

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-																				
(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20./21.11.2023)																				
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF- Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2024			Verpflichtungsermächtigung 2024			2025			2026			2027			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D16)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (V16)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D16)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D16)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D16)	Ansatz neu	Saldo	
		Dezernat OB																		
							0	0	0	0						0			0	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					0	0	0	0						0			0	
		Dezernat 1																		
1	100	GWG	78320002	13.000744.775.002	861.573	891.573	30.000													DA 26.10.2023, DS 6636/2020-2025: Anschaffung IT-Hardware f. Interim-Grundschulen Sieker und Wintersheide. Rechtl. Verpflichtung liegt vor (s. Ratsbeschlüsse v. 5805/5806/5540)
2	100	Ersatzbeschaffung SW	78310000	17.005576.710	2.133.016	2.178.016	45.000													DA 26.10.2023, DS 6636/2020-2025: Einführung Zeitmanagement Amt 450
3	200	Kreditaufnahmen für Investitionen	69200000	1160103	-94.293.005	-59.274.576	35.018.429	0	0		-162.750.914	-110.276.555	52.474.359	-165.412.264	-178.030.503	-12.618.239	-131.285.221	-160.698.721	-29.413.500	FIPA 20./21.11.23: Darlehensaufnahme Investitionen Kernhaushalt
4	200	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69371100	11601	-181.195.317	-200.119.508	-18.924.191	0	0		-264.625.714	-293.558.144	-28.932.430	-341.238.645	-385.168.400	-43.929.755	-412.064.486	-465.717.732	-53.653.246	FIPA 20./21.11.23: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten, bis 1 Jahr.
5	200	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	79379100	11601	145.585.930	145.585.930	0	0	0		181.195.317	200.119.508	18.924.191	264.625.714	293.558.144	28.932.430	341.238.645	385.168.400	43.929.755	FIPA 20./21.11.23: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten, variabler Zins
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					16.169.238	0	0	0			42.466.120			-27.615.564			-39.136.990	
		Dezernat 2																		
6	400	GWG Bereitstellung Sekundarschulen materiell	78320002	13.000748.775	44.000	314.000	270.000	0	0	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Ausstattung der Naturwissenschaftl. Räume der Sek. Königsbrügge, aufgrund von Vorgaben des Lehrplanes für Sekundarschulen. Der aktuelle Zustand der vorhandenen Geräte der ehemaligen Kuhloschule ist so schlecht, dass die Bezirksregierung die Lehrerausbildung in diesen Fächern an den Schulen als bedroht sieht. Die Ausschreibung der Maßnahmen wird in 2024 erfolgen. Die Gesamtsumme beläuft sich auf ca. 320.000 € (Physik: ca. 100.000€, Chemie: ca. 60.000€, Biologie: ca. 60.000€, Technikraum: ca. 100.000€), davon ca. 50.000 € konsumtiv und 270.000 € investiv. Pflichtige Aufgabe nach SchulG, der Höhe nach variabel. Die Deckung für 2024 erfolgt durch die städtischen Inklusionsmittel.
7	400	GWG GS Wintersheide	78320002	13.000892.775	0	660	660	0	0	0	0	1.320	1.320	0	1.320	1.320	0	1.320	1.320	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Neugründung der Schule zum Schuljahr 2024/2025. Anpassung der Kopfpauschale SuS für GWG im Rahmen der regulären Schulbudgets.
8	400	GWG GS Sieker	78320002	13.000890.775	0	660	660	0	0	0	0	1.320	1.320	0	1.320	1.320	0	1.320	1.320	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Neugründung der Schule zum Schuljahr 2024/2025. Anpassung der Kopfpauschale SuS für GWG im Rahmen der regulären Schulbudgets.
9	400	GWG GS Gellershagen	78320002	13.000891.775	0	660	660	0	0	0	0	1.320	1.320	0	1.320	1.320	0	1.320	1.320	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Neugründung der Schule zum Schuljahr 2024/2025. Anpassung der Kopfpauschale SuS für GWG im Rahmen der regulären Schulbudgets.
