Amt für Finanzen, 10.12.2024, Tel. 2127

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 – Investitions- und Finanzierungstätigkeit (nach den Abschlussberatung im FiPA am 02./03.12.24)

Wichtiger Hinweis: negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2025			Verpflichtungsermächtigung 2025			2026			Verpflichtungsermächtigung 2026			2027			2028			2029			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
		Beschluss in Sondersitzung des FiPA am 19.12.24																								
		Dezernat OB																								
1	300	Geringwertige Vermögensgegenstände	78320002	13.000376.775.001	1.500	5.500	4.000	0	0	0	1.500	5.500	4.000	0	0	0	1.500	5.500	4.000	1.500	3.500	2.000	1.500	3.500	2.000	HWBA 06.11.2024, Ds. 8373/2020-2025: Mittel für höhenverstellbare Schreibtische.
		Saldo der Veränderungen im Dezernat OB					**4.000**			**0**			**4.000**			**0**			**4.000**			**2.000**			**2.000**	
		Dezernat 1																								
2	100	MEP GWG (100 IT für Schulen)	78320002	13.000744.775.002	2.227.648	2.221.193	-6.455	0	0	0	1.990.612	1.971.245	-19.367	0	0	0	1.628.773	1.525.487	-103.286	978.086	978.086	0	990.809	990.809	0	DA 05.11.2024, Ds. 8350/2020-2025/1: haushaltsneutrale Verschiebung GRW-6 Programm vom Amt 100 zu 400
3	100	MEP GWG (100 IT für Schulen)	23110100	18.000744.755	-2.227.648	-2.221.193	6.455	0	0	0	-1.990.612	-1.971.245	19.367	0	0	0	-1.628.773	-1.525.487	103.286	-978.086	-978.086	0	-990.809	-990.809	0	
4	100	MEP Ersatz Hardware 2025	78310001	17.006190.710	2.856.186	2.843.568	-12.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	100	MEP Ersatz Hardware 2025	23110100	17.006190.755	-2.856.186	-2.843.568	12.618				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	100	MEP Ersatz Hardware 2026	78310001	17.006626.710	0	0	0	0	0	0	6.400.421	6.362.567	-37.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	100	MEP Ersatz Hardware 2026	23100100	17.006626.755	0	0	0	0	0	0	-6.400.421	-6.362.567	37.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	100	MEP Ersatz Hardware 2027	78310001	17.007275.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.229.875	3.028.001	-201.874	0	0	0	0	0	0	
9	100	MEP Ersatz Hardware 2027	23110100	17.007275.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.229.875	-3.028.001	201.874	0	0	0	0	0	0	
10	200	Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	68653900	1160103	-224.649	-246.701	-22.052	0	0	0	-211.888	-252.870	-40.982	0	0	0	-195.401	-255.341	-59.940	-194.980	-257.313	-62.333	-194.860	-259.657	-64.797	FiPA 02.12.2024, Ds. 8322/2020-2025/1: Tilgung Wohnungsbauförderungsdarlehen
11	200	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	68683900	1160103	-88.388	-92.113	-3.725	0	0	0	-68.643	-72.623	-3.980	0	0	0	-53.080	-57.326	-4.246	-53.229	-57.925	-4.696	-53.393	-58.556	-5.163	
12	200	Rückflüsse Konzernfinanzierung Klinikum	68653904	1160103008	-1.823.950	-1.878.147	-54.197	0	0	0	-2.249.950	-2.308.488	-58.538	0	0	0	-2.043.700	-2.052.382	-8.682	-1.833.700	-1.842.382	-8.682	-1.733.200	-1.741.882	-8.682	FiPA 02.12.2024, Ds. 9142/2020-2025/: (s. korrespondierende Auszahlungen Ziffern 19 und 20)
13	200	Rückflüsse Konzernfinanzierung Klärschlammmonoverbrennungs-anlage	68653904	1160103021	0	-160.320	-160.320	0	0	0	0	-502.670	-502.670	0	0	0	0	-836.670	-836.670	0	-1.055.440	-1.055.440	0	-1.122.240	-1.122.240	
14	200	Kreditaufnahmen für Investitionen	69200000	1160103	-120.512.254	-114.305.123	6.207.131	0	0	0	-208.887.080	-218.142.511	-9.255.431	0	0	0	-167.030.673	-175.352.922	-8.322.249	-158.547.630	-180.821.142	-22.273.512	-153.696.036	-139.384.472	14.311.564	FiPA 02./03.12.2024: Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen
15	200	Kreditaufnahmen Konzernfinanzierung Klinikum	69200000	1160103008	-18.245.000	-21.360.000	-3.115.000	0	0	0	-7.120.000	-4.094.000	3.026.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FiPA 02.12.2024, Ds. 9142/2020-2025: Kreditbedarf Konzernfinanzierungen (s. Auszahlungen Ziffern 17 und 18)
