

**Haushaltsplan 2022 - Änderungsliste Ergebnisplan / Verwaltungstätigkeit -**

15.02.2022 Anl.

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
<b>Ertragskonten (Kontenklasse 4):</b>															
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
<b>Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:</b>			<b>55.496.700</b>	<b>54.703.900</b>	<b>56.046.800</b>	<b>57.077.200</b>	<b>782.000</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>637.500</b>	<b>637.500</b>	<b>56.278.700</b>	<b>52.548.900</b>	<b>56.684.300</b>	<b>57.714.700</b>	
160101	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
<b>Gesamtbetrag der Erträge:</b>			<b>61.625.100</b>	<b>63.764.600</b>	<b>61.279.300</b>	<b>64.689.600</b>	<b>732.000</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>637.500</b>	<b>637.500</b>	<b>62.357.100</b>	<b>61.609.600</b>	<b>61.916.800</b>	<b>65.327.100</b>	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Bem.
<b>Aufwandskonten (Kontenklasse 5):</b>															
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 Di	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	UBKM

Bemerkung: Die pauschalisierte Zuweisungen vom Land für Klimaschutz werden für Fahrradstraßen-Markierungen verwendet (zzgl. 56.000€ für Photovoltaikanlagen, s. 20255GEBÄU).																
140100	3100	531701	Zuschuss an priv. Unter. Bemerkung: Gründungszuschuss für die LH-Bürgerenergie eG	0	0	0	0	3.800	0	0	0	3.800	0	0	0	UBKM
140100	3100	Ziff. 16	Sonstige ordentliche Aufwendun Bemerkung: Thermografieförderung	35.100	35.100	35.100	35.100	5.000	0	0	0	40.100	35.100	35.100	35.100	UBKM
150100	1020	529101	Sonst. Aufwendungen für Dienst Bemerkung: Aufwendungen im Programm WIR-in-LH: Gemeinsam entwickeln Lüdinghauser u. Seppenrader ihre Zentren zu Orten der Begegnung und des Austausches.	0	0	0	0	80.000	100.000	50.000	50.000	80.000	100.000	50.000	50.000	WTS
010800	1200	514101	Beihilfekassenumlage Versorgun Bemerkung: Festsetzung neuer Abschläge für das Haushaltsjahr 2022	157.600	160.800	164.000	167.300	50.000	0	0	0	207.600	160.800	164.000	167.300	HFA2
011411	6200	Ziff. 16	Sonstige ordentliche Aufwendun Bemerkung: Anmietung zusätzlicher Büroflächen im Gebäude Mühlenstraße 1	68.700	70.700	70.800	70.800	20.000	0	0	0	88.700	70.700	70.800	70.800	BPS
031406	6340	Ziff. 13	Aufwend. für Sach- und Dienstle Bemerkung: Die Abrisskosten OGS-Sporthalle werden mit einem Sperrvermerk versehen.	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	BPS
160103	2000	534101	Gewerbesteuerumlage Bemerkung: Gewerbesteuernachveranlagungen in 2021 führen in 2022 erhöhten Umlagen.	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
160103	2000	537401	Kreisumlage, allgemein Bemerkung: Aufgrund verringertem Defizit im Entwurf des Kreishaushalts sinkt der Hebesatz um 0,62 % auf 28,50 %.	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
160103	2000	537501	Kreisumlage, Jugendamt Bemerkung: Aufgrund errechneter Kosten im Jugendamtsbereich ist der Hebesatz um -0,02 % auf 22,43 % festgesetzt werden.	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
061402	3201	524206	Unterhaltung Grünanlagen Bemerkung: Leistungsvergabe für Rasenpflege, Heckenschnitt, Baumpflege etc. an caritative Einrichtungen	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
120100	3200	521601	Fahrbahnsanierung Hans-Böckler-Straße Bemerkung: Maßnahme wird vorgezogen und mit einem Sperrvermerk versehen.	0	645.000	0	0	645.000	-645.000	0	0	645.000	0	0	0	BPS
			Straße Auf den Äckern Bemerkung: Maßnahme wird vorgezogen	0	10.000	0	0	10.000	-10.000	0	0	10.000	0	0	0	BPS
			Marie-Curie-Straße 1. BA Bemerkung: Maßnahme wird in 2023 durchgeführt	75.000	0	0	0	-75.000	75.000	0	0	0	75.000	0	0	BPS
120100	3200	521605	Instandhaltung Wirtschaftswege Bemerkung: Der allgemeine Ansatz wird um 20.000 € erhöht. Der Ansatz für den Wirtschaftsweg Ondrup i. H. v. 40.000 € entfällt.	220.000	180.000	180.000	180.000	-20.000	0	0	0	200.000	180.000	180.000	180.000	BPS
120100	3200	524205	Unterhaltung Wirtschaftswege Bemerkung: Der Ansatz wird um 40.000 € gekürzt.	80.000	80.000	80.000	80.000	-40.000	0	0	0	40.000	80.000	80.000	80.000	BPS
020100	4400	Ziff. 16	Sonstige ordentliche Aufwendun Bemerkung: Verschiebung der Inhouse-Schulung für Krisenstäbe von 2021 auf 2022	11.600	11.600	11.600	11.600	8.400	0	0	0	20.000	11.600	11.600	11.600	GOS
030107	6580	Ziff. 13	Aufwend. für Sach- und Dienstle Bemerkung: Aufstockung Schülerhaushalt Sekundarschule von 4.000 € auf 8.000 €	561.700	564.600	580.300	596.700	4.000	0	0	0	565.700	564.600	580.300	596.700	BK
040500	4500	Ziff. 15	Transferaufwendungen 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	500	500	500	500	5.000	0	0	0	5.500	500	500	500	BK
040900	4100	Ziff. 16	Sonstige ordentliche Aufwendun Bemerkung: Verlängerung des Kultur-Solidaritätsfond auch für das Jahr 2022; SPD-Antrag vom 31.01.2022	84.500	84.500	84.500	84.500	10.000	0	0	0	94.500	84.500	84.500	84.500	HFA2
060400	4000	Ziff. 16	Sonstige ordentliche Aufwendun Bemerkung: Übernahme Hallenbad-Eintrittsgelder für kinderreiche Familien Bemerkung: Familienkarte	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500 10.000	0	0	0	16.000	3.500	3.500	3.500	GOS HFA2