10	400	Festwerte Lernmittel Grundschulen	54310105	13.000893.770	0	398.000	398.000	0	0	0	0	398.000	398.000	0	398.000	398.000	0	398.000	398.000	
11	400	Festwerte Lernmittel Realschulen	54310105	13.000894.770	0	280.000	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	
12	400	Festwerte Lernmittel Gymnasien	54310105	13.000895.770	0	325.000	325.000	0	0	0	0	355.000	355.000	0	355.000	355.000	0	355.000	355.000	
13	400	Festwerte Lernmittel Gesamtschulen	54310105	13.000896.770	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	
14	400	Festwerte Lernmittel Förderschulen	54310105	13.000897.770	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	
15	400	Festwerte Lernmittel Sekundarschulen	54310105	13.000898.770	0	55.400	55.400	0	0	0	0	55.400	55.400	0	55.400	55.400	0	55.400	55.400	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen müssen die Lernmittel, die bisher bei PSP 11.03.02.04.0001-0008 (Grundschulen bis Sekundarschulen), Konto 52710000 geplant und gebucht werden, zukünftig als Festwerte investiv geführt werden. Umschichtung aus dem Ergebnisplan.
16	400	Festwerte Lernmittel CSB Metall u. Elektro	54310105	13.000899.770	0	83.000	83.000	0	0	0	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	
17	400	Festwerte Lernmittel CSB Handwerk u. Technik	54310105	13.000900.770	0	41.500	41.500	0	0	0	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	
18	400	Festwerte Lernmittel Maria-Stemme BK	54310105	13.000901.770	0	41.500	41.500	0	0	0	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	
19	400	Festwerte Lernmittel CSB Wirtschaft u. Verwaltung	54310105	13.000902.770	0	41.500	41.500	0	0	0	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	
20	400	Festwerte Lernmittel BK Senne	54310105	13.000903.770	0	41.500	41.500	0	0	0	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	
21	400	Festwerte Lernmittel Rudolf-Rempel BK	54310105	13.000904.770	0	83.000	83.000	0	0	0	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	
22	400	GWG Arbeitsschutz Amt für Schule materiell	78320002	13.000856.775	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Aufwendungen des Arbeitsschutzes im Bereich der Schulbüros. Pflichtige Aufgabe.
23	400	FA GS Sieker, Stadtbezirk Mitte, Neubau	78480000	17.006461.720	7.000.000	1.500.000	-5.500.000	0	0	0	8.000.000	8.250.000	250.000	8.350.000	8.250.000	-100.000	0	2.750.000	2.750.000	
24	400	FA GS Wintersheide Sennestadt, Neubau	78480000	17.006463.720	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	9.750.000	8.000.000	-1.750.000	
25	400	FA GS Gellershagen, Neubau	78480000	17.006464.720	5.100.000	430.000	-4.670.000	0	0	0	7.000.000	60.000	-6.940.000	4.200.000	625.000	-3.575.000	2.000.000	400.000	-1.600.000	
26	400	FA SKS Gellershagen-Umstrukturierung-Erweiterung	78480000	17.006466.720	4.000.000	705.000	-3.295.000	0	0	0	7.000.000	96.000	-6.904.000	5.500.000	4.020.000	-1.480.000	5.800.000	11.980.000	6.180.000	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB.
27	400	FA SKS Gellershagen-Dreifachsporthalle	78480000	17.006468.720	50.000	265.000	215.000	0	0	0	71.000	36.000	-35.000	5.000.000	1.515.000	-3.485.000	3.500.000	4.515.000	1.015.000	
28	400	FA GS Oldentrup - Erweiterung um einen Zug	78480000	17.006469.720	50.000	250.000	200.000	0	0	0	2.500.000	4.900.000	2.400.000	6.660.000	4.900.000	-1.760.000	2.000.000	1.150.000	-850.000	
29	400	FA Queller Schule-Modulgebäuden	78480000	17.006470.720	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anlage

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-																				
(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20./21.11.2023)																				
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/Finanzstelle	2024			Verpflichtungsermächtigung 2024			2025			2026			2027			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D16)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D16)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D16)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D16)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D16)	Ansatz neu	Saldo	
30	400	FA Diverse Schulen-Modulgebäuden	78480000	17.006472.720	0	0	0	0	0	0	800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Anpassung an WiPlan ISB.