16	200	Kreditaufnahmen Konzernfinanzierung Klärschlammmonoverbrennungs-anlage	69200000	1160103021	0	-9.600.000	-9.600.000	0	0	0	0	-10.900.000	-10.900.000	0	0	0	0	-9.100.000	-9.100.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	
17	200	Ausleihungen Konzernfinanzierung Klinikum	78653904	1160103008	18.245.000	21.360.000	3.115.000	0	0	0	7.120.000	4.094.000	-3.026.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FiPA 02.12.2024, Ds. 9142/2020-2025: Weitergabe Konzernfinanzierungen (s. Kreditaufnahmen Ziffern 15 und 16)
18	200	Ausleihungen Konzernfinanzierung Klärschlammmonoverbrennung	78653904	1160103021	0	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	10.900.000	10.900.000	0	0	0	0	9.100.000	9.100.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	
19	200	Tilgung Konzernfinanzierung Klinikum	79279501	1160103008	1.823.950	1.878.147	54.197	0	0	0	2.249.950	2.308.488	58.538	0	0	0	2.043.700	2.052.382	8.682	1.833.700	1.842.382	8.682	1.733.200	1.741.882	8.682	FiPA 02.12.2024, Ds. 9142/2020-2025: Tilgung Konzernfinanzierungen (s. korrespondierende Einzahlungen Ziffern 12 und 13)
20	200	Tilgung Konzernfinanzierung Klärschlammmonoverbrennungs-anlage	79279501	1160103021	0	160.320	160.320	0	0	0	0	502.670	502.670	0	0	0	0	836.670	836.670	0	1.055.440	1.055.440	0	1.122.240	1.122.240	
21	200	Tilgung Kredite für Investitionen	79279500	1160103	10.920.277	11.366.363	446.086	0	0	0	16.217.974	17.294.846	1.076.872	0	0	0	22.329.816	23.940.027	1.610.211	27.219.376	29.931.303	2.711.927	30.570.463	28.881.413	-1.689.050	Amt 200: Tilgung von Krediten für Investitionen
22	200	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69371100	11601	-217.778.682	-221.961.582	-4.182.900	0	0	0	-306.643.926	-314.924.503	-8.280.577	0	0	0	-369.553.128	-386.494.915	-16.941.787	-432.339.716	-458.819.171	-26.479.455	-495.577.494	-515.420.029	-19.842.535	FiPA 02./03.12.2024: Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
23	200	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	79379100	11601	200.324.508	200.324.508	0	0	0	0	217.324.508	221.961.582	4.637.074	0	0	0	306.643.926	314.924.503	8.280.577	369.553.128	386.494.915	16.941.787	432.339.716	458.819.171	26.479.455	FiPA 02./03.12.2024: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
24	210	Einzahlung in die Kapitalrücklage Klinikum gem. GmbH	78430000	17.008317.720	0	18.900.000	18.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.11.2024, Ds. 8295/2020-2025/1 v. 02.10.2024/Ratsbeschluss 27.06.2024 Ds. 8211/2020-2025
25	210	Einzahlung in die Kapitalrücklage der BBVG mbH	78430000	17.008258.720.025 bis 029	875.000	670.000	-205.000	0	0	0	1.600.000	4.705.000	3.105.000	0	0	0	1.025.000	8.320.000	7.295.000	41.047.000	17.000.000	-24.047.000	62.824.000	20.875.000	-41.949.000	HWBA 06.11.2024, Ds. 8295/2020-2025/1 v. 02.10.2024: Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2025 moBiel
26	210	Investitionskostenzuschuss BBVG Kombibad Jöllenbeck	78150000	17.006039.726.500	1.700.000	2.800.000	1.100.000	0	0	0	10.300.000	10.952.348	652.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HWBA 06.11.2024, Ds. 8295/2020-2025/1 v. 02.10.2024: Verzögerung des Baufortschritts
27	210	Bundeszuschuss für Kombibad Jöllenbeck	39911000	17.006039.726.900	-900.000	-2.000.000	-1.100.000	0	0	0	0	-652.348	-652.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 1					**21.139.540**			**0**			**-8.762.023**			**0**			**-8.142.434**			**-53.213.282**			**-22.759.526**	
		Dezernat 2																								
28	400	FA GS Sieker- Mitte - GS-Neubau	78480000	17.006461.720	8.250.000	0	-8.250.000	0	0	0	8.250.000	0	-8.250.000	0	0	0	2.750.000	0	-2.750.000	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an Wirtschaftsplan vom ISB. Ab 2025 Umplanung in Bezirk Stieghorst.
29	400	FA GS Sieker- Stieghorst - GS-Neubau	78480000	17.008305.720	0	3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	6.500.000	6.500.000	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an Wirtschaftsplan vom ISB. Umplanung aus Bezirk Mitte in Bezirk Stieghorst (bisher 17.006461.720). .

