

Haushaltsplan 2017 - Änderungsliste Ergebnisplan -

13.02.2017 Anl. 1

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Ertragskonten (Kontenklasse 4):																
040400	4360	414001	Zuweisg. v. Bund lfd. Zwecke <i>Bemerkung: Zuweisg v. Bund für VHS zur Förderung BA Sprachkurse Flüchtlinge</i>	118.500	97.500	0	0	2.100	0	0	0	120.600	97.500	0	0	VHS
031401	6210	416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg <i>Bemerkung: siehe Bemerkung Sonderabschreibung Abgang Paul-Gerhard-Schule</i>	228.200	228.200	227.000	224.300	408.400	-24.000	-24.000	-24.000	636.600	204.200	203.000	200.300	BVBU
031406	6360	414101	Zuweisg. v. Land lfd. Zwecke <i>Bemerkung: Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule; Zuordnung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, anteilig (siehe auch KiGa Tüllinghoff Erweiterung)</i>	0	0	0	0	316.500	0	0	0	316.500	0	0	0	BVBU
030200	4000	414129	Zuweisg. Land - sonst. Schulbereich <i>Bemerkung: Festsetzung des Belastungsausgleichs für schulische Inklusion (Bescheid des Landes vom 22.12.2016)</i>	41.700	41.700	41.700	41.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	30.600	30.600	30.600	30.600	BKS
160101	2000	411101	Schlüsselzuweisg vom Land <i>Bemerkung: Der Landesbetrieb IT.NRW hat nunmehr die endgültigen Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 übermittelt.</i>	4.835.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	-9.000	0	0	0	4.826.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	HFA
110300	3400	448502	Pers.-Kostenerst. Abwasserwerk <i>Bemerkung: Neuberechnung Verwaltungskostenansatz 2017</i>	234.600	238.700	243.000	247.900	56.400	58.100	59.600	60.900	291.000	296.800	302.600	308.800	BVBU
130404	3600	432107	Wasserverbandsgebühren <i>Bemerkung: neue Kalkulation der Wasserverbandsgebühren aufgrund Gesetzesänderung</i>	178.200	178.200	178.200	178.200	49.500	49.500	49.500	49.500	227.700	227.700	227.700	227.700	BVBU
Gesamtbetrag der Erträge:				55.683.000	52.029.100	50.558.600	51.696.900	812.800	72.500	74.000	75.300	56.495.800	52.101.600	50.632.600	51.772.200	

Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:	47.119.800	45.115.700	46.526.500	47.302.700	404.400	96.500	98.000	99.300	47.524.200	45.212.200	46.624.500	47.402.000
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Bem.
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):																
011300	6000	543124	Katastergb./ALB-Gebühren, Verm <i>Bemerkung: Reduzierung, da für 2017 eingeplante Vermessungskosten bereits in 2016 entstanden sind</i>	306.000	18.000	10.000	10.000	-72.500	0	0	0	233.500	18.000	10.000	10.000	HFA
011411	6200	521503	Instandhaltung eigene Gebäude <i>Bemerkung: partielle Erneuerung des Bodenbelags im Rathaus</i>	11.000	5.000	5.000	5.000	4.000	0	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000	BVBU
031401	6210	571111	AfA bebaute Grundstücke, Gebäud <i>Bemerkung: Sonderabschreibung Abgang Paul-Gerhard-Schule war zum Teil schon im Jahr 2016 vorzunehmen</i>	997.100	358.600	356.700	352.800	66.700	-43.000	-43.000	-43.000	1.063.800	315.600	313.700	309.800	BVBU
031401	6540	521503	Instandhaltung eigene Gebäude <i>Bemerkung: Hausmeisterwohnung Tüllinghofer Straße, Dämmarbeiten aufgrund von Schimmelbildung</i>	27.300	13.700	9.200	4.400	10.000	0	0	0	37.300	13.700	9.200	4.400	BVBU
031406	6360	521503	Instandhaltung eigene Gebäude <i>Bemerkung: Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule; Zuordnung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, anteilig (siehe auch KiGa Tüllinghoff Erweiterung)</i>	1.300	0	0	0	420.000	0	0	0	421.300	0	0	0	BVBU
061400	6380	524112	Unterhaltung gemietete Gebäude <i>Bemerkung: Umsetzung Kindergartenmodul (bisheriger Standort Stadtfeld II)</i>	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	140.000	0	0	0	BVBU

