzahlung d. Aktivdarlehen: aufgrund erhöhter Sondertilgungen verringerte reguläre Rückzahlungsvolumen.
9	200	Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen (Darlehensklasse 181)	68683900	1160103	-146.183	-144.901	1.282	-146.538	-145.290	1.248	200: Anpassung Rückzahlung d. Aktivdarlehen: aufgrund erhöhter Sondertilgungen verringerte reguläre Rückzahlungsvolumen.
10	200	Kreditaufnahme für Investitionen, inklusive KE für "Gute-Schule-2020"	69200000	1160103	-12.896.624	-12.269.803	626.821	-7.663.935	-7.112.942	550.993	200: Aktualisierung der Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Konzernfinanzierung) entspr. dem bereinigten Saldo aus Investitionstätigkeit
11	200	Tilgung Invest.-Kredit Kreditinstitute	79279500	1160103	4.965.461	3.542.673	-1.422.788	5.171.043	3.748.196	-1.422.847	200: Änderung durch vorzeitig Rückzahlung der Investdarlehen 799, 810 und 817 zum 30.07.2018 im Rahmen des Abschmelzens von Kreditüberhängen.
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-800.175			-872.847	
Dezernat 2											
12	520	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen 2019	78180000	17.003557.726.100	0	0	0	0	0	0	200: Anpassung an die aktuelle Prognose der Sportpauschale für 2019
13	520	Sportpauschale 2019	39911100	17.003557.726.200	0	0	0	0	0	0	200: Anpassung an die aktuelle Prognose für 2019
14	520	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen 2021	78180000	17.004272.726.100	904.663	903.867	-796	0	0	0	200: Anpassung an die Planwerte 2020 und 2022 für die Sportpauschale
15	520	Sportpauschale 2021	39911100	17.004272.726.200	-904.663	-903.867	796	0	0	0	200: Anpassung an die Planwerte 2020 und 2022
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							0			0	
Dezernat 3											

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2019			Verpflichtungsermächtigung 2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (V20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
16	360	FA ISB Luttergrünzug Ersatzflächen Kleingärten	78480000	17.003863.720.006	500.000	0	-500.000	0	0	0	665.000	0	-665.000
17	360	Amphibienschutzmaßnahmen 2019	78530001	17.002404.700.XXX	15.000	75.000	60.000	0	0	0	15.000	135.000	120.000
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					-440.000			0			-545.000
		Dezernat 4											
18	600	WissensWerkStadt Landeszuweisung	39911100	17.004999.726.200	-2.800.000	-3.150.000	-350.000	0	0	0	-3.200.000	-3.600.000	-400.000
19	660	Radwegebau Sammeltopf (LZ. 2019)	23110100	17.001538.755.019	-220.000	-1.000.000	-780.000	0	0	0	0	0	0
20	660	Radwegebau Sammeltopf 2019	78520000	17.001538.700.019	240.000	1.250.000	1.010.000	0	0	0	0	0	0
21	660	Radwegebau Sammeltopf (LZ 2020)	23110100	17.001538.755.020	0	0	0	0	0	0	-340.000	0	340.000
22	660	Radwegebau Sammeltopf 2020	78520000	17.001538.700.020	0	0	0	0	0	0	850.000	290.000	-560.000
23	660	Radwegebau Sammeltopf (LZ 2021)	23110100	17.001538.755.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	660	Radwegebau Sammeltopf 2021	78520000	17.001538.700.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	660	Radwegebau Sammeltopf (LZ 2022)	23110100	17.001538.755.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	660	Radwegebau Sammeltopf 2022	78520000	17.001538.700.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	660	Straßensanierung Sammeltopf Beiträge	23210100	17.001540.760.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	660	Radverkehrsförderung Artur-Ladebeck-Straße / Hauptstraße, ehemals Projekt "Steilpass"	78520000	17.004401.700.101	300.000	200.000	-100.000	0	0	0	2.300.000	300.000	-2.000.000
29	660	"	78520000	17.004401.700.201	200.000	0	-200.000	0	800.000	800.000	600.000	400.000	-200.000
30	660	Zuschuss für "	23110000	17.004401.755.001	-440.000	0	440.000	0	0	0	-2.530.000	-490.000	2.040.000
31	660	Bahnhofsvorplatz	78520000	17.004818.700	0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000
32	660	Zuschuss für "	23110100	17.004818.755	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	160.000
33	660	Grafenheider Straße 3. BA	78520000	17.001212.700.200	300.000	1.800.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
34	660	Zuschuss für "	23110100	17.001212.755	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
35	660	Hauptstraße	78520000	17.003580.700.001	800.000	200.000	-600.000	0	4.200.000	4.200.000	1.800.000	1.800.000	0
36	660	Jahnplatz / Förderprogramm "Emissionsfreie Innenstadt"	78520000	17.004821.700	0	1.500.000	1.500.000	0	600.000	600.000	0	4.000.000	4.000.000
37	660	Zuschuss für "	23110100	17.004821.755	0	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0	-3.600.000	-3.600.000
38	660	Sender Straße	78520000	17.004825.700.011	960.000	0	-960.000	0	0	0	0	900.000	900.000
39	660	Sender Straße Beleuchtung	78530000	17.004825.700.001	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	100.000	100.000
40	660	Zuschuss Sender Straße	23110100	17.004825.755.001	-720.000	0	720.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000
41	660	Verler Straße Kreuzung Paderborner Straße	78160000	17.004162.726.100	0	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					-180.000			5.600.000			-20.000
		Dezernat 5											
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					0			0			0
		Gesamtsumme					-1.421.154			5.600.000			-1.365.381