Anlage 2

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 – Investitions- und Finanzierungstätigkeit (nach den Abschlussberatung im FiPA am 02./03.12.24)

Wichtiger Hinweis: negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2025			Verpflichtungsermächtigung 2025			2026			Verpflichtungsermächtigung 2026			2027			2028			2029			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
30	400	FA GS Sieker - Holzmodul als Interim	78480000	17.007465.720	600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	400	FA GS neu in Sennestadt - GS-Neubau	78480000	17.006463.720	6.050.000	1.700.000	-4.350.000	0	0	0	12.000.000	10.000.000	-2.000.000	0	0	0	5.500.000	8.000.000	2.500.000	1.750.000	6.050.000	4.300.000	0	0	0	
32	400	FA neue GS Gellershagen - GS-Neubau	78480000	17.006464.720	60.000	430.000	370.000	0	0	0	625.000	550.000	-75.000	0	0	0	400.000	275.000	-125.000	400.000	0	-400.000	6.180.000	0	-6.180.000	
33	400	FA SKS Gellershagen-Umstrukturierung-Erweiterung	78480000	17.006466.720	96.000	705.000	609.000	0	0	0	4.020.000	890.000	-3.130.000	0	0	0	11.980.000	3.445.000	-8.535.000	11.980.000	12.490.000	510.000	435.000	12.300.000	11.865.000	
34	400	FA SKS Gellershagen-Modulgebäude	78480000	17.006467.720	700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	400	FA SKS Gellershagen-Dreifachsporthalle	78480000	17.006468.720	36.000	270.000	234.000	0	0	0	1.515.000	340.000	-1.175.000	0	0	0	4.515.000	1.300.000	-3.215.000	4.520.000	4.710.000	190.000	165.000	4.710.000	4.545.000	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an Wirtschaftsplan vom ISB.
36	400	FA GS Oldentrup - Erweiterung um einen Zug	78480000	17.006469.720	4.900.000	1.125.000	-3.775.000	0	0	0	4.900.000	10.090.000	5.190.000	0	0	0	1.150.000	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	
37	400	FA Ceciliengymnasium - Bedarfsgerechter Ausbau	78480000	17.006473.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.099.595	0	-8.099.595	10.000.000	4.233.595	-5.766.405	9.900.000	10.000.000	100.000	
38	400	FA RS Gertrud-Bäumer-Vierzügigkeit und Inklusion	78480000	17.006474.720	1.000.000	250.000	-750.000	0	0	0	8.500.000	9.500.000	1.000.000	0	0	0	9.300.000	9.500.000	200.000	8.200.000	8.200.000	0	0	0	0	
39	400	FA Luisenschule II - Umstrukturierung Campus	78480000	17.006475.720	500.000	500.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	8.000.000	8.250.000	250.000	9.300.000	9.300.000	0	7.950.000	7.950.000	0	
40	400	FA (neu) Neubau GES Martin-Niemöller	78480000	17.006476.720	22.500.000	17.610.000	-4.890.000	0	0	0	55.600.000	47.275.000	-8.325.000	0	0	0	46.350.000	51.000.000	4.650.000	0	8.745.000	8.745.000	0	0	0	
41	400	FA Gym Heepen-Anpassung Ganztag (HS-Gebäude)	78480000	17.006477.720	2.700.000	6.700.000	4.000.000	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an Wirtschaftsplan vom ISB.
42	400	FA Gym Heepen - Anpassung Bestandsgebäude	78480000	17.007464.720	1.500.000	150.000	-1.350.000	0	0	0	100.000	3.200.000	3.100.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
43	400	FA RS Am Schlehenweg, Anpassung Räume, Einführung GL	78480000	17.006478.720	50.000	0	-50.000	0	0	0	150.000	50.000	-100.000	0	0	0	600.000	150.000	-450.000	200.000	5.500.000	5.300.000	0	3.300.000	3.300.000	
44	400	FA GES Rosenhöhe-Neubau SEK I	78480000	17.006480.720	4.700.000	5.000.000	300.000	0	0	0	3.820.000	9.000.000	5.180.000	0	0	0	3.400.000	7.550.000	4.150.000	0	4.180.000	4.180.000	0	0	0	
45	400	FA GES Rosenhöhe-Neubau Sporthalle	78480000	17.006481.720	2.200.000	3.375.000	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	400	FA GS Theesen-Schul- und OGS-Ausbau	78480000	17.006482.720	850.000	850.000	0	0	0	0	6.330.000	7.615.000	1.285.000	0	0	0	1.275.000	0	-1.275.000	0	0	0	0	0	0	
47	400	FA Brackweder Gymnasium - G9-Ausbau	78480000	17.006674.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	-300.000	750.000	0	-750.000	
48	400	FA Ratsgymnasium - G9-Ausbau	78480000	17.006676.720	300.000	0	-300.000	0	0	0	750.000	1.000.000	250.000	0	0	0	1.249.500	1.000.000	-249.500	450.000	750.000	300.000	0	0	0	
49	400	FA Schulcampus Seidensticker (Sek I Gym, integriert)	78480000	17.006677.720	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	9.000.000	8.500.000	-500.000	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an Wirtschaftsplan vom ISB.
