

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2023			2024			2025			2026			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo		
03	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.12.01.02.0001	-159.500	-39.500	120.000	-159.500	-39.500	120.000	-159.500	-39.500	120.000	-159.500	-39.500	120.000		Sachkontenkorrektur
03	660	Benutzungsgebühren	43210000	11.12.01.02.0001	-817.000	-937.000	-120.000	-817.000	-937.000	-120.000	-817.000	-937.000	-120.000	-817.000	-937.000	-120.000		Sachkontenkorrektur
03	660	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	52420100	11.12.02.02.0001	3.779.416	7.890.416	4.111.000	3.779.416	7.890.416	4.111.000	3.779.416	7.890.416	4.111.000	3.779.416	7.890.416	4.111.000		Nach einer Kostenschätzung vom 15.09.2022 steigen die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen um 4.111.000 € jährlich.
03	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	6.940.404	6.310.204	-630.200	8.056.404	8.102.204	45.800	8.056.404	8.644.204	587.800	8.056.404	8.644.204	587.800		Umsetzung von Maßnahmen des 3. NVP ab Fahrplanwechsel 2024 gem. Drucksachen-Nr. 4210/2020-2025.
03	660	Zuschüsse an private Unternehmen	53170000	11.12.04.02	1.100.776	1.300.776	200.000	1.100.776	1.300.776	200.000	1.100.776	1.300.776	200.000	1.100.776	1.300.776	200.000		Die Kosten des Linienbündels Gütersloh-Nord werden nach der neuen Schätzung des VVOWL bei 700.000 €/Jahr liegen. Bisher waren hierfür 500.000 € im Haushalt vorgesehen, sodass ein Mehrbedarf von 200.000 €/Jahr entsteht.
					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	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			