050309	5400	543109	Fernmeldegebühren Asyl	900	900	900	900	10.500	10.500	10.500	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400	ASF
101104	6xxx	521502	Instandhaltung gemietete Gebäud	11.000	11.000	11.500	11.500	9.300	0	0	0	20.300	11.000	11.500	11.500	ASF
<i>Bemerkung: Einrichtung von freiem WLAN - unter Einbeziehung von Freifunk - in allen Häusern, die zur Unterbringung von Flüchtlingen dienen (s. a. Invest.-Nr. 10007HARD 5.200 €)</i>																
160103	2000	537401	Kreisumlage, allgemein	9.540.000	9.550.000	9.560.000	9.570.000	-329.000	-330.000	-330.000	-330.000	9.211.000	9.220.000	9.230.000	9.240.000	HFA
160103	2000	537501	Kreisumlage, Jugendamt	5.870.000	5.880.000	5.890.000	5.900.000	156.500	160.000	160.000	160.000	6.026.500	6.040.000	6.050.000	6.060.000	HFA
<i>Bemerkung: Beschluss Kreistag 21.12.2016 Hebesatz allg. Kreisumlage 32,43% (Erhöhung LWL-Umlage wird nicht 1:1 weitergegeben); Jugendamtsumlage Erhöhung aufgrund UVG um 0,55%</i>																
130100	3100	531818	Zuschüsse Vereine und Verbände	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	BVBU
<i>Bemerkung: Clean-Team; finanzieller Beitrag für (lobend hervorgehobene) Arbeit</i>																
130404	3600	529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstle	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	BVBU
130404	3600	545601	Aufwand Wasser- und Bodenverba	163.800	163.700	163.700	163.600	-3.300	-3.200	-3.200	-3.100	160.500	160.500	160.500	160.500	BVBU
<i>Bemerkung: neue Kalkulation der Wasserverbandsgebühren aufgrund Gesetzesänderung</i>																
130602	2500	529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	BVBU
<i>Bemerkung: Beratungshonorare in Sachen offenes Vergabeverfahren Trauerhalle/Nebenräume Sepp. sowie öff. Ausschreibung Grünpflegearbeiten Friedhöfe LH und Sepp.</i>																
030102	6260	528106	Schülerhaushalt Hauptschule	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	BKS
030103	6280	528106	Schülerhaushalt Realschule	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	BKS
030107	6580	528106	Schülerhaushalt Sekundarschule	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	BKS
030104	6300	528106	Schülerhaushalt St. Ant.-Gymn.	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	BKS
030200	4000	528106	Schülerhaushalt	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	BKS
<i>Bemerkung: Weiterführung des Schülerhaushaltes, SPD-Antrag vom 12.01.2017</i>																
030200	4000	529101	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	61.000	62.000	63.000	64.000	99.000	98.000	97.000	96.000	160.000	160.000	160.000	160.000	BKS
<i>Bemerkung: Schulsozialarbeit</i>																
030200	4000	531201	Zuschuss an Kreis für lfd. Zwecke	30.000	30.000	30.000	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000	67.000	67.000	67.000	67.000	BKS
<i>Bemerkung: Beteiligung Pestalozzischule; Abrechnung des Kreises Coesfeld</i>																
030200	6320	531806	BKZ Gymnasium Canisianum	313.000	313.000	313.000	313.000	7.000	7.000	7.000	7.000	320.000	320.000	320.000	320.000	BKS
<i>Bemerkung: Betriebskostenzuschuss-Erhöhung aufgrund Kostenabrechnung des Trägervereins</i>																
080200	4200	531819	Zuschüsse für Übungsleiter	8.100	8.100	8.100	8.100	900	900	900	900	9.000	9.000	9.000	9.000	HFA2
<i>Bemerkung: siehe SPD-Antrag vom 09.02.2017</i>																
Gesamtbetrag der Aufwendungen:				53.743.000	51.629.600	52.192.400	51.909.200	554.600	-54.800	-55.800	-56.700	54.297.600	51.574.800	52.136.600	51.852.500	
Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:				47.669.300	45.967.100	46.009.300	45.838.300	487.900	-11.800	-12.800	-13.700	48.157.200	45.955.300	45.996.500	45.824.600	
Jahresergebnis				1.940.000	399.500	-1.633.800	-212.300	258.200	127.300	129.800	132.000	2.198.200	526.800	-1.504.000	-80.300	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit				-549.500	-851.400	517.200	1.464.400	-83.500	108.300	110.800	113.000	-633.000	-743.100	628.000	1.577.400	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Einzahlungen															
061400	6380	Kindergarten Tüllinghoff Erweiterung 231111 20120GEBAU <i>Bemerkung: Aufteilung der Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: hier 113.000 € Zuwendungen für KiGa Tüllinghoff Erweiterung</i>	0	0	0	0	113.000	0	0	0	113.000	0	0	0	BVBU
160101	2000	Schul-/ Bildungspauschale 231111 20200PAUSC <i>Bemerkung: Neuaufteilung der Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: siehe Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule und KiGa Tüllinghoff Erweiterung</i>	429.500	0	0	0	-429.500	0	0	0	0	0	0	0	BVBU
120100	3200	ISEK Marktplatz (Regionale WaBu) 232111 30146STRAS <i>Bemerkung: Veranlagung von KAG-Beiträgen 2016 nach 2017 verschoben</i>	0	0	0	0	277.000	0	0	0	277.000	0	0	0	BVBU
130200	3100	Regionale 2016 Umgest. Wolfsschlucht 231111 Zugänge SoPo aus Zuweisung vom Land <i>Bemerkung: Zuwendungen für die Umgestaltung der Wolfsschlucht (s. Tischvorlage v. 09.02.2017)</i>	35.000	65.000	0	0	0	54.000	0	0	35.000	119.000	0	0	BVBU
Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			13.978.900	10.762.300	4.749.500	5.499.000	-39.500	54.000	0	0	13.939.400	10.816.300	4.749.500	5.499.000	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Bem.
Auszahlungen															
010608	1300	EDV (Flüchtlingsunterkünfte) 081301 10007HARD <i>Bemerkung: Einrichtung von freiem WLAN - unter Einbeziehung von Freifunk - in allen Häusern, die zur Unterbringung von Flüchtlingen dienen.</i>	7.800	0	0	0	5.200	0	0	0	13.000	0	0	0	ASF
011421	6560	Öffentliches WC 034201 20309GEBAU	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	BVBU
031404	6300	Aufzug St. Antonius-Gymnasium 072101 20071TECH <i>Bemerkung: Inklusionsbedingt ist ein 1-Personenaufzug erforderlich.</i>	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	BVBU
031406	6341	Sporthalle Schulen Vereine Leistungssport 034201 20090GEBAU <i>Bemerkung: Plausibilisierung der Kostenrechnung. Die Verpflichtungsermächtigungen sind anzupassen.</i>	4.346.300	1.863.000	0	0	850.700	364.300	0	0	5.197.000	2.227.300	0	0	BVBU
031407	6580	Neubau Sekundarschule 032201 20122GEBAU <i>Bemerkung: neue Kostenaufstellung / Zuordnung der Mittel aus dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" für die Jahre 2017-2020 von je 385.142 € jährlich / VE's sind anzupassen</i>	900.000	4.150.000	2.850.000	1.000.000	304.000	907.000	1.110.000	1.007.000	1.204.000	5.057.000	3.960.000	2.007.000	BVBU
031404	6300	Schulhofsanierung St. Ant.-Gymnasium 032301 30119GEBAU <i>Bemerkung: Kosten für die Umgestaltung des Schulhofes (s. Tischvorlage v. 09.02.2017)</i>	0	0	0	0	212.000	260.000	0	0	212.000	260.000	0	0	BVBU