50	400	FA Sanierung Werkstattgebäude CSB M/E und H/T	78480000	17.006684.720	0	50.000	50.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	950.000	-50.000	0	0	0	
51	400	FA OGS-Ausbau Bückardtschule	78480000	17.006685.720	530.000	530.000	0	0	0	0	3.970.000	3.205.000	-765.000	0	0	0	800.000	1.560.000	760.000	0	0	0	0	0	0	
52	400	FA Erweiterung Buschkampschule	78480000	17.006686.720	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	8.500.000	10.235.000	1.735.000	0	0	0	1.715.000	0	-1.715.000	0	0	0	0	0	0	
53	400	FA Erweiterung Josefschule	78480000	17.006687.720	200.000	50.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	400	FA Erweiterung GS Babenhausen	78480000	17.006688.720	280.000	10.000	-270.000	0	0	0	700.000	80.000	-620.000	0	0	0	4.050.000	650.000	-3.400.000	1.960.000	2.800.000	840.000	0	1.960.000	1.960.000	
55	400	FA Erweiterung GS Heeperholz	78480000	17.006689.720	800.000	800.000	0	0	0	0	5.950.000	7.155.000	1.205.000	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	
56	400	FA OGS-Ausbau GS Brake	78480000	17.006691.720	490.000	0	-490.000	0	0	0	4.530.000	0	-4.530.000	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000		0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an den ISB-Wirtschaftsplan. Mittel für Ganztagsausbau vom Land werden konsumtiv an den ISB weitergeleitet. Siehe Ergebnisplan.
57	400	FA Umstrukturierung Sekundarschule Königsbrügge	78480000	17.006694.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	500.000	140.000	-360.000	
58	400	FA OGS-Ausbau GS Windflöte	78480000	17.006695.720	480.000	480.000	0	0	0	0	3.560.000	2.865.000	-695.000	0	0	0	720.000	1.400.000	680.000	0	0	0	0	0	0	
59	400	FA OGS-Ausbau Brüder-Grimm-Schule	78480000	17.006696.720	480.000	480.000	0	0	0	0	3.560.000	2.865.000	-695.000	0	0	0	720.000	1.400.000	680.000	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an Wirtschaftsplan vom ISB.
60	400	FA OGS-Ausbau Plaßschule	78480000	17.006972.720	300.000	4.110.000	3.810.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	400	FA RS Theodor Heuss, Einrichtung eines Kraftraumes	78480000	17.007193.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	150.000	-350.000	0	0	0	
62	400	FA Falkschule, Abend-RS Sanierung /Neugestaltung Schulhof	78480000	17.008088.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	-4.000.000	
63	400	Weiterführende Schule, Schaffung zusätzlicher SEK I-/II Plätze	78480000	17.008249.720	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000	50.000	0	0	0	500.000	450.000	-50.000	8.000.000	8.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an Wirtschaftsplan vom ISB. (50T€ von 2027 nach 2026 verschoben).
64	400	Inklusion Grundschulen 2026	78310001	17.004510.710.800	0	0	0	0	0	0	110.000	74.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an Wirtschaftsplan vom ISB, hh-neutrale Umschichtung für GS Hillegossen, Sportplatz.
65	400	GS Hillegossen - Überarbeitung des Sportplatzes - städt. Inklusionsmittel	78480000	17.004510.720.801	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an Wirtschaftsplan vom ISB, Deckung durch Umschichtung städt. Inklusionsmittel.
66	400	FA GY am Waldhof, Neubau einer 2-fach Sporthalle	78480000	17.008310.720	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0	8.000.000	8.000.000	
67	400	FA BK Senne, Sanierung der WC-Anlagen	78480000	17.008312.720	0	500.000	500.000	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
68	400	FA GY am Waldhof, Bedarfsgerechter Ausbau	78480000	17.008311.720	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	7.500.000	7.500.000	0	10.000.000	10.000.000	
69	400	FA GS Hillegossen, OGS Ausbau	78480000	17.008313.720	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an Wirtschaftsplan vom ISB.
