

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
Ertragskonten (Kontenklasse 4):																
Erträge Grundverkauf																
011300	6000	454101	20040GRUND Alter Sortplatz	372.000	186.000	186.000	147.000	18.000	9.000	9.000	0	390.000	195.000	195.000	147.000	Vw.
011300	6000	454101	20030GRUND Gewerbe allgemein	10.000	50.000	114.600	8.500	7.000	0	0	0	17.000	50.000	114.600	8.500	Vw.
011300	6000	454101	20035GRUND Kranichholz	0	0	0	0	92.000	0	0	0	92.000	0	0	0	Vw.
011300	6000	454101	20042GRUND Höckenkamp-Süd	0	0	0	0	306.000	0	0	0	306.000	0	0	0	Vw.
011300	6000	454101	20031GRUND Paterkamp SüdOst	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0	0	Vw.
011300	6000	454101	20035GRUND Gr. Busch SüdOst	0	0	0	0	147.000	0	0	0	147.000	0	0	0	Vw.
011300	6000	454101	20136GRUND Selmer Str./Stadtst	0	0	0	0	0	1.443.000	0	0	0	1.443.000	0	0	Vw.
011300	6000	454101	20137GRUND Ostwall	0	0	0	0	0	476.000	0	0	0	476.000	0	0	Vw.
Leistungssporthalle																
031406	6341	416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	Vw.
031406	6341	441101	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	Vw.
031404	6300	414101	Zuweisg v. Land f. lfd. Zwecke	102.100	0	0	0	-36.000	0	0	0	66.100	0	0	0	BVBU
Bemerkung: Doppelveranschlagung Abriss Pavillon																
160101	2000	451103	Konzessionsabgaben Wasser	226.000	226.000	226.000	226.000	19.000	19.000	19.000	19.000	245.000	245.000	245.000	245.000	HFA
Bemerkung: Änderung aufgrund Abrechnung für das Jahr 2014																
160103	2000	411101	Schlüsselzuweisungen	2.450.000	2.570.000	2.700.000	2.810.000	-2.000	0	0	0	2.448.000	2.570.000	2.700.000	2.810.000	HFA
Bemerkung: Änderung aufgrund Bescheid vom 16.01.2014																
160103	2000	405101	Kompensationsleistungen (Fam.-A)	1.020.000	1.050.000	1.080.000	1.110.000	19.000	0	0	0	1.039.000	1.050.000	1.080.000	1.110.000	HFA
Bemerkung: Änderung aufgrund Bescheid vom 16.01.2014																
ISEK																
120100	3200	414101	Verfügungsfond	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	BVBU
			Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	BVBU
			Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000	6.000	BVBU
Bemerkung: 60%-Förderung für Verfügungsfond, Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit																
120107	4400	432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	230.000	230.000	230.000	230.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	220.000	220.000	220.000	220.000	HFA
Bemerkung: Änderung aufgrund Abrechnung für das Jahr 2014																
050309	5400	448102	Erstattung Land Asyl	223.200	223.200	223.200	223.200	217.300	217.300	217.300	217.300	440.500	440.500	440.500	440.500	BKS
Bemerkung: höhere Zuweisungen aufgrund Bewilligungsbescheid vom 02.02.2015																
Gesamt:				43.141.000	44.362.700	45.141.400	45.506.900	924.300	2.199.300	280.300	358.300	44.065.300	46.562.000	45.421.700	45.865.200	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):																
010700	1020	543113	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	2.000	2.000	3.000	0	0	0	7.000	4.000	2.000	2.000	HFA
Bemerkung: Neubürgerbegrüßungspaket. Nachbestellung Oktober 2014; Lieferung bis 2015 verzögert																
010800	1200	541101	Aufwand für Personaleinstellungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	HFA