061400	6380	Kindergarten Tüllinghoff Erweiterung 031201 20120GEBAU <i>Bemerkung: Aufteilung der Mittel nach dem <u>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</u> : hier <u>Zuordnung</u> für KiGa Tüllinghoff Erweiterung.</i>	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	BVBU
080100	6460	Stadion Seppenrade Parkplatzbefestigung 096401 30014GRUND <i>Bemerkung: Plasterung des Parkplatzes unter Einbringung von Eigenleistung Fortuna Seppenrade</i>	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	25.000	0	0	0	BVBU
120100	3200	Halterner Straße Neuausbau Fahrbahn 045101 30276STRAS <i>Bemerkung: Vorziehen der Maßnahme</i>	0	29.000	450.000	0	29.000	421.000	-450.000	0	29.000	450.000	0	0	BVBU
120100	3200	Steverseitenweg 045101 30274STRAS <i>Bemerkung: Steverseitenweg Stadtfeldstraße bis Baugebiet Paterkamp (östliche Seite)</i>	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	BVBU
130100	3100	Rings um die Stever (Regionale WaBu) 096201 30256ISEK <i>Bemerkung: Baumaßnahmen sollen voraussichtlich ab Oktober 2017 erfolgen</i>	111.000	600.000	225.000	450.000	0	0	0	0	111.000	600.000	225.000	450.000	BVBU
								VE				VE			
130200	3100	Regionale 2016 Umgest. Wolfsschlucht 096601 30241GRUN <i>Bemerkung: Kosten für die Umgestaltung der Wolfsschlucht (s. Tischvorlage v. 09.02.2017)</i>	50.000	90.000	0	0	0	80.000	0	0	50.000	170.000	0	0	BVBU
								VE				VE			
130602	2500	Wege Friedhof Seppenrade 045101 30199WEG	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	BVBU
160101	2000	Beteiligungen 111401 20202BTLG <i>Bemerkung: Beitritt zur neu errichteten Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“</i>	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	HFA
Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			13.625.300	16.949.500	10.243.000	4.343.600	1.761.900	2.082.300	660.000	1.007.000	15.387.200	19.031.800	10.903.000	5.350.600	
Saldo aus Investitionstätigkeit:			353.600	-6.187.200	-5.493.500	1.155.400	-1.801.400	-2.028.300	-660.000	-1.007.000	-1.447.800	-8.215.500	-6.153.500	148.400	