70	400	FA GES Rosenhöhe, Inklusionsgerechte Außenanlage	78480000	17.008314.720	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	
71	400	FA Schulcampus Seidensticker, Neubau von zwei 3-fach Sporthallen	78480000	17.008315.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	
72	400	FA Frölenbergschule - OGS-Erweiterung und Neubau der Sporthalle	78480000	17.008316.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 – Investitions- und Finanzierungstätigkeit (nach den Abschlussberatung im FiPA am 02./03.12.24)

Wichtiger Hinweis: negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2025			Verpflichtungsermächtigung 2025			2026			Verpflichtungsermächtigung 2026			2027			2028			2029			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
73	400	Ausstattung Berufskollegs GRW-4 2025	78310001	17.007187.710	4.028.880	3.778.880	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	400	Bund (45%) GRW-4 2025	23110000	17.007187.755.001	-1.812.996	-1.700.496	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Anpassung an
75	400	Land (45 %) GRW-4 2025	23110100	17.007187.755.002	-1.812.996	-1.700.496	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wirtschaftsplan vom ISB - Umplanung in den Ergebnisplan.
76	400	Bildungspauschale (10%) GRW-4 2025	23110100	17.007187.755.003	-402.888	-377.888	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	400	Bund (45%) GRW 6 **GWG**	23110000	18.000913.755.001	0	-29.049	-29.049	0	0	0	0	-87.147	-87.147	0	0	0	0	-464.787	-464.787	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8802/2020-2025: 90 % Förderung Land / Bund, Eigenanteile aus Bildungspauschale und Schulbudgets
78	400	Land (45 %) GRW 6 **GWG**	23110100	18.000913.755.002	0	-29.049	-29.049	0	0	0	0	-87.147	-87.147	0	0	0	0	-464.787	-464.787	0	0	0	0	0	0	gedeckt. Siehe auch VÄ-Liste Ergebnispl.
79	400	Bildungspauschale (10%) GRW 6 - **GWG**	23110100	18.000913.755.003	0	-6.455	-6.455	0	0	0	0	-19.367	-19.367	0	0	0	0	-103.286	-103.286	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8802/2020-2025: Anteilige Deckung durch Bildungspauschale.
80	400	**GWG** BKs GRW 6 Auszahlungen	78320002	13.000913.775	0	64.553	64.553	0	0	0	0	193.661	193.661	0	0	0	0	1.032.860	1.032.860	0	0	0	0	0	0	
81	400	Ausstattung BK GRW 6 2025	78310001	17.008302.710	0	193.662	193.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8802/2020-2025: 90 % Förderung Land / Bund, Eigenanteile aus Bildungspauschale und Schulbudgets
82	400	Bundesmittel GRW 6 (45%) 2025	23110000	17.008302.755.001	0	-87.148	-87.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gedeckt. Siehe auch Liste Veränderungen Ergebnisplanung.
83	400	Landesmittel GRW 6 (45 %) 2025	23110100	17.008302.755.002	0	-87.147	-87.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	400	Bildungspauschale anteilig zu GRW 6 (10%, abzgl. Anteil Schulbudget) 2025	23110100	17.008302.755.003	0	-12.618	-12.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8802/2020-2025: Anteilige Deckung durch Bildungspauschale.
85	400	Ausstattung BK GRW 6 2026	78310001	17.008303.710	0	0	0	0	0	0	0	580.984	580.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8802/2020-2025. 90 % Förderung Land / Bund, Eigenanteile aus Bildungspauschale und Schulbudgets
86	400	Bundesmittel GRW 6 (45%) 2026	23110000	17.008303.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-261.442	-261.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	gedeckt. Siehe auch Liste Veränderungen Ergebnisplanung.
87	400	Landesmittel GRW 6 (45 %) 2026	23110100	17.008303.755.002	0	0	0	0	0	0	0	-261.442	-261.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	400	Bildungspauschale anteilig zu GRW 6 (10%, abzgl. Anteil Schulbudget) 2026	23110100	17.008303.755.003	0	0	0	0	0	0	0	-37.854	-37.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8802/2020-2025: Anteilige Deckung durch Bildungspauschale.
89	400	Ausstattung BK GRW 6 2027	78310001	17.008304.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.098.580	3.098.580	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8802/2020-2025: 90 % Förderung Land / Bund, Eigenanteile aus Bildungspauschale und Schulbudgets
90	400	Bundesmittel GRW 6 (45%) 2027	23110000	17.008304.755.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.394.361	-1.394.361	0	0	0	0	0	0	gedeckt. Siehe auch Liste Veränderungen Ergebnisplanung.
91	400	Landesmittel GRW 6 (45 %) 2027	23110100	17.008304.755.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.394.361	-1.394.361	0	0	0	0	0	0	
92	400	Bildungspauschale anteilig zu GRW 6 (10%, abzgl. Anteil Schulbudget) 2027	23110100	17.008304.755.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.874	-201.874	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8802/2020-2025. Anteilige Deckung durch Bildungspauschale.
