

Haushaltsplan 2022 - Änderungsliste Ergebnisplan / Verwaltungstätigkeit -

08.02.2022 Anl.

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Ertragskonten (Kontenklasse 4):															
120401	1020	Ziff. 02 Zuwendungen und allg. Uml. <i>Bemerkung: pauschalisierte Zuweisungen vom Land für Klimaschutz (Verwendung für Fahrradstraßen-Markierungen 40.000€; zzgl. 56.000 € für Photovoltaikanlagen, s. 20255GEBÄU).</i>	29.600	10.060	16.600	16.600	40.000	0	0	0	69.600	10.060	16.600	16.600	UBKM
150100	1020	414001 Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke <i>Bemerkung: Zuweisungen im Programm WIR-in-LH: Gemeinsam entwickeln Lüdinghauser u. Seppenrader ihre Zentren zu Orten der Begegnung und des Austausches.</i>	0	0	0	0	60.000	75.000	37.500	37.500	60.000	75.000	37.500	37.500	WTS
160102	2100	401301 Gewerbesteuer <i>Bemerkung: Anpassung an das aktuelle Veranlagungssoll</i>	13.000.000	13.100.000	13.200.000	13.300.000	600.000	600.000	600.000	600.000	13.600.000	13.700.000	13.800.000	13.900.000	HFA2
160103	2000	411101 Schlüsselzuweisungen vom Lan <i>Bemerkung: Gewerbesteuernachzahlungen aus 2021 in 2022 führen zur Anrechnung im GFG 2023</i>	5.493.000	5.340.000	5.580.000	5.840.000	0	-2.830.000	0	0	5.493.000	2.510.000	5.580.000	5.840.000	HFA2
160103	2000	402101 Anteil an der Einkommensteuer <i>Bemerkung: Regionalisierung November-Steuerschätzung</i>	14.190.000	14.970.000	15.830.000	16.655.000	-18.000	0	0	0	14.172.000	14.970.000	15.830.000	16.655.000	HFA1
160103	2000	402201 Anteil an der Umsatzsteuer <i>Bemerkung: Regionalisierung November-Steuerschätzung</i>	1.920.000	1.980.000	2.020.000	2.050.000	68.000	0	0	0	1.988.000	1.980.000	2.020.000	2.050.000	HFA1
020100	4400	Ziff. 02 Zuwendungen und allg. Uml. <i>Bemerkung: Zuweisung des Landes zur Bewältigung des Aufwandes durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung</i>	0	0	0	0	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0	GOS
020100	4400	Ziff. 04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte <i>Bemerkung: Verzicht von Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen (Außergastronomie,</i>	29.000	29.000	29.000	29.000	-15.000	0	0	0	14.000	29.000	29.000	29.000	GOS
030200	4000	414129 Belastungsausgleich Inklusion <i>Bemerkung: Reduzierung der Zuweisung des Landes als Belastungsausgleich zur schulischen Inklusion von 30.000 € auf 15.000 €</i>	125.500	32.300	30.000	30.000	-15.000	0	0	0	110.500	32.300	30.000	30.000	BK
Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:			55.493.500	54.700.800	56.044.100	56.958.500	782.000	-2.155.000	637.500	637.500	56.275.500	52.545.800	56.681.600	57.596.000	
160100	2000	Ziff. 25 Außerordentl. Erträge CIG <i>Bemerkung: Anpassung aufgrund der Regionalisierung November-Steuerschätzung für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer</i>	562.000	546.000	75.000	0	-50.000	0	0	0	512.000	546.000	75.000	0	HFA1
Gesamtbetrag der Erträge:			61.625.100	63.764.600	61.279.300	64.689.600	732.000	-2.155.000	637.500	637.500	62.357.100	61.609.600	61.916.800	65.327.100	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Bem.
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):															
120401	1020	Ziff. 13 Aufwendungen für Sach- und Di <i>Bemerkung: Planung Umgestaltung Straßen, Fahrradstraßen</i>	169.000	215.000	110.000	110.000	20.000	0	0	0	189.000	215.000	110.000	110.000	UBKM
120401	1020	531701 Transferaufwendungen <i>Bemerkung: Deckelung Subventionierung des RVM-Funtickets für Jugendliche</i>	75.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	40.000	0	0	0	UBKM
120401	1020	Ziff. 16 Sonstige ordentliche Aufwendun <i>Bemerkung: Machbarkeitsstudie Mühlenstr./Ascheberger Str. entfällt</i>	67.500	17.500	17.500	17.500	-50.000	0	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500	UBKM

