

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	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	52420100	11.12.02.02.0001	7.890.416	7.890.416	0	7.890.416	4.576.416	-3.314.000	7.890.416	4.176.416	-3.714.000	7.890.416	4.176.416	-3.714.000		Anpassung der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung und den Betrieb der Lichtsignalanlagen ab 2024 ff anhand der Kalkulation im Wirtschaftsplan des ISB.
03	660	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	53150000	11.12.04.02	6.940.404	6.268.704	-671.700	8.056.404	6.430.304	-1.626.100	8.056.404	6.430.304	-1.626.100	8.056.404	6.430.304	-1.626.100		Reduzierung des Zuschusses an die Verkehrsbetriebe durch Wegfall bzw. Verschiebung von ÖPNV-Maßnahmen in 2023 um 671.700 € und ab 2024 um 1.626.100 €
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.
03	660	Verwaltungsgebühren	43110000	11.12.01.02.0001	-39.500	-45.500	-6.000	-39.500	-45.500	-6.000	-39.500	-45.500	-6.000	-39.500	-45.500	-6.000		Ab 2023ff Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 6.000 €
					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	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		