93	400	LZ Digitale Endgeräte SuS	23110100	diverse	0	-6.148.800	-6.148.800	0	0	0	0	-1.870.400	-1.870.400	0	0	0	0	-1.334.900	-1.334.900	0	-2.786.000	-2.786.000	0	-2.022.300	-2.022.300	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Zu erwartetende Fördermittel Digitalpakt.
94	400	Digitale Endgeräte SuS	78310001	diverse	8.784.000	8.784.000	0	0	0	0	2.672.000	2.672.000	0	0	0	0	1.907.000	1.907.000	0	3.980.000	3.980.000	0	2.889.000	2.889.000	0	Die Auszahlungsermächtigungen stehen unter dem Vorbehalt der Förderung im Rahmen des Digitalpakts
95	400	LZ WLAN-Erweiterung Schulen	23110100	diverse	0	-375.900	-375.900	0	0	0	0	-240.100	-240.100	0	0	0	0	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Zu erwartetende Fördermittel Digitalpakt.
96	400	WLAN-Erweiterung Schulen	78310001	diverse	537.000	537.000	0	0	0	0	343.000	343.000	0	0	0	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	Die Auszahlungsermächtigungen stehen unter dem Vorbehalt der Förderung im Rahmen des Digitalpakts
97	400	LZ Präsentationsmedien Schulen	23110100	diverse	0	-78.149	-78.149	0	0	0	0	-169.149	-169.149	0	0	0	0	-43.400	-43.400	0	-43.400	-43.400	0	-43.400	-43.400	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Zu erwartetende Fördermittel Digitalpakt.
98	400	Präsentationsmedien Schulen	78310001	diverse	111.642	111.642	0	0	0	0	261.642	261.642	0	0	0	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	Die Auszahlungsermächtigungen stehen unter dem Vorbehalt der Förderung im Rahmen des Digitalpakts
99	400	LZ ReInvest Server Schulen	23110100	17.006915.755	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	-840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025: Zu erwartetende Fördermittel Digitalpakt.
100	400	ReInvest Server Schulen	78310001	17.006915.710	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Auszahlungsermächtigungen stehen unter dem Vorbehalt der Förderung im Rahmen des Digitalpakts
101	520	Sportpauschale 2025	78180000	17.006204.726.100	1.252.631	1.290.654	38.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	520	Zusch. an Sportvereine für Invest. 2025	39911100	17.006204.726.200	-1.252.631	-1.290.654	-38.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	520	Sportpauschale 2027	78180000	17.007235.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.631	1.290.654	38.023	0	0	0	0	0	0	FiPA 02.12.2024: Anpassung der Sportpauschale an die Modellrechnung zum GFG 2025
104	520	Zusch. an Sportvereine für Invest. 2027	39911100	17.007235.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.631	-1.290.654	-38.023	0	0	0	0	0	0	
105	520	Sportpauschale 2029	78180000	17.007569.726.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.631	1.290.654	38.023	
106	520	Zusch. an Sportvereine für Invest. 2029	39911100	17.007569.726.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.631	-1.290.654	-38.023	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 2					**-17.423.100**			**0**			**1.575.597**			**0**			**-2.346.611**			**48.436.995**			**30.882.100**	
		Dezernat 3																								
							0	0	0	0			0	0	0	0			0			0			0	
107	360	Probenahmeaufbereitung Laborraum	78310001	17008319710	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0				AfUK 06.11.2024, Ds. 8334/2020-2025/1: Möblierung Probenahmevorbereitungsraum, Aufgabe der bisherigen Unterkunft auf Kläranlage Heepen
108	360	Einzahlungen Renaturierung Reiherbachaue Naturschutz	23110700	17004954755	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0	-400.000	-400.000	0	-520.000	-520.000	AfUK 06.11.2024, Ds. 8334/2020-2025/1: Refinanzierung des Projektes Renaturierung der Reiherbachaue Naturschutz. Das Projekt wird zu 100 % refinanziert.
109	360	Finanzanlage Reiherbachaue Naturschutz	78480000	17004954720	820.000	20.000	-800.000	0	0	0	0	1.695.000	1.695.000	0	0	0						0				AfUK 06.11.2024, Ds. 8334/2020-2025/1: Veränderung der Planung der Umsetzung des Projektes Renaturierung der Reiherbachaue Naturschutz. Das Projekt ist zu 100 % refinanziert.