31	400	FA RS Gertrud-Bäumer-Vierzügigkeit und Inklusion	78480000	17.006474.720	3.500.000	100.000	-3.400.000	0	0	0	9.480.000	900.000	-8.580.000	9.300.000	9.480.000	180.000	7.615.000	9.300.000	1.685.000	
32	400	FA neu für GES Martin-Niemöller (Eigenmittel Stadt)	78480000	17.006476.720	5.700.000	530.000	-5.170.000	0	0	0	32.000.000	22.500.000	-9.500.000	20.000.000	55.600.000	35.600.000	4.200.000	46.350.000	42.150.000	
33	400	FA Gymnasium Heepen-Anpassung Ganzttag (ehem. HS-Gebäude)	78480000	17.006477.720	6.775.000	5.225.000	-1.550.000	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	
34	400	FA RS Am Schleenweg Anpassung des Raumprogramms, Einführung GL	78480000	17.006478.720	100.000	0	-100.000	0	0	0	900.000	0	-900.000	0	50.000	50.000	0	150.000	150.000	
35	400	FA Gesamtschule Quelle	78480000	17.006479.720	500.000	0	-500.000	0	0	0	3.300.000	0	-3.300.000	4.500.000	0	-4.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	
36	400	FA GES Rosenhöhe - Neubau Sporthalle	78480000	17.006481.720	2.000.000	2.700.000	700.000	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	
37	400	FA GS Theesen-Schul- und OGS-Ausbau	78480000	17.006482.720	50.000	35.000	-15.000	0	0	0	2.500.000	850.000	-1.650.000	5.210.000	6.330.000	1.120.000	0	1.275.000	1.275.000	
38	400	FA Schulbausanierung	78480000	17.006673.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	-7.000.000	7.000.000	0	-7.000.000	
39	400	FA Brackweder Gymnasium G9-Ausbau, Eigenmittel	78480000	17.006674.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	-300.000	750.000	0	-750.000	
40	400	FA Heimbholtzgyrnasium G9-Ausbau, Eigenmittel	78480000	17.006675.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	-400.000	1.000.000	400.000	-600.000	
41	400	FA Neubau Weiterführende Schule, Schulcampus Seidensticker	78480000	17.006678.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	200.000	-50.000	2.250.000	500.000	-1.750.000	
42	400	FA Optimierung Raumbestand Bosseschule	78480000	17.006681.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000	
43	400	FA Erweiterung Südschule	78480000	17.006682.720	50.000	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	-50.000	500.000	0	-500.000	500.000	0	-500.000	
44	400	FA Erweiterung GS Mlse	78480000	17.006683.720	50.000	0	-50.000	0	0	0	1.500.000	0	-1.500.000	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000	0	-5.000.000	
45	400	FA Sanierung Werkstattgebäude CSB M/E und H/T	78480000	17.006684.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	500.000	-1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	
46	400	FA OGS-Ausbau Rückardtschule	78480000	17.006685.720	50.000	20.000	-30.000	0	0	0	1.500.000	530.000	-970.000	3.190.000	3.970.000	780.000	0	800.000	800.000	
47	400	FA Erweiterung Buschkampschule	78480000	17.006686.720	50.000	45.000	-5.000	0	0	0	1.500.000	1.140.000	-360.000	5.210.000	8.500.000	3.290.000	1.000.000	1.715.000	715.000	
48	400	FA Erweiterung Josefischule	78480000	17.006687.720	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	