080200	4200	531818	Transferaufwendungen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	HFA2
Bemerkung: Antrag des Reit- und Fahrvereins Lüdinghausen e. V. auf Bezuschussung des Baus einer Reitplatzüberdachung mit Schreiben vom 23.01.2022																
050500	5200	Ziff. 15	Transferaufwendungen	14.500	14.500	14.500	14.500	2.000				22.500	20.500	20.500	14.500	GOS
Bemerkung: Zuschuss an die Tafel Lüdinghausen f.d. Anschaffung eines Kühltransporters																
Bemerkung: Mietzuschuss Kleiderkammer 2022-2024; Antrag DRK 07.02.2022																
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</b>				<b>64.596.100</b>	<b>64.183.400</b>	<b>64.099.400</b>	<b>65.743.000</b>	<b>787.700</b>	<b>-439.000</b>	<b>91.000</b>	<b>85.000</b>	<b>65.383.800</b>	<b>63.744.400</b>	<b>64.190.400</b>	<b>65.828.000</b>	
<b>Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:</b>				<b>58.952.300</b>	<b>57.766.800</b>	<b>57.427.300</b>	<b>59.102.500</b>	<b>787.700</b>	<b>-439.000</b>	<b>91.000</b>	<b>85.000</b>	<b>59.740.000</b>	<b>57.327.800</b>	<b>57.518.300</b>	<b>59.187.500</b>	
<b>Jahresergebnis</b>				<b>-2.971.000</b>	<b>-418.800</b>	<b>-2.820.100</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-1.716.000</b>	<b>546.500</b>	<b>552.500</b>	<b>-3.026.700</b>	<b>-2.134.800</b>	<b>-2.273.600</b>	<b>-500.900</b>	
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-3.455.600</b>	<b>-3.062.900</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>-2.025.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-1.716.000</b>	<b>546.500</b>	<b>552.500</b>	<b>-3.461.300</b>	<b>-4.778.900</b>	<b>-834.000</b>	<b>-1.472.800</b>	

### 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.
<b>Einzahlungen</b>															
011421	6560	Photovoltaikanlagen 231111 20255GEBÄU Bemerkung: Zuschuss progres.NRW (90 v. H. = 504.000 €) und Zuschuss Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz (10 v. H. = 56.000 €)	0	0	0	0	560.000	0	0	0	560.000	0	0	0	BPS
<b>Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>10.761.300</b>	<b>14.150.500</b>	<b>6.654.900</b>	<b>9.985.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.321.300</b>	<b>14.150.500</b>	<b>6.654.900</b>	<b>9.985.000</b>	

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

120100	3200	Stichstraße Hüwel-Nordwest/Ludwig-Uhla 045101 30188STRAS <i>Bemerkung: Die Maßnahme wird gestrichen.</i>	0	110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	BPS
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	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>	235.000	0	0	0	0	0	0	0	235.000	0	0	0	BPS
											235.000 € 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	0	BPS
120100	3200	Rialtobrücke 045101 30272INFR <i>Bemerkung: Planungskosten-Ansatz</i>	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	BPS
130602	2500	Fahrzeuge Friedhöfe 075301 30198FAHR <i>Bemerkung: Der eingeplante Gießwagen (31.000 €) wird nicht angeschafft.</i>	76.000	0	0	0	-31.000	0	0	0	45.000	0	0	0	BPS
<b>Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>24.510.500</b>	15.969.400	5.527.200	3.925.500	<b>454.000</b>	-60.000	0	0	<b>24.964.500</b>	15.909.400	5.527.200	3.925.500	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>-13.749.200</b>	-1.818.900	1.127.700	6.059.500	<b>106.000</b>	60.000	0	0	<b>-13.643.200</b>	-1.758.900	1.127.700	6.059.500	

<b>Finanzrechnung und Kreditbedarf</b>			<b>Entwurf</b>				<b>Änderung</b>				<b>Neu</b>			
<b>Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
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		
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>13.061.300</b>	882.300	-698.400	-624.300	0	0	0	0	<b>13.061.300</b>	882.300	-698.400	-624.300		

<b>Änderung des Finanzbestandes</b>	<b>-4.143.500</b>	-3.999.500	-951.200	3.409.900	<b>100.300</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>546.500</b>	<b>552.500</b>	<b>-4.043.200</b>	-5.655.500	-404.700	3.962.400	
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>7.000.000</b>	2.856.500	-1.143.000	-2.094.200					<b>7.000.000</b>	2.956.800	-2.698.700	-3.103.400	
<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.856.500</b>	-1.143.000	-2.094.200	1.315.700					<b>2.956.800</b>	-2.698.700	-3.103.400	859.000	

<b>Stellenplan</b>		<b>Entwurf</b>				<b>Änderung</b>				<b>Neu</b>				
<b>Produktbereich 06</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
S08A	TVöD-SuE <i>Bemerkung: Entfristung von Stellen sowie neue Stelle im Sozial- und Erziehungsdienst - Kindergärten</i>	9,74				3,56				13,30				HFA2

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.