

Haushaltsplan 2020 - Änderungsliste Ergebnisplan / Verwaltungstätigkeit -	14.02.2020 Anl. 1
--	--------------------------

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

Produkt	K.Stelle	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Bem.
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):																
011300	6000	547901	Anlagenabgang Grundstücke <i>Bemerkung: vorgesehener Verkauf eines Grundstücks im östlichen Innenstadtbereich erfolgt nicht</i>	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
010800	1200	511101	Versorgungsaufwendungen <i>Bemerkung: Anpassung an die aktuellen Abschläge der Versorgungskasse</i>	796.500	731.200	745.100	760.900	16.000	0	0	0	812.500	731.200	745.100	760.900	HFA
150200	1020	531702	Zuschuss LH Marketing <i>Bemerkung: Übernahme des Quartiersmanagements für Lüdinghausen und Seppenrade</i>	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
160103	2000	537401	Kreisumlage, allgemein <i>Bemerkung: Aufgrund verringertem Defizit im Kreishaushalt sinkt der Hebesatz um 0,12 % auf 28,81 %.</i>	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
120100	3200	521601	Instandsetzung Straßen, Wege <i>Bemerkung: a) Maßnahme Instandsetzung Straße Alter Berg, neu aufgenommen mit 100.000 € und Sperrvermerk b) Maßnahme Radwege-Erweiterung Emkum Borkenberge (350.000 €, im Ansatz enthalten) wird mit Sperrvermerk versehen</i>	1.250.000	300.000	165.000	165.000	100.000	0	0	0	1.350.000	300.000	165.000	165.000	BVBU 450.000 Sperrverm.
040600	4000	531812	Zuschüsse Bücherei <i>Bemerkung: Einrichtung einer weiteren medienpädagogischen Stelle bei der Stadtbücherei; davon 40.000 € mit Sperrvermerk zur Prüfung der Refinanzierung bzw. Neuausrichtung der Büchereifinanzierung</i>	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 40.000 Sperrverm.
060200	4000	531815	Zuschüsse Jugendarbeit <i>Bemerkung: Antrag der Jurtenburg DPSG Lüdinghausen e.V. vom 03.02.2020 zur Förderung der Renovierung, des Um- Anbaus des Pfadfinderheimes An der Vogelrute 7</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	16.500	0	0	0	36.500	20.000	20.000	20.000	HFA2
050500	5200	531818	Zuschüsse für Vereine <i>Bemerkung: Die Tafel Lüdinghausen e.V. soll einen weiteren Zuschuss für die Entsorgungskosten in Höhe von 1500 € erhalten.</i>	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
Gesamtbetrag der Aufwendungen:				57.101.000	55.290.000	55.057.400	55.708.000	24.000	101.500	101.500	101.500	57.125.000	55.391.500	55.158.900	55.809.500	
Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:				51.168.000	49.285.400	48.978.800	49.126.300	-126.000	101.500	101.500	101.500	51.042.000	49.386.900	49.080.300	49.227.800	

Jahresergebnis	143.000	1.952.000	2.184.700	1.400.200	-309.000	-101.500	-101.500	-101.500	-166.000	1.850.500	2.083.200	1.298.700	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	996.000	2.751.500	3.520.100	4.577.400	-159.000	-101.500	-101.500	-101.500	837.000	2.650.000	3.418.600	4.475.900	

Haushaltsplan 2020 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan -

14.02.2020 Anl. 2

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

Produkt	K.Stelle	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Bem.
Auszahlungen																
010602	2500		Fahrzeuge Baubetriebshof 075301 30204FAHR <i>Bemerkung: Der Betrag von 60.000 € für die Anschaffung einer Bankettfräschleuder wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	180.000	130.000	80.000	0	0	0	0	0	180.000	130.000	80.000	0	BVBU 60.000 Sperrverm.
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	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	BVBU
Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:				19.124.800	21.790.600	10.947.800	5.752.500	-125.000	200.000	-250.000	0	18.999.800	21.990.600	10.697.800	5.752.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit:				-8.643.100	-9.553.300	-3.344.800	-1.622.000	-175.000	10.000	40.000	0	-8.818.100	-9.543.300	-3.304.800	-1.622.000	

Finanzrechnung und Kreditbedarf

Finanzrechnung und Kreditbedarf				Entwurf				Änderung				Neu				
Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Bem.
160104	2000	Aufnahme von Darlehen		8.224.900	7.378.300	0	0	334.000	91.500	0	0	8.558.900	7.469.800	0	0	HFA2
<i>Bemerkung: Anpassung an das Ergebnis der Haushaltsberatungen</i>																
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
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:				1.667.200	6.801.800	-658.700	-696.600	334.000	91.500	0	0	2.001.200	6.893.300	-658.700	-696.600	

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