Wichtiger Hinweis:

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-

(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2021			2022			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
16	360	FA ISB Luttergrünzug Ersatzflächen Kleingärten	78480000	17.003863.720.006			0			0	AfUK v. 05.07.2018: Änderung der Planung des Luttergrünzugs (kein Kauf der Kleingärten)
17	360	Amphibienschutzmaßnahmen 2019	78530001	17.002404.700.XXX	15.000	135.000	120.000	15.000	135.000	120.000	Erhöhung der Mittel für Amphibienschutz, AfUK v. 04.09.2018, Drucksache Nr. 7220/2014-2020
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							120.000			120.000	
Dezernat 4											
18	600	WissensWerkStadt Landeszuweisung	39911100	17.004999.726.200	-607.200	-683.100	-75.900	0	0	0	Rat 27.09.18, DS 7011/2014 - 2020, Umbau und Einrichtung der WissensWerkStadt ; für den Fall einer Förderzusage sind Mittel aus einem europäischen EFRE-Programm von 90 % zu erwarten. Bisher waren nur Zuschüsse von 80 % eingepplant.
19	660	Radwegbau Sammeltopf (LZ. 2019)	23110100	17.001538.755.019	0	0	0	0	0	0	StEA 18.09.18
20	660	Radwegbau Sammeltopf 2019	78520000	17.001538.700.019	0	0	0	0	0	0	StEA 18.09.18
21	660	Radwegbau Sammeltopf (LZ 2020)	23110100	17.001538.755.020	0	0	0	0	0	0	StEA 18.09.18
22	660	Radwegbau Sammeltopf 2020	78520000	17.001538.700.020	0	0	0	0	0	0	StEA 18.09.18
23	660	Radwegbau Sammeltopf (LZ 2021)	23110100	17.001538.755.021	-1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	StEA 18.09.18
24	660	Radwegbau Sammeltopf 2021	78520000	17.001538.700.021	2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	StEA 18.09.18
25	660	Radwegbau Sammeltopf (LZ 2022)	23110100	17.001538.755.022	0	0	0	-1.050.000	-491.000	559.000	StEA 18.09.18
26	660	Radwegbau Sammeltopf 2022	78520000	17.001538.700.022	0	0	0	2.000.000	1.169.000	-831.000	StEA 18.09.18
27	660	Straßensanierung Sammeltopf Beiträge	23210100	17.001540.760.021	-200.000	-300.000	-100.000	0	0	0	StEA 18.09.18
28	660	Radverkehrsförderung Artur-Ladebeck-Straße / Hauptstraße, ehemals Projekt "Steilpass"	78520000	17.004401.700.101	0	1.300.000	1.300.000	0	600.000	600.000	StEA 18.09.18
29	660	"	78520000	17.004401.700.201	0	400.000	400.000	0	0	0	StEA 18.09.18
30	660	Zuschuss für "	23110000	17.004401.755.001	0	-1.190.000	-1.190.000	0	-420.000	-420.000	StEA 18.09.18
31	660	Bahnhofsvorplatz	78520000	17.004818.700	1.800.000	0	-1.800.000	0	150.000	150.000	StEA 18.09.18: Verschiebung nach 2022/2023
32	660	Zuschuss für "	23110100	17.004818.755	-1.440.000	0	1.440.000	0	-120.000	-120.000	StEA 18.09.18: Verschiebung nach 2022/2023
