

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Ertragskonten (Kontenklasse 4):																
150100	1020	Ziff. 02	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke <i>Bemerkung: Zuweisungen im Programm WIR-in-Lüdinghauser und Seppenrade. Die nicht abgerufenen Fördermittel aus 2022 werden in 2023 verschoben; Eigenanteil 20.200€. (s. Ziff. 13)</i>	75.000	37.500	37.500	0	60.000	0	0	0	135.000	37.500	37.500	0	WTS
011300	6000	Ziff. 07	Sonstige ordentliche Erträge <i>Bemerkung: Grundverkaufserlöse Baugebiet Hinterm Hagen / Hesselmanngraben; Anpassung an die Beratungsergebnisse im HFA</i>	5.451.000	3.678.000	2.807.000	3.666.000	648.000	0	0	0	6.099.000	3.678.000	2.807.000	3.666.000	HFA2
160101	2000	Ziff. 07	Konzessionsabgaben Strom <i>Bemerkung: Anpassung höhere Konzessionsabgabe-Sätze ab dem 01.01.2023 lt. Konzessionsabgabeverordnung aufgrund Einwohnerentwicklung</i>	621.000	621.000	621.000	621.000	129.000	129.000	129.000	129.000	750.000	750.000	750.000	750.000	HFA1
160103	2000	411101	Schlüsselzuweisungen vom Lan <i>Bemerkung: Anpassung an den GFG-Bescheid vom 20.01.2023</i>	1.811.000	1.845.000	1.930.000	2.018.000	-28.000	0	0	0	1.783.000	1.845.000	1.930.000	2.018.000	HFA1
160104	2000	Ziff. 20	Zinserträge Kreditinstitute <i>Bemerkung: Erhöhung aufgrund des aktuell positiven Kassenbestandes i. V. m. der aktuellen Zinsentwicklung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	0	0	0	50.000	5.000	5.000	5.000	HFA1
120107	4400	Ziff. 04	Entgelte aus Parkscheinautomat <i>Bemerkung: a) länger andauernde Sperrung von bewirtschafteten Parkplätzen -25.000€; b) Verlängerung der Umsatzsteuer-Optionsregelung 2023/24 +35.000 €</i>	185.000	185.000	185.000	185.000	10.000	35.000	0	0	195.000	220.000	185.000	185.000	GOS
030101	62xx	Ziff. 04	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte <i>Bemerkung: Neufassung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an der Offenen Ganztagsgrundschule</i>	271.400	271.400	271.400	271.400	-36.300	-87.000	-87.000	-87.000	235.100	184.400	184.400	184.400	BK
050500	5200	Ziff. 02	Zuwendungen und allg. Umlag <i>Bemerkung: Aus dem Stärkungspakt Nordrhein-Westfalen erhält die Stadt Lüdinghausen 95.000 €. Diese Mittel sind bestimmungsgemäß weiterzuleiten.</i>	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	GOS
Ziff. 10	Ordentliche Erträge			64.233.000	63.431.700	65.174.200	66.602.400	922.700	77.000	42.000	42.000	65.155.700	63.508.700	65.216.200	66.644.400	
160101	2000	Ziff. 25	Außerordentl. Erträge CUIG <i>Bemerkung: Neuberechnung aufgrund aktualisierter Datenlage bei den Energieaufwendungen</i>	2.043.000	2.084.700	1.755.100	1.787.100	-727.000	0	0	0	1.316.000	2.084.700	1.755.100	1.787.100	HFA1
Gesamtbetrag der Erträge:				67.201.800	66.436.300	67.869.200	69.301.500	195.700	77.000	42.000	42.000	67.397.500	66.513.300	67.911.200	69.343.500	
Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:				55.192.300	56.356.100	58.990.700	59.645.900	274.700	77.000	42.000	42.000	55.467.000	56.433.100	59.032.700	59.687.900	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Bem.
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):															
Ges.-HH	Ziff. 13	Strom	877.000	878.000	894.400	911.000	-148.000	0	0	0	729.000	878.000	894.400	911.000	BPS
Bemerkung: Neuberechnung aufgrund aktualisierter Datenlage; erstreckt sich über alle betroffenen Produkt (hier nicht einzeln genannt)															
Ges.-HH	Ziff. 13	Gas	1.342.000	1.374.000	1.407.000	1.440.000	-535.000	0	0	0	807.000	1.374.000	1.407.000	1.440.000	BPS