160104	2000	Aufnahme von Darlehen <i>Bemerkung: endgültige gesetzliche Berechnung der Summe "Gute Schule 2020" auf 385.142 € jährlich (-2.176 € gegenüber Entwurf)</i>	387.900	5.871.700	5.663.800	387.300	-2.200	2.343.800	489.700	-2.200	385.700	8.215.500	6.153.500	385.100	HFA2
160104	2000	Tilgung von Darlehen	624.100	781.000	687.500	699.400	0	0	70.000	210.000	624.100	781.000	757.500	909.400	HFA2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			-236.200	5.090.700	4.976.300	-312.100	-2.200	2.343.800	419.700	-212.200	-238.400	7.434.500	5.396.000	-524.300	

Änderung des Finanzbestandes			-432.100	-1.947.900	0	2.307.700	-1.887.100	423.800	-129.500	-1.106.200	-2.319.200	-1.524.100	-129.500	1.201.500	
Anfangsbestand an Finanzmitteln			2.380.000	1.947.900	0	0					2.380.000	60.800	-1.463.300	-1.592.800	
Liquide Mittel			1.947.900	0	0	2.307.700					60.800	-1.463.300	-1.592.800	-391.300	



Sozialdemokratische
Partei Deutschlands

SPD-Fraktion Lüdinghausen Ackerbürgerweg 4 59348 Lüdinghausen

An den Bürgermeister der Stadt Lüdinghausen
Borg 2
59348 Lüdinghausen

Ratsfraktion Lüdinghausen

Ackerbürgerweg 4
59348 Lüdinghausen
fon (02591) 940922
mobil 0152-08335762
<mailto:fraktion@spd-lh.de>

Lüdinghausen, 09.02.2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister

die SPD-Fraktion beantragt, den o. a. Punkt auf die Tagesordnung der HFA-Sitzung zu setzen.

Beschlussvorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen:

Der Haushaltsansatz für den Zuschuss für die Förderung der Jugendarbeit bei Pauschalen für Übungsleiter wird auf 45,00 EUR pro Person/a erhöht. Entsprechend werden für diesen Ansatz insgesamt 9.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Begründung:

1. Die letzte Festsetzung der Zuschüsse fand im Jahr 2002 statt und sollte daher nach 15 Jahren angepasst werden.
2. Dem Engagement der Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren soll Rechnung getragen werden.
3. Die Vereine sollen neben ihren bereits vorhandenen Bemühungen weiterhin darin bestätigt und gefördert werden, dass die Arbeit mit Jugendlichen in einer Stadt wie Lüdinghausen besonders wertvoll ist. Sie sind das soziale Rückgrat unserer städtischen und dörflichen Gemeinschaft.

4. Die Steigerung soll auch als Ansporn dienen, die Arbeit mit Jugendlichen im Verein noch auszubauen.

Finanzielle Auswirkungen:

Erhöhung des Gesamtansatzes von bisher 8.100,00 Euro auf max. 9.000,00 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Spiekermann-Blankertz', with a stylized flourish at the end.

Michael Spiekermann-Blankertz