Bemerkung: Stellenausschreibung Stelle der/des Beigeordneten																
Aufwand Grundverkauf																
011300	6000	543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Verm	10.000	10.000	10.000	10.000	0	213.000	22.500	0	10.000	223.000	32.500	10.000	Vw.
Bemerkung: Vermessung Höckenkamp-Nord																
011300	6000	547901	20040GRUND Alter Sortplatz	124.000	62.000	62.000	47.000	8.000	4.000	4.000	0	132.000	66.000	66.000	47.000	Vw.
011300	6000	547901	20030GRUND Gewerbe allgemein	10.000	50.000	114.600	8.500	7.000	0	0	0	17.000	50.000	114.600	8.500	Vw.
011300	6000	547901	20035GRUND Kranichholz	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	Vw.
011300	6000	547901	20042GRUND Höckenkamp-Süd	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	Vw.
011300	6000	547901	20031GRUND Paterkamp SüdOst	0	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	Vw.
011300	6000	547901	20035GRUND Gr. Busch SüdOst	0	0	0	0	44.000	0	0	0	44.000	0	0	0	Vw.
011300	6000	547901	20136GRUND Selmer Str./Stadtst	0	0	0	0	0	149.000	0	0	0	149.000	0	0	Vw.
011300	6000	547901	20137GRUND Ostwall	0	0	0	0	0	365.000	0	0	0	365.000	0	0	Vw.
031404	6300	529106	Abfallentsorgung	137.700	17.800	17.800	17.800	-60.000	0	0	0	77.700	17.800	17.800	17.800	HFA
Bemerkung: Doppelveranschlagung Abriss Pavillon																
Bewirtschaftung Leistungssporthalle																
031406	6341	521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	5.000	6.000	10.000	0	-5.000	-6.000	0	0	0	0	10.000	Vw.
031406	6341	521504	Instandhaltung Brandschutzeinrich	0	2.000	3.000	3.000	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	Vw.
031406	6341	521505	Instandhaltung Außenanlagen bei	0	1.000	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	Vw.
031406	6341	521506	Instandhaltung Heizungs-u. Klimaa	0	2.000	3.000	4.000	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	4.000	Vw.
031406	6341	521508	Instandhaltung sonstige Betriebsa	0	2.000	3.000	4.000	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	4.000	Vw.
031406	6341	524102	Strom	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000	Vw.
031406	6341	524103	Gas	0	0	0	0	0	0	0	18.200	0	0	0	18.200	Vw.
031406	6341	524106	Wasser	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	Vw.
031406	6341	524107	Abwassergebühren	0	0	0	0	0	0	0	4.700	0	0	0	4.700	Vw.
031406	6341	524150	Unterhaltsreinigung	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	Vw.
031406	6341	524161	Versicherungen Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	Vw.
031406	6341	524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	Vw.
031406	6341	529106	Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	Vw.
031406	6341	544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebä	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	Vw.
031406	6341	571111	AfA bebaute Grundstücke, Gebäu	0	0	0	166.000	0	0	0	0	0	0	0	166.000	Vw.
Bewirtschaftung Schulzentrum																
031407	6580	521503	Instandhaltung eigene Gebäude	120.000	111.000	111.000	104.000	45.000	0	0	0	165.000	111.000	111.000	104.000	BVBU
031407	6580	571111	AfA bebaute Grundstücke, Gebäu	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
Bemerkung: Einführung Sekundarschule - Aufstockung der Pauschalanmeldung von 50.000 € auf 95.000 € zur Umsetzung der ersten baulichen Maßnahmen gem. erster Kostenschätzung.																

