Organisationseinheit, Datum, Telefon
660.11, 01.09.2021,3386 /3398

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Anlage 1

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo		
3	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0001	13.333.651	13.344.576	10.925	13.333.651	13.344.576	10.925	13.333.651	13.344.576	10.925	13.333.651	13.344.576	10.925		
3	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0002	1.742.179	1.743.995	1.816	1.742.179	1.743.995	1.816	1.742.179	1.743.995	1.816	1.742.179	1.743.995	1.816		Erhöhung der Entwässerungsgebühren durch Flächenzuwachs bei gleichbleibender Gebührenhöhe.
3	660	Erstattungen an Sondervermögen	52350060	11.12.01.02.0003	1.025.868	1.026.991	1.123	1.025.868	1.026.991	1.123	1.025.868	1.026.991	1.123	1.025.868	1.026.991	1.123		
3	660	Zuweisungen vom Bund	41400000	11.12.02.02.0003	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Sanierung des Explosionsschutz im Ostwestfalentunnel (Refinanzierung aus Mitteln der LKW-Maut - B61)
3	660	Unterhaltung und Bewirtschaf. des sonst. unbewegl.Vermögens	52420100	11.12.02.02.0003	855.512	955.512	100.000	855.512	855.512	0	855.512	855.512	0	855.512	855.512	0		
3	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.07.01	-665.700	-718.200	-52.500	-665.700	-718.200	-52.500	-665.700	-718.200	-52.500	-665.700	-718.200	-52.500	660 24 232 660 31 250	22.500 € Mehrstelle 30.000 € Mehrstelle
3	660	Zuschüsse von sonst. öffentl. Bereiche	41440000	11.12.03.01	-104.885	-134.885	-30.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	660 21 155	Zuschuss für das Buleprojekt
3	660	Züschüsse vom sonst. öffentl. Bereich	41440000	11.12.04.02	-67.500	-67.500	0	-67.500	-388.809	-321.309	-67.500	-388.809	-321.309	-67.500	-228.809	-161.309		Zuschuss für Schnellbus: Zuschuss NWL 90 % der Kosten, max. 161.309 € Jahr dauerhaft. Zuschuss bis 2024 vom VVWOL 90 % der Kosten, max. 160.000 €/Jahr. 2023 - 2024: 321.309 € und ab 2025: 161.309 €
3	660	Zuschüsse an private Unternehmen	53170000	11.12.04.02	3.314.467	3.314.467	0	3.314.467	3.909.467	595.000	3.314.467	3.909.467	595.000	3.314.467	3.909.467	595.000		Einführung des Schnellbusses Verl - Bielefeld - Spenge: Ab 2023ff soll der Ast Bi - Spenge in Betrieb gehen 235.000 €, zusätzlich der weitere Ast Bi - Verl 360.000 €
							0			0			0			0		
3	660	Erträge aus AEL:	47110010	11.12.01.01.0002	-50.000	0	50.000	-50.000	-50.000	0	-10.000	-60.000	-50.000	-20.000	-20.000	0		Verschiebung der investiven Maßnahme "Oerlinghauser Straße"
							0			235.055			185.055			395.055		
							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		