49	400	FA Erweiterung GS Babenhausen	78480000	17.006688.720	50.000	0	-50.000	0	0	0	50.000	0	-50.000	250.000	10.000	-240.000	250.000	30.000	-220.000	
50	400	FA Erweiterung GS Heeperholz	78480000	17.006689.720	50.000	30.000	-20.000	0	0	0	1.500.000	800.000	-700.000	5.210.000	5.950.000	740.000	1.000.000	1.200.000	200.000	
51	400	FA Erweiterung Queller Schule	78480000	17.006690.720	50.000	0	-50.000	0	0	0	1.500.000	0	-1.500.000	3.000.000	50.000	-2.950.000	4.660.000	250.000	-4.410.000	
52	400	FA OGS-Ausbau GS Brake	78480000	17.006691.720	50.000	20.000	-30.000	0	0	0	50.000	490.000	440.000	1.500.000	4.530.000	3.030.000	4.400.000	1.000.000	-3.400.000	
53	400	FA Erweiterung Diesterwegschule	78480000	17.006692.720	50.000	200.000	150.000	0	0	0	1.500.000	3.100.000	1.600.000	5.210.000	4.100.000	-1.110.000	1.000.000	350.000	-650.000	
54	400	FA Erweiterung GS Ummeln	78480000	17.006693.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	500.000	0	-500.000	
55	400	FA Umstrukturierung Sekundarschule Königsbrügge	78480000	17.006694.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	-140.000	500.000	0	-500.000	
56	400	FA OGS-Ausbau GS Windflöte	78480000	17.006695.720	50.000	20.000	-30.000	0	0	0	1.500.000	480.000	-1.020.000	3.190.000	3.560.000	370.000	0	720.000	720.000	
57	400	FA OGS-Ausbau Brüder-Grimm-Schule	78480000	17.006696.720	50.000	20.000	-30.000	0	0	0	1.500.000	480.000	-1.020.000	3.190.000	3.560.000	370.000	0	720.000	720.000	
58	400	FA OGS-Ausbau Plafschule	78480000	17.006972.720	305.000	2.161.000	1.856.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
59	400	FA Krafraum RS Theodor-Heuss	78480000	17.007193.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	-500.000	
60	400	FA Modulgebäude, Bündelungsgymnasium	78480000	17.007211.720	800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	400	FA Gym Heepen - Anpassung Bestandsgebäude f. Ganzttag	78480000	17.007464.720	0	100.000	100.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	0	0	0	
62	400	FA GS Sieker - Errichtung Holzmodul als Interim	78480000	17.007465.720	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	
63	400	FA GS Gellershagen - Errichtung Holzmodul als Interim	78480000	17.006467.720	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	
64	400	Inklusion Grundschulen 2024	78310001	17.004510.710.600	30.000	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. HH-neutrale Umschichtung städt. Inklusionsmittel.
65	400	Inklusion Sudbrackschule 2024	78310001	17.006974.710	343.500	50.000	-293.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. Deckung für Ausstattung Naturwiss. Räume Sek. Königsbrügge sowie Umschichtung innerhalb städt. Inklusionsmittel.
66	400	Inklusion Gymnasien 2024	78310001	17.004513.710.600	20.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. HH-neutrale Umschichtung städt. Inklusionsmittel.
67	400	Inklusion Gesamtschulen 2024	78310001	17.004514.710.600	46.500	50.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 26.10.2023, Ds. 6457/2020-2025. HH-neutrale Umschichtung städt. Inklusionsmittel.