120401	1020	Ziff. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	UBKM
			<i>Bemerkung: Die pauschalisierte Zuweisungen vom Land für Klimaschutz werden für Fahrradstraßen-Markierungen verwendet (zzgl. 56.000€ für Photovoltaikanlagen, s. 20255GEBÄU).</i>													
140100	3100	531701	Zuschuss an priv. Unter.	0	0	0	0	3.800	0	0	0	3.800	0	0	0	UBKM
			<i>Bemerkung: Gründungszuschuss für die LH-Bürgerenergie eG</i>													
140100	3100	Ziff. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100	35.100	35.100	35.100	5.000	0	0	0	40.100	35.100	35.100	35.100	UBKM
			<i>Bemerkung: Thermografieförderung</i>													
150100	1020	529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	80.000	100.000	50.000	50.000	80.000	100.000	50.000	50.000	WTS
			<i>Bemerkung: Aufwendungen im Programm WIR-in-LH: Gemeinsam entwickeln Lüdinghauser u. Seppenrader ihre Zentren zu Orten der Begegnung und des Austausches.</i>													
010800	1200	514101	Beihilfekassenumlage Versorgung	157.600	160.800	164.000	167.300	50.000	0	0	0	207.600	160.800	164.000	167.300	HFA2
			<i>Bemerkung: Festsetzung neuer Abschläge für das Haushaltsjahr 2022</i>													
011411	6200	Ziff. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.700	70.700	70.800	70.800	20.000	0	0	0	88.700	70.700	70.800	70.800	BPS
			<i>Bemerkung: Anmietung zusätzlicher Büroflächen im Gebäude Mühlenstraße 1</i>													
031406	6340	Ziff. 13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	BPS
			<i>Bemerkung: Die Abrisskosten OGS-Sporthalle werden mit einem Sperrvermerk versehen.</i>													
160103	2000	534101	Gewerbesteuerumlage	989.000	997.000	1.016.000	1.035.000	281.000	0	0	0	1.270.000	997.000	1.016.000	1.035.000	HFA2
			<i>Bemerkung: Gewerbesteuernachveranlagungen in 2021 führen in 2022 erhöhten Umlagen</i>													
160103	2000	537401	Kreisumlage, allgemein	10.950.000	11.280.000	11.600.000	11.900.000	-230.000	0	0	0	10.720.000	11.280.000	11.600.000	11.900.000	HFA1
			<i>Bemerkung: Aufgrund verringertem Defizit im Entwurf des Kreishaushalts sinkt der Hebesatz um 0,62 % auf 28,50 %.</i>													
160103	2000	537501	Kreisumlage, Jugendamt	8.592.000	9.280.000	10.200.000	11.200.000	-6.000	0	0	0	8.586.000	9.280.000	10.200.000	11.200.000	HFA1
			<i>Bemerkung: Aufgrund errechneter Kosten im Jugendamtsbereich ist der Hebesatz um -0,02 % auf 22,43 % festgesetzt werden.</i>													
061402	3201	524206	Unterhaltung Grünanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	BPS
			<i>Bemerkung: Leistungsvergabe für Rasenpflege, Heckenschnitt, Baumpflege etc. an caritative Einrichtungen</i>													
120100	3200	521601	Fahrbahnsanierung	0	645.000	0	0	645.000	-645.000	0	0	645.000	0	0	0	BPS
			<i>Bemerkung: Maßnahme wird vorgezogen und mit einem Sperrvermerk versehen.</i>													
			Straße Auf den Äckern	0	10.000	0	0	10.000	-10.000	0	0	10.000	0	0	0	BPS
			<i>Bemerkung: Maßnahme wird vorgezogen</i>													
			Marie-Curie-Straße 1. BA	75.000	0	0	0	-75.000	75.000	0	0	0	75.000	0	0	BPS
			<i>Bemerkung: Maßnahme wird in 2023 durchgeführt</i>													
120100	3200	521605	Instandhaltung Wirtschaftswege	220.000	180.000	180.000	180.000	-20.000	0	0	0	200.000	180.000	180.000	180.000	BPS
			<i>Bemerkung: Der allgemeine Ansatz wird um 20.000 € erhöht. Der Ansatz für den Wirtschaftsweg Ondrup i. H. v. 40.000 € entfällt.</i>													
120100	3200	524205	Unterhaltung Wirtschaftswege	80.000	80.000	80.000	80.000	-40.000	0	0	0	40.000	80.000	80.000	80.000	BPS
			<i>Bemerkung: Der Ansatz wird um 40.000 € gekürzt.</i>													
020100	4400	Ziff. 16	Fortbildung und Schulung	11.600	11.600	11.600	11.600	8.400	0	0	0	20.000	11.600	11.600	11.600	GOS
			<i>Bemerkung: Verschiebung der Inhouse-Schulung für Krisenstäbe von 2021 auf 2022</i>													
030107	6580	Ziff. 13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	561.700	564.600	580.300	596.700	4.000	0	0	0	565.700	564.600	580.300	596.700	BK
			<i>Bemerkung: Aufstockung Schülerhaushalt Sekundarschule von 4.000 € auf 8.000 €</i>													
040500	4500	Ziff. 15	Transferaufwendungen	500	500	500	500	5.000	0	0	0	5.500	500	500	500	BK
			<i>Bemerkung: Zusätzlicher Ansatz in Höhe von 5.000 € als Zuschuss an den Förderverein der Musikschule zur Durchführung von Konzerten, siehe Antrag Förderverein vom 22.09.2021</i>													
060400	4000	Ziff. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500	0	0	0	6.000	3.500	3.500	3.500	GOS
			<i>Bemerkung: Das Produkt Familienmanagement übernimmt für kinderreiche Familien die Hallenbad-Eintrittsgelder.</i>													
080200	4200	531818	Transferaufwendungen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	HFA2
			<i>Bemerkung: Antrag des Reit- und Fahrvereins Lüdinghausen e. V. auf Bezuschussung des Baus einer Reitplatzüberdachung mit Schreiben vom 23.01.2022</i>													