Bewirtschaftung TurnhalleSekundarschule																
031406	6350	521503	Instandhaltung eigene Gebäude	2.500	2.500	2.500	3.000	0	0	0	5.000	2.500	2.500	2.500	8.000	Vw.
031406	6350	521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen					0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	Vw.
031406	6350	521506	Instandhaltung Heizungs-u.Klimaa	500	500	500	500	0	0	0	-2.000	500	500	500	2.500	Vw.
031406	6350	521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn.Anlage					0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	Vw.
031406	6350	524102	Strom	2600	2600	2.700	2.700	0	0	0	11.000	2.600	2.600	2.700	13.700	Vw.
031406	6350	524103	Gas	6.000	6.000	6.100	6.100	0	0	0	9.100	6.000	6.000	6.100	15.200	Vw.
031406	6350	524106	Wasser	400	400	400	400	0	0	0	500	400	400	400	900	Vw.
031406	6350	524107	Abwassergebühren	1.600	1.600	1.700	1.700	0	0	0	2.400	1.600	1.600	1.700	4.100	Vw.
031406	6350	524150	Unterhaltsreinigung	5.600	5.800	6.000	6.200	0	0	0	21.600	5.600	5.800	6.000	27.800	Vw.
031406	6350	524161	Versicherungen Gebäude	500	500	600	600	0	0	0	1.300	500	500	600	1.900	Vw.
031406	6350	524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	0	0	0	200	200	200	200	400	Vw.
031406	6350	529106	Abfallentsorgung	100	100	100	100	0	0	0	1.700	100	100	100	1.800	Vw.
101104	6485	529131	Prüfungs – und Beratungsgebühren	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	BVBU
Bemerkung: Hofstelle Tetekum 49 für die Ermittlung der vorhandenen Schadstoffe und Erstellung eines entsprechenden Rückbau- und Entsorgungskonzeptes, Erstellen des Leistungsverz.																
160103	2000	537401	Kreisumlage, allgemein	8.838.500	8.850.000	8.860.000	8.870.000	-119.000	0	0	0	8.719.500	8.850.000	8.860.000	8.870.000	HFA
Bemerkung: Beschluss Kreistag 17.12.2014 Hebesatz allgemeine Kreisumlage 33,66%																
160104	2000	551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	209.100	214.000	260.000	238.000	0	8.200	73.300	77.500	209.100	222.200	333.300	315.500	Vw.
160104	2000	551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	9.500	17.900	20.500	22.100	-200	8.100	25.500	5.900	9.300	26.000	46.000	28.000	Vw.
ISEK																
120100	3200	531800	Verwendungsfond	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	BVBU
120100	3200	543150	Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	BVBU
120100	3200	543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000	BVBU
Bemerkung: nichtinvestive ISEK-Kosten für Verwendungsfond, Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit																
120100	3200	528190	Kostenerstattungen Landesbetrieb	0	445.000	0	0	0	-295.000	175.000	0	0	150.000	175.000	0	Vw.
Bemerkung: Kostenerstattung Selmer Straße Linksabbiegespur an Landesbetrieb NW +150.000 € / Kreisverkehr Offener Str. -270.000 € / Umgestaltung Offener Str. 175.000 € nach 2017																
030200	4000	531807	Zuschuss biologisches Zentrum	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	BKS
Bemerkung: BKS																
030102	6260	528106	Schülerbudget	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	BKS
030103	6280	528106	Schülerbudget	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	BKS
030104	6300	528106	Schülerbudget	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	BKS
Bemerkung: erneute Veranschlagung, da Projekte in 2014 nicht erfolgten																
050309	5400	531800	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zw	0	0	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	Vw.
Bemerkung: Zuschüsse für Leistungen Dritter im Asylbereich																
Gesamt:				46.191.000	46.037.700	45.871.400	46.191.900	184.300	559.300	403.300	378.300	46.375.300	46.597.000	46.274.700	46.570.200	
Saldo:				-3.050.000	-1.675.000	-730.000	-685.000	740.000	1.640.000	-123.000	-20.000	-2.310.000	-35.000	-853.000	-705.000	

