

Negative Saldo  
-Beträge  
= Verbesserung

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - investive Finanzplanung -  
Amt 200 für die Beratung im Finanz- und Personalausschuss

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto / Finanzposition	PSP-Element / Finanzstelle	2018			Verpflichtungsermächtigung			2019		
				Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo
	<b>Einzahlungen 11601</b>											
1	Investitionspauschale für Sanierung Weser-Lutter	23110100	17.001944.755	-3.996.556	-2.666.556	1.330.000	0	0	0	0	0	0
2	Rückflüsse von Ausleihungen öffentlicher Bereich	68643900	11601	-4.940	-4.940	0	0	0	0	-5.102	-5.102	0
3	Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	68653900	11601	-198.315	-184.128	14.187	0	0	0	-189.408	-174.730	14.678
4	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	68683900	11601	-168.541	-151.214	17.327	0	0	0	-168.477	-151.043	17.434
5	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
6	Tilgungsrückfluss Darlehen DSC-Arminia	69580010	11601	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>1.147.149</b>						<b>67.747</b>
	<b>Auszahlungen 11601</b>											
7	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
8	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
	<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>-3.035.635</b>						<b>3.130.672</b>
	<b>Saldo aller Veränderungen</b>					<b>-1.888.486</b>						<b>3.198.419</b>

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - investive Finanzplanung -  
Amt 200 für die Beratung im Finanz- und Personalausschuss**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element / Finanzstelle	2020			2021			Erläuterung
				Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	
1	Investitionspauschale für Sanierung Weser-Lutter	23110100	17.001944.755	0	0	0	0	0	0	Zuordnung der Investitionspauschale zu anderer Maßnahme
2	Rückflüsse von Ausleihungen öffentlicher Bereich	68643900	11601	-5.270	-5.270	0	-5.270	-5.444	-174	Anpassung der Planwerte an den Tilgungsverlauf der Darlehen
3	Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	68653900	11601	-184.007	-172.797	11.210	-184.007	-172.559	11.448	Anpassung der Planwerte an den Tilgungsverlauf der Darlehen
4	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	68683900	11601	-167.420	-149.531	17.889	-167.420	-146.183	21.237	Anpassung der Planwerte an den Tilgungsverlauf der Darlehen
5	Kreditaufnahme für die Investition Gute-Schule-2020	69200000	1160103	-10.445.663	-10.410.028	35.635	0	0	0	Anpassung der Planwerte an die gesetzlich festgelegten Kontingente
6	Tilgungsrückfluss Darlehen DSC-Arminia	69580010	11601	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Planwerte an den Tilgungsverlauf des Darlehens
						<b>64.734</b>			<b>32.511</b>	
7	Sanierung Weser-Lutter, Finanzanlage UWB	78480000	17.001944.720	0	0	0	0	0	0	Anpassung an die Zeitplanung des UWB sowie erneute Bereitstellung der in 2016 nicht verbrauchten Mittel (166.307 €)
8	Gute Schule 2020 Finanzanlage ISB	78480000	17.004224.720	10.445.663	10.410.028	-35.635	0	0	0	Anpassung der Planwerte an die gesetzlich festgelegten Kontingente
						<b>-35.635</b>			<b>0</b>	
						<b>29.099</b>			<b>32.511</b>	