110	360	Renaturierung Reiherbachaue Gewässer Einzahlungen	23110700	17006715755001	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	-175.000	-175.000	
111	360	Renaturierung Reiherbachaue-Osthus Baukosten Gewässer	78530001	17006715700001	360.000	30.000	-330.000	0	0	0	90.000	520.000	430.000	0	0	0						0	0	0	0	
112	360	Offenlegung Lutter BA III Baukosten	78530000	17007232700	3.464.000	799.000	-2.665.000	0	0	0	2.586.000	4.330.000	1.744.000	0	0	0	0	715.000	715.000	0	705.000	705.000	0	0	0	AfUK 06.11.2024, Ds. 8334/2020-2025/1: Verzögerungen bei der Mittelzusage des Bundes. Mittelverschiebung nach Verlängerung des Durchführungszeitraum bis Ende 2028
113	360	Offenlegung Lutter BA III Bundeszuwendungen	23110000	17007232755001	-2.598.000	-599.250	1.998.750	0	0	0	-1.940.000	-3.247.500	-1.307.500	0	0	0	0	-536.250	-536.250	0	-528.750	-528.750	0	0	0	
114	360	Offenlegung Lutter BA III Zuwendungen Externe	23110700	17007232755002	-346.400	-86.700	259.700	0	0	0	-258.000	-200.000	58.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0	
115	530	Trinkwasserbrunnen 2025	78310001	17.007856.710	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FiPA 02.12.2024, Konsolidierung s. Ds. 8946/2020-2025
116	530	Trinkwasserbrunnen 2026	78310001	17.007856.710.100	0	0	0	0	0	0	300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	660	Detmolder Straße Sanierung Otto-Brenner-Str. bis Lagesche Str.	78520000	17.007434.700	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025: Neuanmeldung des Projektes aus 2024 in 2026
118	660	Landeszuschuss	23110100	17.007434.755.001	0	0	0	0	0	0	0	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	660	Bundeszuschuss (LKW-Maut)	23110000	17.007434.755.002	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	660	Herforder Str. Sanierung Beckhausstr. bis Rabenhof	78520000	17.008224.700	3.400.000	0	-3.400.000	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025: Verschiebung der Maßnahme von 2025 auf 2026
121	660	Landeszuschuss	23110100	17.008224.755.001	-2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 – Investitions- und Finanzierungstätigkeit (nach den Abschlussberatung im FiPA am 02./03.12.24)

Wichtiger Hinweis: negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	PSP-Element/ Finanzstelle	2025			Verpflichtungsermächtigung 2025			2026			Verpflichtungsermächtigung 2026			2027			2028			2029			Erläuterung
					Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (W10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (X10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz HPL-Entwurf (E10)	Ansatz neu	Saldo	
122	660	Stadtbahnverlängerung Linie 4	78520000	17.001183.700.100	3.000.000	1.000.000	-2.000.000	0	0	0	3.000.000	6.400.000	3.400.000	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	StEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025: Verschiebung der Maßnahme und Kostensteigerung, Deckung im Projekt Straßensanierung
123	660	Zuschuss BLB	23110400	17.001183.755.100	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000		-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	
124	660	Straßensanierungsprogramm 2026	78520000	17.001540.700.261	0	0	0	0	0	0	1.236.000	936.000	-300.000	0	0	0			0			0			0	StEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025 und 8593/2020-2025/1: Deckung für Projekte Hochschulcampus Linie 4 und Kusenweg
125	660	Straßensanierungsprogramm 2027	78520000	17.001540.700.271	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	1.800.000	800.000	-1.000.000			0			0	
126	660	Stadtbahnverlängerung Sennestadt	78520000	17.004826.700	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	1.000.000	100.000	-900.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	
127	660	Radwegebau 2028	78520000	17.001538.700.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	5.854.000	3.554.000	-2.300.000	0	0	0	
128	660	Radwegebau 2029	78520000	17.001538.700.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	5.500.000	-600.000	
129	660	Kusenweg	78520000	18.000540.700.101	2.500.000	500.000	-2.000.000	1.800.000	0	-1.800.000	1.800.000	500.000	-1.300.000	0	8.500.000	8.500.000	0	4.250.000	4.250.000	0	4.250.000	4.250.000	0	0	0	StEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025/1: Anpassung der Ansätze gem. der Vorlage Ds. 8678/2020-2025
130	660	Zuschuss	23110100	18.000540.755.001	-1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	-1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	
131	660	Deppendorfer Straße	78520000	18.000152.700.101	68.000	0	-68.000	3.383.000	0	-3.383.000	500.000	0	-500.000	0	0	0	1.900.000	68.000	-1.832.000	983.000	500.000	-483.000	0	1.900.000	1.900.000	StEA 05.11.2024, Ds. 8593/2020-2025/1: Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre
132	660	Beleuchtung	78530000	18.000152.700	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	
133	660	Zuschuss	23110100	18.000152.755.001	-51.000	0	51.000	0	0	0	-375.000	0	375.000	0	0	0	-1.500.000	-51.000	1.449.000	-737.000	-375.000	362.000	0	-1.500.000	-1.500.000	
134	660	Fahrradparkhaus im Bunker am HBF	78530000	17.008225.700	7.750.000	900.000	-6.850.000	7.750.000	15.600.000	7.850.000	7.750.000	5.200.000	-2.550.000	0	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	0	0	FiPA 02.12.2024: Umplanung der Investitionskosten, Zuschüsse und VE für Fahrradstation im Bunker HBF, s. ges. Nachtragsvorlage für FiPA 02.12.2024 Ds. 9117/2020-2025; Beschluss verschoben auf Sondersitzung FiPA am 19.12.24; Bewilligung für Landes- und EU-Mittel liegt noch nicht vor, ist aber möglich. Sollte die Bewilligung nicht gewährt werden, werden die Planwerte angepasst bzw. nicht benötigten Mittel in der Bewirtschaftung gesperrt. Die Deckung aus nachstehender Zeile wird dann dem Sammeltopf Radabstellanlagen wieder zur Verfügung gestellt.