68	400	GRW 5 - Bundesmittel 45 %, GWG	23110000	18.000907.755.001	0	-193.819	-193.819	0	0	0	0	-304.871	-304.871	0	-731.690	-731.690	0			SchA 26.10.2023, Ds. 6925/2020-2025. GRW-5 Programm zur digitalen und technischen Ausstattung der Berufskollegs für die "Arbeitswelt 4.0". 90 % Förderung, 10 % Eigenmittel. Rat am 02.11.2023 / einstimmig beschlossen.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-																				
(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20./21.11.2023)																				
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF- Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2024			Verpflichtungsermächtigung 2024			2025			2026			2027			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (V10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	
69	400	GRW 5 - Landesmittel 45 %, GWG	23110100	18.000907.755.002	0	-193.818	-193.818	0	0	0	0	-304.871	-304.871	0	-731.690	-731.690	0			SchA 26.10.2023, Ds. 6925/2020-2025. GRW-5 Programm zur digitalen und technischen Ausstattung der Berufskollegs für die "Arbeitswelt 4.0". 90 % Förderung, 10 % Eigenmittel. Rat am 02.11.2023 / einstimmig beschlossen.
70	400	GRW 5- Ausstattung Berufskollegs GWG	78320002	13.000907.775	0	430.707	430.707	0	0	0	0	677.491	677.491	0	1.625.978	1.625.978	0			
71	400	GRW 5 - Bundesmittel 2024 (45 %)	23110000	17.007469.755.001	0	-306.318	-306.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	400	GRW 5 - Landesmittel 2024 (45 %)	23110100	17.007469.755.002	0	-306.318	-306.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	400	Aussstattung Berufskollegs - 2024	78310001	17.007469.710	0	680.707	680.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	400	GRW 5 - Bundesmittel 2025 (45 %)	23110000	17.007470.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-522.636	-522.636	0	0	0	0	0	0	
75	400	GRW 5 - Landesmittel 2025 (45 %)	23110100	17.007470.755.002	0	0	0	0	0	0	0	-522.636	-522.636	0	0	0	0	0	0	
76	400	Ausstattung Berufskollegs - 2025	78310001	17.007470.710	0	0	0	0	0	0	0	1.161.413	1.161.413	0	0	0	0	0	0	
77	400	GRW 5 - Bundesmittel 2026 (45 %)	23110000	17.007471.755.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.326	-1.254.326	0	0	0	
78	400	GRW 5 - Landesmittel 2026 (45 %)	23110100	17.007471.755.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.326	-1.254.326	0	0	0	
79	400	Ausstattung Berufskollegs - 2026	78310001	17.007471.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.787.391	2.787.391	0	0	0	
80	420	Projekt Neugestaltung Zentralbibliothek Neumarkt	78310001	17.007165.710	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	KA 18.10.2023, Ds. 6527/2020-2025: Zeitliche Verschiebung Fördermittelprojekt "Umgestaltung Kinderbibliothek" in der Zentralbibliothek ohne Änderung des Volumens KA 18.10.2023, Ds. 6527/2020-2025: Zeitliche Verschiebung Fördermittelprojekt "Umgestaltung Kinderbibliothek" in der Zentralbibliothek ohne Änderung des Volumens
81	420	Landeszuschuss Projekt Neugestaltung Zentralbibliothek Neumarkt	23110100	17.007165.755	-120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	
82	520	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen 2025	78180000	17.006204.726.100	0	0	0	0	0	0	1.240.307	1.254.649	14.342	0	0	0	0	0	0	0
83	520	Sportpauschale 2025	39911100	17.006204.726.200	0	0	0	0	0	0	-1.240.307	-1.254.649	-14.342	0	0	0	0	0	0	FIPA 20./21.11.23: Anpassung der Sportpauschale an die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024
84	520	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen 2027	78180000	17.007235.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.307	1.254.649	14.342	
85	520	Sportpauschale 2027	39911100	17.007235.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.240.307	-1.254.649	-14.342	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					-19.845.479			0			-33.225.750			13.610.697			28.139.360	