050500	5200	Ziff. 15	Transferaufwendungen	14.500	14.500	14.500	14.500	2.000	0	0	0	16.500	14.500	14.500	14.500	GOS
				<i>Bemerkung: Zuschuss an die Tafel Lüdinghausen e.V. für die Anschaffung eines Kühltransporters</i>												
Gesamtbetrag der Aufwendungen:				64.596.100	64.183.400	64.099.400	65.743.000	761.700	-445.000	85.000	85.000	65.357.800	63.738.400	64.184.400	65.828.000	
Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:				58.952.300	57.766.800	57.427.300	59.102.500	761.700	-445.000	85.000	85.000	59.714.000	57.321.800	57.512.300	59.187.500	
Jahresergebnis				-2.971.000	-418.800	-2.820.100	-1.053.400	-29.700	-1.710.000	552.500	552.500	-3.000.700	-2.128.800	-2.267.600	-500.900	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit				-3.458.800	-3.066.000	-1.383.200	-2.144.000	20.300	-1.710.000	552.500	552.500	-3.438.500	-4.776.000	-830.700	-1.591.500	

Haushaltsplan 2022 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan - nl. 2

				Entwurf				Änderung				Neu				
Produkt	K.Stelle	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Bem.
Einzahlungen																
011421	6560		Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	560.000	0	0	0	560.000	0	0	0	BPS
				<i>231111 20255GEBÄU</i>												
				<i>Bemerkung: Zuschuss progres.NRW (90 v. H. = 504.000 €) und Zuschuss Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz (10 v. H. = 56.000 €)</i>												
Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:				10.761.300	14.150.500	6.654.900	9.985.000	560.000	0	0	0	11.321.300	14.150.500	6.654.900	9.985.000	