Haushaltsplan 2015 - Änderungsliste Investitionsplan -

29.01.2015 Anl. 2

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung		Entwurf			Änderung			Neu			Bem.			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015		2016	2017	2018
Einzahlungen														
010700	1020 Zuwendung Ehrenamtsskulptur 231601 10015BGA Bemerkung: Fördermittel für Skulptur sind zugesichert	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	Vw.
Einzahlung Grundverkauf														
011300	6000 151102 20040GRUND Alter Sortplatz	372.000	186.000	186.000	147.000	18.000	9.000	9.000	0	390.000	195.000	195.000	147.000	Vw.
011300	6000 151102 20030GRUND Gewerbe allgemein	10.000	50.000	114.600	8.500	7.000	0	0	0	17.000	50.000	114.600	8.500	Vw.
011300	6000 151102 20035GRUND Kranichholz	0	0	0	0	92.000	0	0	0	92.000	0	0	0	Vw.
011300	6000 151102 20042GRUND Höckenkamp-Süd	0	0	0	0	306.000	0	0	0	306.000	0	0	0	Vw.
011300	6000 151102 20031GRUND Paterkamp SüdOst	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0	0	Vw.
011300	6000 151102 20035GRUND Gr. Busch SüdOst	0	0	0	0	147.000	0	0	0	147.000	0	0	0	Vw.
011300	6000 151102 20136GRUND Selmer Str./Stadtst	0	0	0	0	0	1.443.000	0	0	0	1.443.000	0	0	Vw.
011300	6000 151102 20137GRUND Ostwall	0	0	0	0	0	476.000	0	0	0	476.000	0	0	Vw.
120100	3200 Radweg Ostensteier 231301 30079INFR Bemerkung: Maßnahme 2014 - Förderbescheid ist bereits am 19.12.2014 eingegangen.	232.400	0	0	0	-232.400	0	0	0	0	0	0	0	BKS
ISEK														
130100	3100 231111 30250ISEK Stadlandschaft	752.800	840.000	318.000	564.000	17.100	0	-24.000	0	769.900	840.000	294.000	564.000	BVBU
120100	3200 231111 30046STRAS ISEK Marktplatz	0	604.800	0	0	72.000	-244.800	0	0	72.000	360.000	0	0	BVBU
120100	3200 231111 30253ISEK Gartenstraße	24.000	0	120.000	0	-21.000	0	21.000	0	3.000	0	141.000	0	BVBU
120100	3200 231111 30255ISEK Amthaus Burgstraße	0	0	0	0	3.000	0	66.000	-129.000	3.000	0	66.000	129.000	BVBU
120100	3200 30251ISEK Beschilderungssystem	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	BVBU
120100	3200 231111 30252ISEK Bushaltestelle	0	0	0	0	15.000	225.000	0	0	15.000	225.000	0	0	BVBU
120100	3200 Erneuerung Neustraße 232111 30137STRAS Bemerkung: Durchführung nach Planungszeitraum	0	0	0	250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	BVBU
Gesamt:		5.162.400	9.688.800	7.224.600	5.705.500	566.700	1.908.200	72.000	-121.000	5.729.100	11.597.000	7.296.600	5.584.500	