Bemerkung: Neuberechnung aufgrund aktualisierter Datenlage; erstreckt sich über alle betroffenen Produkt (hier nicht einzeln genannt)															
150100	1020	Ziff. 15 Transferaufwendungen	133.900	83.700	83.900	53.700	80.200	0	0	0	214.100	83.700	83.900	53.700	WTS
Bemerkung: Zuweisungen im Programm WIR-in-Lüdinghauser und Seppenrade. Die nicht abgerufenen Fördermittel aus 2022 werden in 2023 verschoben; Eigenanteil 20.200€. (s. Ziff. 02)															
160103	2000	537401 Kreisumlage, allgemein	11.570.000	11.700.000	11.800.000	11.900.000	-331.000	0	0	0	11.239.000	11.700.000	11.800.000	11.900.000	HFA1
Bemerkung: Aufgrund verringertem Defizit im Entwurf des Kreishaushalts sinkt der Hebesatz um 27,50 %; zudem verringerte Umlagengrundlagen.															
160103	2000	537501 Kreisumlage, Jugendamt	8.745.000	8.900.000	9.000.000	9.100.000	6.000	0	0	0	8.751.000	8.900.000	9.000.000	9.100.000	HFA1
Bemerkung: Aufgrund errechneter Kosten im Jugendamtsbereich ist der Hebesatz auf 21,41 % festgesetzt werden; zudem verringerte Umlagengrundlagen.															
030200	4000	Ziff. 15 Transferaufwendungen	404.000	404.000	404.000	404.000	39.000	39.000	0	0	443.000	443.000	404.000	404.000	BK
Bemerkung: Aufwendungen für die sozialintegrative Begegnungsstätte															
061402	3201	Ziff. 13 Aufwendungen für Sach- u. Dien	135.000	115.000	115.000	115.000	-20.000	0	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000	BPS
Bemerkung: Erneuerung des Spielplatzes Stadtfeld neu investiv veranschlagt (30326PLATZ).															
090100	3300	Ziff. 13 Aufwendungen für Sach- und Di	44.000	34.000	534.000	33.800	0	0	-500.000	0	44.000	34.000	34.000	33.800	BPS
Bemerkung: Unterposition Reisekosten für 2025 irrtümlich mit 500.500 € statt 500 € ausgewiesen															
120100	3200	Ziff. 13 Strom Straßenbeleuchtung	190.000	190.000	190.000	190.000	-44.000	0	0	0	146.000	190.000	190.000	190.000	BPS
Bemerkung: Neuberechnung aufgrund aktualisierter Datenlage															
060200	4000	Ziff. 15 Transferaufwendungen	48.300	48.300	48.300	48.300	28.000	28.000	28.000	28.000	76.300	76.300	76.300	76.300	GOS
Bemerkung: Zuschüsse für Stadtranderholung 3.000 €, Ferienfreizeiten 5.000 € und Förderung der Jugendarbeit 20.000 € (keine Ansätze im Entwurf)															
080200	4200	Ziff. 15 Transferaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	8.500	0	0	0	17.500	9.000	9.000	9.000	GOS
Bemerkung: Antrag des Reit- und Fahrvereins Lüdinghausen e.V. vom 06.12.2022 über 8.500 € für den Bau einer Reitplatzüberdachung															
050500	5200	Ziff. 15 Transferaufwend. (Weiterl.)	25.300	25.300	25.300	25.300	95.000	0	0	0	120.300	25.300	25.300	25.300	GOS
Bemerkung: Aus dem Stärkungspakt Nordrhein-Westfalen erhält die Stadt Lüdinghausen 95.000 €. Diese Mittel sind bestimmungsgemäß weiterzuleiten.															
Gesamtbetrag der Aufwendungen:			71.236.800	70.975.600	72.686.100	70.832.700	-821.300	67.000	-472.000	28.000	70.415.500	71.042.600	72.214.100	70.860.700	
Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:			64.489.900	63.628.100	65.231.500	63.360.900	-821.300	67.000	-472.000	28.000	63.668.600	63.695.100	64.759.500	63.388.900	
Ziff. 22 Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit			-6.078.000	-6.624.000	-6.572.000	-3.318.300	1.744.000	10.000	514.000	14.000	-4.334.000	-6.614.000	-6.058.000	-3.304.300	
Jahresergebnis			-4.035.000	-4.539.300	-4.816.900	-1.531.200	1.017.000	10.000	514.000	14.000	-3.018.000	-4.529.300	-4.302.900	-1.517.200	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit			-9.297.600	-7.272.000	-6.240.800	-3.715.000	1.096.000	10.000	514.000	14.000	-8.201.600	-7.262.000	-5.726.800	-3.701.000	