Produkt	K.Stelle	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Bem.
Auszahlungen																
010100	1100		Videokonferenzanlage	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	BPS
				<i>081301 10013HARD</i>												
				<i>Bemerkung: Um hybride Rats- und Ausschussarbeit zu ermöglichen, soll eine Videokonferenzanlage angeschafft werden.</i>												
011421	6560		Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	560.000	0	0	0	560.000	0	0	0	BPS
				<i>072101 20255GEBÄU</i>												
				<i>Bemerkung: Photovoltaikanlagen für weitere städt. Gebäude, z. B. Kita Tüllinghoff, Rohrkamp 6, Olfener Str. 11, Bauhof, Sekundarschule und Ostwallgrundschule</i>												
010602	2500		Fahrzeuge Baubetriebshof	140.000	330.000	210.000	0	0	0	0	0	140.000	330.000	210.000	0	BPS
				<i>075301 30204FAHR</i>												
				<i>Bemerkung: Sperrvermerk Kompaktschlepper (60.000 €)</i>												
120100	3200		BG Baumschulenweg-Südost	50.000	0	0	0	-50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	BPS
				<i>045101 30185STRAS</i>												
				<i>Bemerkung: Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.</i>												
120100	3200		Stichstraße Hüwel-Nordwest/Ludwig-Uhla	0	110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	BPS
				<i>045101 30188STRAS</i>												
				<i>Bemerkung: Die Maßnahme wird gestrichen.</i>												

120100	3200	Hans-Böckler-Straße Gehwege und Straß 045101 30283STRAS <i>Bemerkung: Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000	0	0	0	BPS
										610.000 € Sperrvermerk				
120100	3200	Carl-Sonnenschein-Str.Gehwegsanie rung 045101 30306STRAS <i>Bemerkung: Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	70.500	0	0	0	0	0	0	70.500	0	0	0	BPS
										70.500 € Sperrvermerk				
120100	3200	Kreisverkehr Mühlenstr./Ascheb.Str./ Wer 045101 30308STRAS <i>Bemerkung: Die Maßnahme wird gestrichen.</i>	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	BPS
120100	3200	Rialtobrücke 045101 30272INFR <i>Bemerkung: -</i>	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	BPS
130602	2500	Fahrzeuge Friedhöfe 075301 30204FAHR <i>Bemerkung: Der eingeplante Gießwagen (31.000 €) wird nicht angeschafft.</i>	76.000	0	0	0	-31.000	0	0	45.000	0	0	0	BPS
Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			24.510.500	15.969.400	5.527.200	3.925.500	454.000	-60.000	0	24.964.500	15.909.400	5.527.200	3.925.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit:			-13.749.200	-1.818.900	1.127.700	6.059.500	106.000	60.000	0	-13.643.200	-1.758.900	1.127.700	6.059.500	

Finanzrechnung und Kreditbedarf			Entwurf				Änderung				Neu				
Produkt	K.Stelle	Konto Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Bem.
160104	2000	Aufnahme von Darlehen	13.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	13.500.000	1.500.000	0	0	
160104	2000	Tilgung von Darlehen	-438.700	-617.700	-698.400	-624.300	0	0	0	0	-438.700	-617.700	-698.400	-624.300	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			13.061.300	882.300	-698.400	-624.300	0	0	0	0	13.061.300	882.300	-698.400	-624.300	
Änderung des Finanzbestandes			-4.146.700	-4.002.600	-953.900	3.291.200	126.300	-1.650.000	552.500	552.500	-4.020.400	-5.652.600	-401.400	3.843.700	
Anfangsbestand an Finanzmitteln			7.000.000	2.853.300	-1.149.300	-2.103.200					7.000.000	2.979.600	-2.673.000	-3.074.400	
Liquide Mittel			2.853.300	-1.149.300	-2.103.200	1.188.000					2.979.600	-2.673.000	-3.074.400	769.300	

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsjahre 2023 bis 2025. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.