Auszahlungen														
010700	1020	Ehrenamtsskulptur 061101 10015BGA <i>Bemerkung: Kosten für Material und Projektmanagement</i>	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	6.000	0	0	0 Vw.
Auszahlung Grunderwerb														
011300	6000	151121 20024GRUND Gewerbeflächen	682.000	1.370.000	0	0	-25.000	0	0	0	657.000	1.370.000	0	0 Vw.
011300	6000	033201 20026GRUND Burg Wolfsberg <i>Bemerkung: Gewerbegebiet "Tetekum-Süd" -25.000 € / Burg Wolfsberg -230.000 €</i>	0	230.000	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0 Vw.
031405	6320	Orchesterprobenraum für die Musikschule 032201 20008GEBÄU <i>Bemerkung: Finanzierungsanteil der Stadt; Antrag des Internatsvereins Lüdinghausen e. V. vom 09.01.2015</i>	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0 HFA
							VE 100.000				VE 100.000			
031406	6341	Leistungssporthalle 071111 40090GERÄT <i>Bemerkung: Ersteinrichtung in 2014</i>	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0 HFA
031406	6350	Turnhalle Sekundarschule 032201 20196GEBÄU	53.000	0	0	0	0	3.000.000	1.047.000	0	53.000	3.000.000	1.047.000	0
031407	6580	naturwissenschaftliche Räume 032201 20122GEBÄU	25.000	0	0	0	0	125.000	1.650.000	0	25.000	125.000	1.650.000	0
120100	3200	Radweg Ostenstever 04X101 30079INFR <i>Bemerkung: Maßnahme 2014 - Förderbescheid ist bereits am 19.12.2014 eingegangen.</i>	332.000	0	0	0	-332.000	0	0	0	0	0	0	0 Vw.
120100	3200	Steverseitenweg, Erneuerung Oberfläche 045101 30260STRAS <i>Bemerkung: Einstellung im Entwurf war irrtümlich unterblieben</i>	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0 Vw.
ISEK														
130100	3100	096401 30250ISEK Stadtlandschaft	640.000	1.400.000	530.000	940.000	0	0	-40.000	0	640.000	1.400.000	490.000	940.000 BVBU
120100	1200	045101 30046STRAS ISEK Marktplatz	168.000	840.000	0	0	-48.000	-240.000	0	0	120.000	600.000	0	0 BVBU
120100	1200	045101 30253ISEK Gartenstraße	40.000	0	200.000	0	-35.000	0	35.000	0	5.000	0	235.000	0 BVBU
120100	1200	045101 30255ISEK Amthaus Burgstraße	0	0	0	0	5.000	0	110.000	215.000	5.000	0	110.000	215.000 BVBU
120100	1200	30251ISEK Beschilderungssystem	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0 BVBU
120100	1200	30252ISEK Bushaltestelle	45.000	250.000	0	0	0	0	0	0	45.000	250.000	0	0 BVBU
120100	1200	045101 30027STRAS GE Ascheberger Straße / Ludwig-Erhard-Straße	0	31.000	370.000	0	0	-31.000	-370.000	0	0	0	0	0 BVBU
120100	1200	045101 30028STRAS GE Ascheberger Straße / Wilhelm-Haas-Straße	0	12.000	160.000	0	0	-12.000	-160.000	0	0	0	0	0 BVBU
120100	1200	045101 30029STRAS GE Ascheberger Straße / Schulze-Delitzsch-	0	8.000	0	110.000	0	-8.000	0	-110.000	0	0	0	0 BVBU

120100	1200	045101	30030STRAS GE Ascheberger Straße / Victor-Huber-Straße	0	9.000	0	127.000	0	-9.000	0	-127.000	0	0	0	0	BVBU
120100	1200	045101	30093STRAS Heinrich-Hertz-Str. Endausbau	0	34.000	380.000	0	0	-34.000	-380.000	0	0	0	0	0	BVBU
120100	1200	045101	30137STRAS Erneuerung Neustraße	0	25.000	365.000	0	0	-25.000	-365.000	0	0	0	0	0	BVBU
120100	1200	045101	30170STRAS Alter Reitplatz Seppenr., Lärmschutzwand	0	129.000	0	0	0	-129.000	0	0	0	0	0	0	BVBU
<i>Bemerkung: Durchführung nach Planungszeitraum</i>																
081401	6570	034201	Klutensee-Bad 20307GEBÄU	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Vw.
<i>Bemerkung: Baukosten</i>																
Gesamt:				8.743.800	13.234.300	5.536.000	1.933.400	193.000	3.007.000	2.127.000	478.000	8.936.800	16.241.300	7.663.000	2.411.400	
Saldo aus Investitionstätigkeit:				-3.581.400	-3.545.500	1.688.600	3.772.100	373.700	-1.098.800	-2.055.000	-599.000	-3.207.700	-4.644.300	-366.400	3.173.100	

Haushaltsplan 2015 - ÄnderungslisteFinanzierungsplan -	29.01.2015 Anl. 3
---	-------------------

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
160104	2000	3217xx	Tilgung neue Darlehen	0	29.600	94.800	94.700	0	0	166.300	184.700	0	29.600	261.100	279.400	Vw.
<i>Bemerkung: Anpassung an die aktuellen Daten</i>																

Liquide Mittel	-4.730.500	-3.709.800	-2.610.300	1.529.300
bisherige Darlehen	-1.215.000	-3.545.000		
	<u>5.367.245</u>			
	-578.255	-7.254.800	-2.610.300	1.529.300
Darlehen	578.255	4.644.300	366.400	0
Kassenkredite	0	2.610.500	4.854.400	3.325.100