

Anlage 01 – 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2014/2015

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018
		Ergebnishaushalt								
1	allgemein	Schlüsselzuweisungen vom Land	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	-219.000.000	-230.000.000	-239.200.000	-248.770.000	-258.720.000
					1. VÄ	4.300.000				
					HHP	-223.300.000	-230.000.000	-239.200.000	-248.770.000	-258.720.000
1	allgemein	Landschaftsumlage	53	Transferaufwendungen	HHP-Entwurf	94.600.000	97.300.000	100.700.000	103.500.000	106.500.000
					1. VÄ	-931.000				
					HHP	95.531.000	97.300.000	100.700.000	103.500.000	106.500.000
1	allgemein	Abrechnung Einheitslasten	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	1.277.000				
					HHP	-1.277.000	0	0	0	0
1	allgemein	Steuern und allgemeine Umlagen		Summe		4.646.000	0	0	0	0
2	403	AWG Avalprovisionen	44	Erstattung von verbundenen Unternehmen	HHP-Entwurf	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
					1. VÄ	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
					HHP	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
3	2.2 - 209	Übergang Bädertechnik (zum GMW)	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	1.012.846	1.032.141	1.051.436	1.067.789	1.084.387
					1. VÄ	266.538	271.616	276.694	280.997	285.365
					HHP	746.308	760.525	774.742	786.792	799.022
3	2.2 - 209	Übergang Bädertechnik (zum GMW)	52	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
					1. VÄ	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
					HHP	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	2.2 - 209	Übergang Bädertechnik (zum GMW)	52	Betriebskosten an das GMW	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	-355.538	-360.616	-365.694	-369.997	-374.365
					HHP	355.538	360.616	365.694	369.997	374.365
3	2.2 - 209	Übergang Bädertechnik (zum GMW)		Summe		0	0	0	0	0
4	2.2 - 209	Sportplatz Lüntenbeck für Brücke Remlingrade	41	Sportpauschale	HHP-Entwurf	-465.000	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000
					1. VÄ	-45.000	45.000	0	0	0
					HHP	-420.000	-465.000	-300.000	-300.000	-300.000
4	2.2 - 209	Sportplatz Lüntenbeck für Brücke Remlingrade	53	Weiterleitung Sportpauschale an GMW	HHP-Entwurf	505.000	460.000	340.000	340.000	340.000
					1. VÄ	45.000	-45.000	0	0	0
					HHP	460.000	505.000	340.000	340.000	340.000
4	2.2 - 209	Uni-Halle für Brücke Remlingrade	41	Sportpauschale	HHP-Entwurf	-255.000	-250.000	-100.000	0	0
					1. VÄ	-255.000	-45.000	0	0	0
					HHP	0	-205.000	-100.000	0	0
4	2.2 - 209	Uni-Halle für Brücke Remlingrade	53	Weiterleitung Sportpauschale an GMW	HHP-Entwurf	255.000	250.000	100.000	0	0
					1. VÄ	255.000	45.000	0	0	0
					HHP	0	205.000	100.000	0	0
4	GB 1 - 104	Verringerter Prüfaufwand für Brücken (PG 5401)	54	Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
					1. VÄ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					HHP	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
4	104 / 209	Für Brücke Remlingrade		Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Anlage 01 – 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2014/2015

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018
		Erträge				5.477.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Aufwendungen				-628.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gesamt (Saldo)				4.849.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		Investitionshaushalt								
1	allgemein	Allgemeine Investitionspauschale	68	Einzahlungen für Investitionen	HHP-Entwurf	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
					1. VÄ	2.200.000				
					HHP	-10.300.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
4	GB 1 - 104	Brücke Remlingrade	68	Sportpauschale (investiv)	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	300.000	0	0	0	0
					HHP	-300.000	0	0	0	0
4	GB 1 - 104	Brücke Remlingrade	78	Baumaßnahme	HHP-Entwurf	0	0	0	0	0
					1. VÄ	-390.000	0	0	0	0
					HHP	390.000	0	0	0	0
4	104 / 209	Für Brücke Remlingrade		Summe		-90.000	0	0	0	0
		Einzahlungen				2.500.000	0	0	0	0
		Auszahlungen				-390.000	0	0	0	0
		Saldo Investitionshaushalt				2.110.000	0	0	0	0
		Saldo Investitionskredite				-2.110.000	0	0	0	0