

**Informationen gem. Ziffer 5 des Eckdatenbeschlusses vom 11.02.2021 ohne Personalaufwand  
für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen**

Ifd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Kategoris. der Veränderungen	Refinanzierung	Erläuterung
						Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo			
1	3	660	Schulungsbedarf für neues Personal	54120001	660000	36.500	46.500	10.000	c	0	Zur Umsetzung der Verkehrswende wird viel neues Personal beschafft, das entsprechend geschult werden muss.
				54120002	660000	22.000	50.000	28.000	c	0	
2	3	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.02.07.01	-643.200	-718.200	-75.000			Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren als Refinanzierung von Mehrstellen in der Straßenverkehrsbehörde 660 24 235, 660 31 135
3	3	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.12.01.02.0001	-39.500	-159.500	-120.000			Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren als Refinanzierung von Mehrstellen im Bereich Glasfaser- und 5G-Ausbau 660 14 185, 660 14 190
4	3	660	Verschiebung der Umsatzsteuerpflicht für Parkentgelte daher Mehrerträge Parkentgelte für den Olderdisser Tierpark	43210000	11.12.01.02.0004	-1.610.000	-1.710.000	-100.000			Die Umsatzsteuerpflicht für Parkentgelte verschiebt sich auf den 01.01.2023. Dadurch entfällt für 2022 die Abführung der Mehrwertsteuer.
				43210000	11.12.01.02.0005	0	-300.000	-300.000			
				44610000	11.12.01.02.0004	-125.755	-41.721	84.034			
				53150060	11.12.01.02.0005	0	300.000	300.000			
5	3	660	Erstattung durch den ISB	44850060	11.12.01.02.	-320.300	-450.000	-129.700			Erhöhung der Erstattung von Aufwendungen, für die das Amt für Verkehr in Vorleistung geht.
6	3	660	Regenentwässerung und Verkehrsreinigung von Straßenflächen, Leistungen an den UWB	52380000	11.12.01.02.	112.855	0	-112.855	c	0	Die Entwässerungsgebühr erhöht sich zum 01.01.2022. Anpassung des Aufwands an den UWB.
				52350060	11.12.01.02.	15.762.761	16.115.562	352.801	c	0	
7	3	660	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	52420100	11.12.01.02.	5.666.586	6.726.636	1.060.050	b	0	560.000 € Mehraufwendungen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes (Drucksachen-Nr.: 0697/2020-2025). 300.000 € Erhöhter Sanierungsbedarf von Fahrbahnen bis zur Umsetzung des RVK. 200.050 € Kostensteigerungen für verschiedene Sachverhalte
8	3	660	sonst. Dienstleistungen	52910000	11.12.01.02.	175.000	227.000	52.000	a	0	Der Werbevertrag mit dem aktuellen Partner läuft bis zum Jahr 2025. Für die Vorbereitung und Durchführung eines neuen Werbevertrages ist eine externe fachliche und rechtliche Begleitung notwendig. Die Kosten werden auf ca. 50.000 € geschätzt.
9	3	660	Zuschuss an moBiel	53150000	11.12.01.02.	0	595.000	595.000	c	0	Zuschuss für das Fahrradverleihsystem (s. Radverkehrsvorlage).
10	3	660	Einnahme aus LKW-Maut	41400000	11.12.02.02.	0	-100.000	-100.000			
11	3	660	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	52420100	11.12.02.02.	4.509.000	4.858.000	349.000	b	0	Kostensteigerungen für die Unterhaltung der Beleuchtung und Lichtsignalanlagen 244.000 €. Aufwandssteigerungen aus der Vorlage "Radverkehrskonzept". 100.000 € für die Sanierung des Explosionsschutzes im Ostwestfalentunnel.
12	3	660	Zuschuss für Buleprojekt	41440000	11.12.03.01	-98.085	-134.885	-36.800			Zuweisungen für das Buleprojekt 30.000 € und 6.800 € Space4People
13	3	660	sonst. Dienstleistungen	52910000	11.12.03.01.	563.085	873.085	310.000	b	0	Aufwandssteigerungen aus der Vorlage "Radverkehrskonzept"
14	3	660	Zuschuss an moBiel für die Radstation	53150000	11.12.03.01	33.500	120.000	86.500	b	0	
15	3	660	ÖPNV-Pauschale	41410000	11.12.04.02	-7.674.350	-7.316.590	357.760			Die Landeszuweisung für die ÖPNV-Pauschale und das Sozialticket reduzieren sich um 357.760 €. Entsprechend reduzieren sich die Weiterleitungen an die Verkehrsbetriebe und der Eigenbedarf. Für den Fahrdienst Rütli entsteht ein Mehrbedarf von jährlich 10.700 €. Für den Fahrdienst gibt es mehrjährige Verträge mit dem Fahrunternehmen. (Drucksachen-Nr. 0406/2020-2025)
				53150000	11.12.04.02	4.170.000	3.867.978	-302.022			
				52910000	11.12.04.02	230.783	178.745	-52.038	c	0	
16	3	660	Zuschüsse	41440000	11.12.04.02	-7.500	-67.500	-60.000			Einnahme von Zuschüssen als Refinanzierung einer Mehrstelle
17	3	660	Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	53170000	11.12.04.02	3.137.467	3.314.467	177.000	c	0	Mehraufwendungen für die Linienbündel Gütersloh Süd-Nord und Süd-Ost (Drucksachen-Nr. 0004/2020-2025)

**Kategorisierung der Veränderungen:**

a = fachlich empfohlen

b = dem Grunde nach verpflichtend

c = dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend