

# Haushaltsplan 2020 - Änderungsliste Ergebnisplan / Verwaltungstätigkeit -

07.02.2020 Anl. 1

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung	Entwurf				Änderung				Neu				Bem.	
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
<b>Ertragskonten (Kontenklasse 4):</b>														
011300 6000 454101	Erträge Verk. v. Grundst.	1.966.000	3.522.000	2.418.500	274.500	-300.000	0	0	0	1.666.000	3.522.000	2.418.500	274.500	HFA
<i>Bemerkung: vorgesehener Verkauf eines Grundstücks im östlichen Innenstadtbereich erfolgt nicht</i>														
160103 2000 405101	Kompensationsleistungen (Fam.)	1.233.000	1.280.000	1.320.000	1.360.000	15.000	0	0	0	1.248.000	1.280.000	1.320.000	1.360.000	HFA2
<i>Bemerkung: Anpassung an die endgültige Festsetzung im GFG 2020</i>														
<b>Gesamtbetrag der Erträge:</b>		<b>57.244.000</b>	<b>57.242.000</b>	<b>57.242.100</b>	<b>57.108.200</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.959.000</b>	<b>57.242.000</b>	<b>57.242.100</b>	<b>57.108.200</b>	
<b>Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:</b>		<b>52.164.000</b>	<b>52.036.900</b>	<b>52.498.900</b>	<b>53.703.700</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.879.000</b>	<b>52.036.900</b>	<b>52.498.900</b>	<b>53.703.700</b>	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung	2020				2021				2022				2023				Bem.
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
<b>Aufwandskonten (Kontenklasse 5):</b>																	
011300 6000 547901	Anlagenabgang Grundstücke	1.286.000	1.940.700	1.290.000	493.000	-150.000	0	0	0	1.136.000	1.940.700	1.290.000	493.000	HFA			
<i>Bemerkung: vorgesehener Verkauf eines Grundstücks im östlichen Innenstadtbereich erfolgt nicht</i>																	
010800 1200 511101	Versorgungsaufwendungen	796.500	731.200	745.100	760.900	16.000	0	0	0	812.500	731.200	745.100	760.900	HFA			
<i>Bemerkung: Anpassung an die aktuellen Abschläge der Versorgungskasse</i>																	
150200 1020 531702	Zuschuss LH Marketing	215.000	215.000	215.000	215.000	20.000	40.000	40.000	40.000	235.000	255.000	255.000	255.000	HFA			
<i>Bemerkung: Übernahme des Quartiersmanagements für Lüdinghausen und Seppenrade</i>																	
160103 2000 537401	Kreisumlage, allgemein	10.220.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	-40.000	0	0	0	10.180.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	HFA			
<i>Bemerkung: Aufgrund verringertem Defizit im Kreishaushalt sinkt der Hebesatz um 0,12 % auf 28,81 %.</i>																	
120100 3200 521601	Instandsetzung Straßen, Wege	1.250.000	300.000	165.000	165.000	100.000	0	0	0	1.350.000	300.000	165.000	165.000	BVBU			
<i>Bemerkung:</i>																	
<i>a) Maßnahme Instandsetzung Straße Alter Berg, neu aufgenommen mit 100.000 € und Sperrvermerk</i>																	
<i>b) Maßnahme Radwege-Erweiterung Emkum Borkenberge (350.000 €, im Ansatz enthalten) wird mit Sperrvermerk versehen</i>																	
040600 4000 531812	Zuschüsse Bücherei	195.000	195.000	195.000	195.000	60.000	60.000	60.000	60.000	255.000	255.000	255.000	255.000	BKS			
<i>Bemerkung: Einrichtung einer weiteren medienpädagogischen Stelle bei der Stadtbücherei; davon 40.000 € mit Sperrvermerk zur Prüfung der Refinanzierung bzw. Neuausrichtung der Büchereifinanzierung</i>																	
050500 5200 531818	Zuschüsse für Vereine	7.200	7.200	7.200	7.200	1.500	1.500	1.500	1.500	8.700	8.700	8.700	8.700	ASF			
<i>Bemerkung: Die Tafel Lüdinghausen e.V. soll einen weiteren Zuschuss für die Entsorgungskosten in Höhe von 1500 € erhalten.</i>																	
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</b>		<b>57.101.000</b>	<b>55.290.000</b>	<b>55.057.400</b>	<b>55.708.000</b>	<b>7.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>57.108.500</b>	<b>55.391.500</b>	<b>55.158.900</b>	<b>55.809.500</b>				
<b>Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:</b>		<b>51.168.000</b>	<b>49.285.400</b>	<b>48.978.800</b>	<b>49.126.300</b>	<b>-142.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>51.025.500</b>	<b>49.386.900</b>	<b>49.080.300</b>	<b>49.227.800</b>				

<b>Jahresergebnis</b>	<b>143.000</b>	<b>1.952.000</b>	<b>2.184.700</b>	<b>1.400.200</b>	<b>-292.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>1.850.500</b>	<b>2.083.200</b>	<b>1.298.700</b>	
-----------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--

<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.000</b>	<b>2.751.500</b>	<b>3.520.100</b>	<b>4.577.400</b>	<b>-142.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>853.500</b>	<b>2.650.000</b>	<b>3.418.600</b>	<b>4.475.900</b>	
--	----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--

## Haushaltsplan 2020 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan -

07.02.2020 Anl. 2

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
<b>Einzahlungen</b>															
011300	6000	Grundverkauf 151102 20036GRUND <i>Bemerkung: vorgesehener Verkauf eines Grundstücks im östlichen Innenstadtbereich erfolgt nicht</i>	1.966.000	3.522.600	2.418.500	274.500	-300.000	0	0	0	1.666.000	3.522.600	2.418.500	274.500	HFA
120100	3200	Rialtobrücke 231111 30272INFR Landeszuschuss <i>Bemerkung: Vorziehen der Maßnahme</i>	0	0	210.000	0	0	210.000	-210.000	0	0	210.000	0	0	BVBU
<b>Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>10.481.700</b>	12.237.300	7.603.000	4.130.500	<b>-300.000</b>	210.000	-210.000	0	<b>10.181.700</b>	12.447.300	7.393.000	4.130.500	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			2020				2021				2022				2023				Bem.
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
<b>Auszahlungen</b>																			
010602	2500	Fahrzeuge Baubetriebshof 075301 30204FAHR <i>Bemerkung: Der Betrag von 60.000 € für die Anschaffung einer Bankettfrässhleuder wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	180.000	130.000	80.000	0	0	0	0	0	180.000	130.000	80.000	0	0	0	BVBU		
120100	3200	Rialtobrücke 042101 30272INFR Baukosten <i>Bemerkung: Vorziehen der Maßnahme</i>	0	50.000	250.000	0	50.000	200.000	-250.000	0	50.000	250.000	0	0	0	0	BVBU		
120100	3200	Kastanienallee-Süd bis Buchenstr. 045101 30278STRAS <i>Bemerkung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 beschlossen, den Endausbau zurückzustellen.</i>	175.000	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BVBU		
<b>Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>19.124.800</b>	21.790.600	10.947.800	5.752.500	<b>-125.000</b>	200.000	-250.000	0	<b>18.999.800</b>	21.990.600	10.697.800	5.752.500					
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>-8.643.100</b>	-9.553.300	-3.344.800	-1.622.000	<b>-175.000</b>	10.000	40.000	0	<b>-8.818.100</b>	-9.543.300	-3.304.800	-1.622.000					

## Finanzrechnung und Kreditbedarf

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
160104	2000	Aufnahme von Darlehen <i>Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Haushaltsberatungen</i>	8.224.900	7.378.300	0	0	317.500	91.500	0	0	8.542.400	7.469.800	0	0	HFA2
160104	2000	Tilgung von Darlehen	-6.557.700	-576.500	-658.700	-696.600	0	0	0	0	-6.557.700	-576.500	-658.700	-696.600	HFA2
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>1.667.200</b>	6.801.800	-658.700	-696.600	<b>317.500</b>	91.500	0	0	<b>1.984.700</b>	6.893.300	-658.700	-696.600	

<b>Änderung des Finanzbestandes</b>	<b>-5.979.900</b>	0	-483.400	2.258.800	<b>0</b>	0	-61.500	-101.500	<b>-5.979.900</b>	0	-544.900	2.157.300	
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>5.979.900</b>	0	0	-483.400	<b>5.979.900</b>	0	0	0	<b>5.979.900</b>	0	0	-544.900	
<b>Liquide Mittel</b>	<b>0</b>	0	-483.400	1.775.400	<b>0</b>	0	-61.500	-101.500	<b>0</b>	0	-544.900	1.612.400	