134a	660	Bundeszuschuss	23110000	17.008225.755.001	-2.250.000	-550.000	1.700.000	0	0	0	-2.250.000	-1.300.000	950.000	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	
134b	660	EU-Zuschuss	23110800	17.008225.755.002	-3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	-3.000.000	-2.600.000	400.000	0	0	0	0	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.600.000	0	0	0	
134c	660	Landeszuschuss	23110100	17.008225.755.003	-750.000	0	750.000	0	0	0	-750.000	-150.000	600.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	
135	660	Radabstellanlagen 2027 und 2028	78530000	17.006112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.350.000	-150.000	1.500.000	1.350.000	-150.000	0	0	0	FiPA 02.12.2024, Ds. 9117/2020-2025: Deckung für Mehrbedarf Fahrradstation Bunker HBF, siehe vorstehende Zeile; verschoben auf Sondersitzung FiPA am 19.12.24
136	660	Investitionspauschale 2025 - 2029	23110100	17.001483.755.025-029	-13.658.755	-14.192.459	-533.704	0	0	0	-13.658.755	-14.192.459	-533.704	0	0	0	-13.658.755	-14.192.459	-533.704	-13.658.755	-14.192.459	-533.704	-13.658.755	-14.192.459	-533.704	FiPA 02.12.2024: Anpassung der Investitionspauschale an die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.24
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 3					**-7.292.254**			**6.267.000**			**4.710.796**			**8.500.000**			**3.487.046**			**-2.003.454**			**-3.128.704**	
		Dezernat 4																								
137	370	Sondergerät	78310001	17.007976.710	0	0	0	0	0	0	300.000	145.000	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	370	Notarzteinsatzfahrzeug	78310001	17.008325.710	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FiPA 02.12.2024: Ersatzbeschaffung Unfallfahrzeug
139	600	Wohnumfeldverbesserung Meisenstr. Investitionskostenzuschuss an Dritte	78150000	17.006962.726.100	250.000	200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	StEA 05.11.2024: Ds. 8497/2020-2025/1: Konsolidierungsvorschlag
140	600	Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße, Landeszuweisung	39911100	17.006962.726.200	-200.000	-160.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	600	Wohnumfeldverb. Hochhäuser Vonovia Investitionskostenzuschuss an Dritte	78170000	17.005554.726.100	932.190	932.190	0	0	0	0	150.000	120.000	-30.000	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
142	600	Wohnumfeldverbesserung Hochhäuser Vonovia, Landeszuweisung	39911100	17.005554.726.200	-745.752	-745.752	0	0	0	0	-120.000	-96.000	24.000	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	
143	600	Wohnumfeldverbesserungen (Württemberger Allee) Investkostenzuschuss an Dritte	78170000	17.004916.726.100	400.000	320.000	-80.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	600	Wohnumfeldverbesserungen (Württemberger Allee), Landeszuw.	39911100	17.004916.726.100	-320.000	-256.000	64.000	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	680	Smart City Reallabor 2027	78310000	17.006404.710.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.000	224.000	-39.000	0	0	0	0	0	0	DA 05.11.2024, Ds. 8405/2020-2025/1: Konsolidierungsvorschlag
146	680	Smart City Reallabor 2028	78310000	17.006404.710.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.000	227.000	-36.000	0	0	0	
147	680	Smart City Reallabor 2029	78310000	17.006404.710.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.000	227.000	-36.000	
148	680	Plattform Urban Data	78310000	17.006398.710.300	1.250.000	1.125.000	-125.000	0	0	0	750.000	675.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	680	Digitalprojekte 5 für OWL	diverse	diverse	10.000	0	-10.000	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 4					**-161.000**			**0**			**-91.000**			**0**			**-49.000**			**-46.000**			**-46.000**	
		Dezernat 5	**Keine Änderungen!**																							
																						0			0	
		Saldo der Veränderungen im Dezernat 5					**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	
		Summe der Veränderungen gegenüber dem HH-Entwurf 2025/2026					**-3.732.814**			**6.267.000**			**-2.562.630**			**8.500.000**			**-7.046.999**			**-6.823.741**			**4.949.870**	