

Organisationseinheit, Datum, Telefon

660.11, 21.08.2023, 3398

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Anlage 1

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2024			Verpflichtungsermächtigung 2024			2025			2026			2027			Erläuterung
					Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (V10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	
3	660	Radwegebau 2024	78520000	17001538700024	8.420.000	7.465.000	-955.000	3.000.000	2.000.000	-1.000.000			0			0			0	
3	660	Radwegebau 2024 Zuschuss	23110100	17001538755024	-3.250.000	-2.890.000	360.000													
3	660	Radwegebau 2025	78520000	17001538700025			0			0	7.000.000	3.900.000	-3.100.000			0			0	
3	660	Radwegebau 2025 Zuschuss	23110100	17001538755025							-2.900.000	-1.040.000	1.860.000							
3	660	Radwegebau 2026	78520000	17001538700026			0			0			0	6.650.000	5.350.000	-1.300.000			0	
3	660	Radwegebau 2026 Zuschuss	23110100	17001538755026										-1.500.000	-720.000	780.000				
3	660	Integriertes Verkehrsleitsystem	78310001	17007432700001	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	Ausbau des Verkehrsleitsystems
3	660	Integriertes Verkehrsleitsystem Zuschuss	23110000	17007432755001	0	-360.000	-360.000			0	0	-1.860.000	-1.860.000	0	-780.000	-780.000			0	Ansatz aus Radwegebau 2024-2026
3	660	Emil-Groß-Platz (Umgebende Straßen)	78520000	17007433700001	0	355.000	355.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Radwegemaßnahme.
3	660	Emil-Groß-Platz Aktivierbare Eigenleistungen	78540000	17007433700001	0	20.000	20.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansatz aus Radwegebau 2024
							0			0			0			0			0	
3	660	IVKZ Breitbandausbau "Graue Flecken"	78170000	17006129726100	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	
3	660	Zuschuss Land IVKZ Breitbandausbau	39911100	17006129726200	-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	
3	660	Zuschuss Bund IVKZ Breitbandausbau	39911000	17006129726300	-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	
3	660	Neue Mitte Baumheide Straßenbau (BA Ib)	78520000	17007431700001	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	INSER-Maßnahme Eigenanteil aus Breitbandausbau "Graue Flecken"
3	660	Neue Mitte Baumheide Straßenbau (BA Ib) Zuschuss Land	23110100	17007431755001	0	0	0			0	0	-500.000	-500.000	0	-600.000	-600.000			0	
3	660	Neue Mitte Baumheide Straßenbau (BA Ib) Aktivierbare Eigenleistungen	78540000	17007431700001	0	0	0			0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000			0	
							0			0			0			0			0	
3	660	Straßensanierungsprogramm 2024 Detmolder Straße	78520000	17001540700241	1.800.000	1.400.000	-400.000			0			0			0			0	
3	660	Sanierung Otto-Brenner-Straße bis Lagesche Straße	78520000	17007434700	0	3.700.000	3.700.000			0			0			0			0	geschätzte Baukosten 4,2 Mio. € LKW Maut aus 2023 von 0,5 Mio. € wird übertragen.
3	660	Detmolder Straße Aktivierbare Eigenleistungen	78540000	17007434700	0	200.000	200.000			0			0			0			0	
3	660	Detmolder Straße Zuschuss Land	23110100	17007434755001	0	-2.800.000	-2.800.000			0			0			0			0	
3	660	Detmolder Straße LKW-Maut	23110000	17007434755002	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0			0			0			0			0	
Anderungen im Ergebnisplan durch Änderungen der Aktivierbaren Eigenleistungen:							0			0			0			0			0	
3	660	Aktivierbare Eigenleistungen	47110010	111201010001	-630.000	-650.000	-20.000			0	-1.185.000	-1.285.000	-100.000	-750.000	-850.000	-100.000			0	
			47110010	111201010003	0	-200.000	-200.000			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	
							0			0			0			0			0	