Haushaltsplan 2023 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan -

nl.2

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Einzahlungen															
011300	6000	Einzahlung aus Veräußerung 151102 20XXXGRUND Grundverkauf <i>Bemerkung: Grundverkaufserlöse Baugebiet Hinterm Hagen / Hesselmanngaben; Anpassung an die Beratungsergebnisse im HFA</i>	7.162.000	5.141.000	4.023.000	6.333.000	648.000	0	0	0	7.810.000	5.141.000	4.023.000	6.333.000	HFA2
010602	2500	Zuwendungen Ladesäulen 231111 30200BGA <i>Bemerkung: Die eingeplante Installation von Ladesäulen auf dem Bauhofgelände wurde aufgegeben.</i>	16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	BPS
010602	2500	Zuwendung Drei-Seiten-Kipper 231111 30204FAHR <i>Bemerkung: Für diese Maßnahme können keine Fördermittel generiert werden.</i>	70.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	40.000	0	0	0	BPS
120100	3200	BG Am Deibaum Straßenbeleuchtung 231111 30294TECH	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	60.000	0	0	0	BPS
120100	3200	Steverau/ Vossweg/ Kurzer Weg Straßen 231111 30295TECH	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	36.000	0	0	0	BPS
120100	3200	Selmer Straße Straßenbeleuchtung 231111 30296TECH	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	24.000	0	0	0	BPS
120100	3200	BG Pastorenkamp Straßenbeleuchtung 231111 30297TECH <i>Bemerkung: Für diese Maßnahme fallen 60 % Anliegerbeiträge an, die im Rahmen der Förderung vom Land NRW übernommen werden. Im Entwurf erfolgte noch nicht der volle Ausweis.</i>	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	24.000	0	0	0	BPS
Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			15.823.700	12.093.900	9.078.200	10.771.000	674.000	0	0	0	16.497.700	12.093.900	9.078.200	10.771.000	

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Bem.
Auszahlungen															
010608	1300	Kapitelsaal Präsentationstechnik 081301 10007HARD <i>Bemerkung: Ersatz des vorhandenen Beamers und durch ein leistungsstarkes neues Gerät (in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde,</i>	52.800	25.000	0	0	11.000	-25.000	0	0	63.800	0	0	0	HFA2
041401	6430	Küche Bauhaus 081601 20169BGA <i>Bemerkung: zur besseren Vermietbarkeit der Tenne</i>	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	BPS
061400	6390	Kita Emkum Spielplatz, Außenanlage 071111 40020GERÄT <i>Bemerkung: weitere Kosten für Kleinspielgeräte und Zaunanlage 8.000 €; Austausch Holzgeräte 5.000 €; Fahrradabstellanlage 2.000,- €</i>	47.800	0	0	0	15.000	0	0	0	62.800	0	0	0	BPS

061402	3201	Erneuerung Spielplatz Stadtfeld 021201 30326PLATZ <i>Bemerkung: Vollständige Erneuerung, da ursprünglich geplante Bodensanierung nicht sinnvoll (siehe Einsparung im Instandhaltungsaufwand).</i>	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	BPS
110200	3500	Feuerwehrgerätehaus FW Seppenrade 034201 20226GEBAU <i>Bemerkung: Die Verpflichtungsermächtigung wird ergänzt.</i>	85.000	700.000	0	0	0	0	0	0	85.000	700.000	0	0	BPS
130602	2500	Fahrzeuge Friedhöfe 075301 30198FAHR <i>Bemerkung: Kostensteigerung / Neuausschreibung aus Wirtschaftlichkeitsgründen</i>	45.000	0	0	0	25.000	0	0	0	70.000	0	0	0	BPS
050309	7000	PKW Asylbewerber 075301 50004FAHR <i>Bemerkung: zur Nutzung für die Hausmeister im Bereich Ukraine-Hilfe</i>	0	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	GOS
021501	4800	Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade 075301 40079FAHR <i>Bemerkung: Kostensteigerung / Lieferzeiten von bis zu 30 Monaten (Erhöhung der VE, 400.000 € VE aus 2022 vorhanden)</i>	400.000	0	0	0	-400.000	585.000	0	0	0	585.000	0	0	GOS
Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			17.402.300	14.200.200	2.588.500	2.067.500	-221.000	560.000	0	0	17.181.300	14.760.200	2.588.500	2.067.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit:			-1.578.600	-2.106.300	6.489.700	8.703.500	895.000	-560.000	0	0	-683.600	-2.666.300	6.489.700	8.703.500	

Finanzrechnung und Kreditbedarf			Entwurf				Änderung				Neu			
Produkt	K.Stelle	Konto Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
160104	2000	Aufnahme von Darlehen	<u>1.570.000</u>	2.100.000	0	0	-890.000	560.000	0	0	<u>680.000</u>	2.660.000	0	0
160104	2000	Tilgung von Darlehen	<u>-427.700</u>	-473.400	-429.300	-359.700	0	0	0	0	<u>-427.700</u>	-473.400	-429.300	-359.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			1.142.300	1.626.600	-429.300	-359.700	-890.000	560.000	0	0	252.300	2.186.600	-429.300	-359.700
Änderung des Finanzbestandes			-9.733.900	-7.751.700	-180.400	4.628.800	1.101.000	10.000	514.000	14.000	-8.632.900	-7.741.700	333.600	4.642.800
Anfangsbestand an Finanzmitteln			10.000.000	266.100	-7.485.600	-7.666.000					10.000.000	1.367.100	-6.374.600	-6.041.000
Liquide Mittel			266.100	-7.485.600	-7.666.000	-3.037.200					1.367.100	-6.374.600	-6.041.000	-1.398.200

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsjahre 2024 bis 2027. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2023 vorzunehmen.