

Organisationseinheit, Datum, Telefon

360.11, 09.05.2017, 6073

Anlage 1 b

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021 (Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2018			2019			2020			2021			Erläuterung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	
3	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	23110100	17.002153.755	-400.000	0	400.000	-598.000	-400.000	198.000	0	-598.000	-598.000				Verschiebung der Maßnahme
3	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	78530000	17.002153.700.100	440.000	0	-440.000	785.000	440.000	-345.000	0	785.000	785.000				Verschiebung der Maßnahme
3	360	Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stieghorst)	78540000	17.002153.700.200	33.000	0	-33.000	75.000	33.000	-42.000	0	75.000	75.000				Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbach Am Rehagen/ Am Pferdekamp	23110100	17.002666.755	-160.000	-48.000	112.000	0	-160.000	-160.000							2. Bauabschnitt in 2018 und 2019
3	360	Johannisbach Am Rehagen/ Am Pferdekamp	78520000	17.002666.700.100	200.000	60.000	-140.000	0	200.000	200.000							2. Bauabschnitt in 2018 und 2019
3	360	Johannisbach Am Rehagen/ Am Pferdekamp	78540000	17.002666.700.200	15.000	4.200	-10.800	0	14.000	14.000							2. Bauabschnitt in 2018 und 2019
3	360	Durchgängigkeit Schwarzbach /Schlossstraße	23110100	17.002209.755				0	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-112.000	-112.000	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Durchgängigkeit Schwarzbach /Schlossstraße	78530001	17.002209.700.101	0	30.000	30.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	140.000	140.000	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Durchgängigkeit Schwarzbach /Schlossstraße	78540000	17.002209.700.200				0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	9.800	9.800	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Oldentruper Bach-Koppmann	23110100	17.002399.755	-140.000	-80.000	60.000	0	-128.000	-128.000							Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Oldentruper Bach-Koppmann	78520000	17.002399.700.100	200.000	100.000	-100.000	0	160.000	160.000							Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Oldentruper Bach-Koppmann	78540000	17.002399.700.200	15.000	7.000	-8.000	0	11.200	11.200							Anpassung der aktivierbaren Eigenleistungen
3	360	Oldentruper Bach- Ölteich	23110100	17.003033.755.100	-70.000	-80.000	-10.000	0	-72.000	-72.000							Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Oldentruper Bach- Ölteich	78520000	17.003033.700.001	100.000	100.000	0	0	90.000	90.000							Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Oldentruper Bach- Ölteich	78540000	17.003033.700.002	7.500	5.600	-1.900	0	5.000	5.000							Anpassung der aktivierbaren Eigenleistungen
3	360	Johannisbachausbau unterhalb Obersee	23110100	17.003503.755			0	0	-200.000	-200.000	0	-240.000	-240.000	-1.160.000	-1.160.000	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbachausbau unterhalb Obersee	78530000	17.003503.700.001	0	100.000	100.000	0	250.000	250.000	0	300.000	300.000	1.450.000	1.450.000	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbachausbau unterhalb Obersee	78540000	17.003503.700.002			0	0	17.500	17.500	0	21.000	21.000	101.500	101.500	0	Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbach Freibad Dornberg	23110100	17.003537.755	0	-16.000	-16.000	-192.000	-144.000	48.000							Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbach Freibad Dornberg	78530001	17.003537.700.100	0	20.000	20.000	200.000	180.000	-20.000							Verschiebung der Maßnahme
3	360	Johannisbach Freibad Dornberg	78540000	17.003537.700.200	0	1.400	1.400	15.000	12.500	-2.500							Verschiebung der Maßnahme