		Dezernat 3																		
							0													
86	360	Investitionen Deponienachsorge Instandhaltungsrückstellungen	72220001	11405	1.265.116	1.265.116	0	0	0	0	1.290.418	1.290.418	0	1.316.227	1.316.227	0	1.290.418	1.342.552	52.134	FIPA 20./21.11.23: Anpassung der Instandhaltungsrückstellungen für Deponienachsorge
87	660	Radwegebau 2024	78520000	17.001538.700.024	8.420.000	7.465.000	-955.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Umplanung vom Sammeltopf zu konkreten Einzelmaßnahmen
88	660	Radwegebau 2024 Zuschuss	23110100	17.001538.755.024	-3.250.000	-2.890.000	360.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Anpassung des Zuschusses aufgrund vorstehender Verschiebung
89	660	Radwegebau 2025	78520000	17.001538.700.025	0	0	0	3.000.000	2.000.000	-1.000.000	7.000.000	3.900.000	-3.100.000	0	0	0	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Umplanung vom Sammeltopf zu konkreten Einzelmaßnahmen
90	660	Radwegebau 2025 Zuschuss	23110100	17.001538.755.025	0	0	0			0	-2.900.000	-1.040.000	1.860.000	0	0	0	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Anpassung des Zuschusses aufgrund vorstehender Verschiebung
91	660	Radwegebau 2026	78520000	17.001538.700.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.650.000	5.350.000	-1.300.000	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Umplanung vom Sammeltopf zu konkreten Einzelmaßnahmen
92	660	Radwegebau 2026 Zuschuss	23110100	17.001538.755.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-720.000	780.000	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Anpassung des Zuschusses aufgrund vorstehender Verschiebung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 -Investitions- und Finanzierungstätigkeit-																				
(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20./21.11.2023)																				
Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF- Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2024			Verpflichtungsermächtigung 2024			2025			2026			2027			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL- Entwurf (V10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (D10)	Ansatz neu	Saldo	
93	660	Integriertes Verkehrsleitsystem	78310001	17.007432.700.001	0	600.000	600.000	0	4.400.000	4.400.000	0	3.100.000	3.100.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Erneuerung und Digitalisierung des Verkehrsleitsystems (Ds. 6430/2020-2025, im SIEA 13.09.2023 einstimmig beschlossen)
94	660	Integriertes Verkehrsleitsystem Zuschuss	23110000	17.007432.755.001	0	-360.000	-360.000			0	0	-1.860.000	-1.860.000	0	-780.000	-780.000	0	0	0	
95	660	Emil-Groß-Platz (Umgebende Straßen)	78520000	17.007433.700.001	0	355.000	355.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Verkehrsberuhigung des Emil-Groß-Platzes und der umgebenden Straßen
96	660	IVKZ Breitbandausbau "Graue Flecken"	78170000	17.006129.726.100	500.000	0	-500.000	42.000.000	55.100.000	13.100.000	15.000.000	0	-15.000.000	15.000.000	2.755.000	-12.245.000	12.000.000	13.775.000	1.775.000	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Verschiebung nach 2026ff.
97	660	Zuschuss Land IVKZ Breitbandausbau	39911100	17.006129.726.200	-200.000	0	200.000			0	-6.000.000	0	6.000.000	-6.000.000	-826.500	5.173.500	-4.800.000	-4.132.500	667.500	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Verschiebung nach 2026ff., Reduzierung der Landeszuschüsse von 40 % auf 30 %
98	660	Zuschuss Bund IVKZ Breitbandausbau	39911000	17.006129.726.300	-250.000	0	250.000			0	-7.500.000	0	7.500.000	-7.500.000	-1.377.500	6.122.500	-6.000.000	-6.887.500	-887.500	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Verschiebung nach 2026ff.