33	660	Grafenheider Straße 3. BA	78520000	17.001212.700.200	0	0	0	0	0	0	StEA 18.09.18: Neuanmeldung der Maßnahme in 2019
34	660	Zuschuss für "	23110100	17.001212.755	0	0	0	0	0	0	StEA 18.09.18: Neuanmeldung der Maßnahme in 2019
35	660	Hauptstraße	78520000	17.003580.700.001	1.800.000	1.800.000	0	0	600.000	600.000	StEA 18.09.18: Anpassung an zeitliche Entwicklung
36	660	Jahnplatz / Förderprogramm "Emissionsfreie Innenstadt"	78520000	17.004821.700	0	7.500.000	7.500.000	11.500.000	2.000.000	-9.500.000	StEA 18.09.18
37	660	Zuschuss für "	23110100	17.004821.755	0	-6.750.000	-6.750.000	-10.000.000	-1.800.000	8.200.000	StEA 18.09.18
38	660	Sender Straße	78520000	17.004825.700.011	0	1.000.000	1.000.000	0	196.000	196.000	StEA 18.09.18
39	660	Sender Straße Beleuchtung	78530000	17.004825.700.001	0	100.000	100.000	0	35.000	35.000	StEA 18.09.18
40	660	Zuschuss Sender Straße	23110100	17.004825.755.001	0	-660.000	-660.000	0	-139.000	-139.000	StEA 18.09.18
41	660	Verler Straße Kreuzung Paderborner Straße	78160000	17.004162.726.100	0	0	0	0	0	0	StEA 18.09.18: Neuanmeldung der Maßnahme in 2019
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							214.100			-670.000	
Dezernat 5											
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							0			0	
Gesamtsumme							-466.075			-1.422.847	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-													
(nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)													
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2019			Verpflichtungsermächtigung 2019			2020		
					Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (V20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo
Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - "konsumtive" Finanzplanung-													
		Dezernat 4											
42	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72420100	11201	133.233	433.323	300.090	0	133.233	133.233	0	0	0
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen							300.090			133.233			0

Wichtiger Hinweis:
negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit- (nach Beratung in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)											
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2021			2022			Erläuterung
					Ansatz HPL- Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (D20)	Ansatz neu	Saldo	
Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - "konsumtive" Finanzplanung-											
		Dezernat 4			0	0	0	0	0	0	
42	660	Straßensanierung Gemeindestraßen	72420100	11201	0	0	0	0	0	0	200: Im Haushalt 2019 bereit zu stellende Mittel für die Bewirtschaftung der Instandhaltungsrückstellungen
Gesamtsumme "konsumtive" Veränderungen							0			0	