3	360	Ausbau Forellengbach Hillegossen	23110100	17.001096.755	-240.000	-96.000	144.000	0	-160.000	-160.000	0	-120.000	-120.000	-80.000	-80.000	0	Verschiebung der Maßnahme verbunden mit der Maßnahme Deponie Christophorusstraße
3	360	Ausbau Forellengbach Hillegossen	78530000	17.001096.700.100	300.000	120.000	-180.000	0	200.000	200.000	0	150.000	150.000	100.000	100.000	0	Verschiebung der Maßnahme verbunden mit der Maßnahme Deponie Christophorusstraße
3	360	Ausbau Forellengbach Hillegossen	78540000	17.001096.700.200	22.500	9.000	-13.500	0	14.000	14.000	0	10.500	10.500	7.000	7.000	0	Verschiebung der Maßnahme verbunden mit der Maßnahme Deponie Christophorusstraße
3	360	HRB Bockschatzhof	78530000	17.001100.700.100	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000							Verschiebung der Maßnahme
3	360	Weser Lutter/ Leithen- hof - Fohlenwiese	23110100	17.002669.755				-800.000	-544.000	256.000	-800.000	-1.280.000	-480.000				Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Weser Lutter/ Leithen- hof - Fohlenwiese	78520000	17.002669.700.100				1.000.000	680.000	-320.000	1.000.000	1.600.000	600.000				Aus Sammeltopf WRRL
3	360	Weser Lutter/ Leithen- hof - Fohlenwiese	78540000	17.002669.700.200				100.000	47.600	-52.400	100.000	112.000	12.000				Aus Sammeltopf WRRL
3	360	BWK Meyerbach HRB	78520000	17.002803.700.001	0	70.000	70.000										Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Meyerbach HRB	78540000	17.002803.700.002	0	5.250	5.250										Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Winter-/Sommerbach	78520000	17.002802.700.011	270.000	330.000	60.000	500.000	250.000	-250.000	0	550.000	550.000	0	0	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Winter-/Sommerbach	78540000	17.002802.700.012	20.250	24.750	4.500	37.500	18.750	-18.750	0	41.250	41.250	0	0	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Baderbach	78520000	17.003055.700.001	280.000	0	-280.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Baderbach	78540000	17.003055.700.002	21.000	0	-21.000	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Baderbach Parkanlage	78520000	17.003423.700.001				50.000	0	-50.000	270.000	0	-270.000	330.000	330.000	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Baderbach Parkanlage	78540000	17.003423.700.002				3.750	0	-3.750	20.250	0	-20.250	24.750	24.750	0	Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Am Haßkamp	78520000	17.003733.700.100	0	150.000	150.000				110.000	0	-110.000				Aus Sammeltopf BWK
3	360	BWK Am Haßkamp	78540000	17.003733.700.200	0	11.250	11.250				8.250	0	-8.250				Aus Sammeltopf BWK
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2018	23110100	17.002401.755.180	-70.000	0	70.000										Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2018	78520000	17.002401.700.181	100.000	0	-100.000										Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2018	78540000	17.002401.700.182	10.000	0	-10.000										Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2020	23110100	17.002401.755.200							-70.000	0	70.000				Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2020	78520000	17.002401.700.201							100.000	0	-100.000				Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Maßnahmen Hockwasserschutz (Gebühr) Sammeltopf 2020	78540000	17.002401.700.202							10.000	0	-10.000				Umwandlung des Ansatzes in konkrete Maßnahmen
3	360	Fledermausquartier	78530001	17.002948.700	0	5.000	5.000										Herrichtungsmaßnahmen Wilhelm-Raabe-Straße
3	360	Fledermausquartier	23110100	17.002948.755	0	-2.500	-2.500										Herrichtungsmaßnahmen Wilhelm-Raabe-Straße
3	360	Ochsenheide	78530001	17.004324.700.001	0	5.000	5.000										Schutz- und Besucherlenkungsmaßnahmen (Beschilderung, Schutzzäune)
3	360	Ochsenheide	23110100	17.004324.755	0	-2.500	-2.500										Schutz- und Besucherlenkungsmaßnahmen (Beschilderung, Schutzzäune)
3	360	Ochsenheide	78540000	17.004324.700.002	0	500	500										Schutz- und Besucherlenkungsmaßnahmen (Beschilderung, Schutzzäune)

3	360	GWG Vermögensgegenstände 360	54310050	13.000469.775.001	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	1.000	1.000	0	plus 500 EUR p.a. für Handys
3	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2018	78310001	17.002397.710.180	2.500	2.000	-500										Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Höhe der Auszahlung
3	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2019	78310001	17.002397.710.190				2.500	2.000	-500							Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Höhe der Auszahlung
3	360	Technische Anlagen (Pumpen) 2020	78310001	17.002397.710.200							2.500	2.000	-500				Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Höhe der Auszahlung
3	360	Trockenschrank (Labor)	78310001	17.002943.710	0	1.980	1.980										Planwert für Ersatzbeschaffung
3	360	BWK Wellbach 2020	78520000	17.003069.700.100							170.000	0	-170.000				Streichung des Ansatzes
3	360	BWK Wellbach 2020	78540000	17.003069.700.200							12.750	0	-12.750				Streichung des Ansatzes
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2018	23110100	17.002402.755.180	0	-96.000	-96.000										Neuer Ansatz 2018 (Residual)
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2018	78530000	17.002402.700.181	0	160.000	160.000										Neuer Ansatz 2018 (Residual)
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2018	78540000	17.002402.700.182	0	8.000	8.000										Neuer Ansatz 2018 (Residual)
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2020	23110100	17.002402.755.200							-980.000	-120.000	860.000				Neuer Ansatz 2020 (Residual)
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2020	78530000	17.002402.700.201							1.400.000	150.000	-1.250.000				Neuer Ansatz 2020 (Residual)
3	360	Gewässerbaumaß-nahmen WRRL (Steuer) 2020	78540000	17.002402.700.202							105.000	8.000	-97.000				Neuer Ansatz 2020 (Residual)
3	360	FA ISB Luttergrünzug	78480000	17.003863.720	121.325	118.675	-2.650	0	121.325	121.325							finanziert aus Generotzky-Mitteln
3	360	Fanganlage Johannisbachaue	78530000	17.000991.700.600	0	1.000	1.000										4 Zaunelemente für die Fanganlage Johannisbachaue
Veränderungen					1.098.575	1.030.605	-67.970	1.179.250	1.289.175	109.925	1.459.250	1.454.550	-4.700	812.050	812.050	0	
davon aktivierbare Eigenleistungen					144.250	76.950	-67.300	231.250	198.850	-32.400	256.250	270.550	14.300	143.050	143.050	0	
ohne aktivierbare Eigenleistungen					954.325	953.655	-670	948.000	1.090.325	142.325	1.203.000	1.184.000	-19.000	669.000	669.000	0	