99	660	Neue Mitte Baumheide Straßenbau (BA Ib)	78520000	17.007431.700.001	0	100.000	100.000	0	1.900.000	1.900.000	0	900.000	900.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Straßenbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem INSEK Baumheide
100	660	Neue Mitte Baumheide Straßenbau (BA Ib), Zuschuss Land	23110100	17.007431.755.001	0	0	0			0	0	-500.000	-500.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Zuschuss für vorstehende Maßnahme
101	660	Straßensanierungsprogramm 2024 Detmolder Straße	78520000	17.001540.700.241	1.800.000	1.400.000	-400.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Umplanung vom Sammeltopf zu konkreten Einzelmaßnahmen
102	660	Sanierung Otto-Brenner-Straße bis Lagesche Straße	78520000	17.007434.700	0	3.700.000	3.700.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Grundhafte Erneuerung dieses Straßenabschnittes, Verkehrssicherungspflicht
103	660	Detmolder Straße, Zuschuss Land	23110100	17.007434.755.001	0	-2.800.000	-2.800.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	660	Detmolder Straße, LKW-Maut	23110000	17.007434.755.002	0	-500.000	-500.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	660	Hüttenstraße	78520000	17.004820.700	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIEA 24.10.2023, Ds. 6581/2020-2025: Verschiebung von 2023 nach 2024, Sperrung der Mittel in 2023
106	660	Investitionspauschale	23110100	17.001483.755.024-027	-13.492.917	-13.686.817	-193.900	0	0	0	-13.492.917	-13.686.817	-193.900	-13.492.917	-13.686.817	-193.900	-13.492.917	-13.686.817	-193.900	FIPA 20./21.11.23: Anpassung der Investitionspauschale an die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024
						0														
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3				106.100				18.400.000			-1.293.900			-742.900			1.413.234	
		Dezernat 4																		
107	370	Rüstwagen	78310001	17.005414.710	650.000	790.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	370	Wechseladerfahrzeug	78310001	17.005419.710	300.000	380.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.005428.710	90.000	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.005430.710	90.000	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.005431.710	90.000	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 25.10.2023 Ds. 6411/2020-2025: Preissteigerung nach Ausschreibungsergebnis bzw. Markterkundung
112	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.006293.710	90.000	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	370	Mannschaftstransportfahrzeug	78310001	17.006294.710	90.000	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	370	Wechseladerfahrzeug Süd	78310001	17.006863.710	300.000	380.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	370	Teleskoplader (geländegängig)	78310001	17.006868.710	150.000	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	370	37 Perforatoren	78310001	17.005368.710	90.000	124.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 25.10.2023 Ds. 6411/2020-2025: Neubeschaffung nach Norm für alle RTW; refinanziert
117	370	Fahrzeughalle Wache Süd für RTW Erweiterung der mobilen Datenerfassung um 9 weitere NIDA Pads	78310001	17.007473.710	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 25.10.2023 Ds. 6411/2020-2025: Fahrzeughallenzeit für weiteren RTW gem. RDBP; refinanziert
118	370		78310001	17.007474.710	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 25.10.2023 Ds. 6411/2020-2025: Indienstrnahme weiterer Rettungsmittel sowie Ersatzvorhaltung von Geräten; refinanziert
119	370	Brandschutzpauschale 2024	23110100	17.005412.755	-576.000	-654.000	-78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	370	Brandschutzpauschale 2025	23110100	17.006289.755	0	0	0	0	0	0	-576.000	-654.000	-78.000	0	0	0	0	0	0	HWBA 25.10.2023 Ds. 6411/2020-2025: Anpassung der Brandschutzpauschale
121	370	Brandschutzpauschale 2026	23110100	17.006864.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-576.000	-654.000	-78.000	0	0	0	
122	370	Brandschutzpauschale 2027	23110100	17.007346.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-576.000	-654.000	-78.000	
						0														
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4				571.000				0			-78.000			-78.000			-78.000	
		Dezernat 5																		
123	510	GWG Betriebskosten städt. Kitas	78320002	13.000821.775.002 - 043	20.000	595.000	575.000				20.000	135.000	115.000			0			0	JHA 18.10.2023, Ds. 6482/2020-2025: notwendige Beschaffungen in den städt. Kitas
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5				575.000				0			115.000			0			0	
		Gesamtsumme				-2.424.141				18.400.000			7.983.470			-14.825.767			-9.662.396	