

**Haushaltsplan 2023 - Änderungsliste Ergebnisplan / Verwaltungstätigkeit -**
**17.02.2023 Anl.**

Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung			Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
<b>Ertragskonten (Kontenklasse 4):</b>															
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
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
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
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
<b>Ziff. 10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>64.233.000</b>	<b>63.431.700</b>	<b>65.174.200</b>	<b>66.602.400</b>	<b>922.700</b>	<b>77.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>65.155.700</b>	<b>63.508.700</b>	<b>65.216.200</b>	<b>66.644.400</b>	
160101	2000	Ziff. 25   Außerordentl. Erträge CUIG <i>Bemerkung: Neuberechnung aufgrund aktualisierter Datenlage bei den Energieaufwendungen Die tatsächliche Höhe der zu isolierenden Covid-19- und Ukraine-Belastungen wird konkret mit dem Jahresabschluss ermittelt.</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
<b>Gesamtbetrag der Erträge:</b>			<b>67.201.800</b>	<b>66.436.300</b>	<b>67.869.200</b>	<b>69.301.500</b>	<b>195.700</b>	<b>77.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>67.397.500</b>	<b>66.513.300</b>	<b>67.911.200</b>	<b>69.343.500</b>	
<b>Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:</b>			<b>55.192.300</b>	<b>56.356.100</b>	<b>58.990.700</b>	<b>59.645.900</b>	<b>274.700</b>	<b>77.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>55.467.000</b>	<b>56.433.100</b>	<b>59.032.700</b>	<b>59.687.900</b>	

Produkt	K.Stelle	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Bem.
<b>Aufwandskonten (Kontenklasse 5):</b>																
Ges.-HH		Ziff. 13	Strom <i>Bemerkung: Neuberechnung aufgrund aktualisierter Datenlage; erstreckt sich über alle betroffenen Produkt (hier nicht einzeln genannt)</i>	877.000	878.000	894.400	911.000	-148.000	0	0	0	729.000	878.000	894.400	911.000	BPS
Ges.-HH		Ziff. 13	Gas <i>Bemerkung: Neuberechnung aufgrund aktualisierter Datenlage; erstreckt sich über alle betroffenen Produkt (hier nicht einzeln genannt)</i>	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
150100	1020	Ziff. 15	Transferaufwendungen <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. 02)</i>	133.900	83.700	83.900	53.700	80.200	0	0	0	214.100	83.700	83.900	53.700	WTS
160103	2000	537401	Kreisumlage, allgemein <i>Bemerkung: Aufgrund verringertem Defizit im Entwurf des Kreishaushalts sinkt der Hebesatz um 27,50 %; zudem verringerte Umlagengrundlagen.</i>	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
160103	2000	537501	Kreisumlage, Jugendamt <i>Bemerkung: Aufgrund errechneter Kosten im Jugendamtsbereich ist der Hebesatz auf 21,41 % festgesetzt werden; zudem verringerte Umlagengrundlagen.</i>	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
061402	3201	Ziff. 13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>Bemerkung: Erneuerung des Spielplatzes Stadtfeld neu investiv veranschlagt (30326PLATZ).</i>	135.000	115.000	115.000	115.000	-20.000	0	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000	BPS
090100	3300	Ziff. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Bemerkung: Unterposition Reisekosten für 2025 irrtümlich mit 500.500 € statt 500 € ausgewiesen</i>	44.000	34.000	534.000	33.800	0	0	-500.000	0	44.000	34.000	34.000	33.800	BPS
120100	3200	Ziff. 13	Strom Straßenbeleuchtung (Sach- u. Dienstleistungen) <i>Bemerkung: Neuberechnung aufgrund aktualisierter Datenlage</i>	190.000	190.000	190.000	190.000	-44.000	0	0	0	146.000	190.000	190.000	190.000	BPS
120100	3200	Ziff. 13	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze <i>Bemerkung: Die Instandsetzung der Gehwege an der Hans-Böckler-Str. entfällt (60.000 €). Bemerkung: Die Sanierung der Marie-Curie-Straße für den 1. und 2. Bauabschnitt wird auf das Haushaltsjahr 2024 verschoben (125.000 €). Bemerkung 2025: einseitige Sanierung des Steverseitenweges von Sendener Str. bis zur Mühlenstraße (100.000 €).</i>	749.000	575.000	830.000	155.000	-185.000	125.000	100.000	0	564.000	700.000	930.000	155.000	HFA2
030104	6300	Ziff. 13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>Bemerkung: Planung / Machbarkeit St. Antonius-Gymnasium als anerkannte Sportschule</i>	634.900	628.700	651.500	674.500	5.000	0	0	0	639.900	628.700	651.500	674.500	HFA2
030200	4000	Ziff. 15	Transferaufwendungen <i>Bemerkung: Aufwendungen für die sozialintegrative Begegnungsstätte</i>	404.000	404.000	404.000	404.000	39.000	39.000	0	0	443.000	443.000	404.000	404.000	BK
060200	4000	Ziff. 15	Transferaufwendungen <i>Bemerkung: Zuschüsse f. Ferienfreizeiten 5.000 €, Stadtranderholung 3.000 € und Förderung Jugendarbeit 20.000 € (Ansatznachmeldung). Zuschuss f. Ferienfreizeiten verdoppelt (+5.000 €)</i>	48.300	48.300	48.300	48.300	33.000	33.000	33.000	33.000	81.300	81.300	81.300	81.300	GOS/ HFA2
080200	4200	Ziff. 15	Transferaufwendungen <i>Bemerkung: Antrag des Reit- und Fahrvereins Lüdinghausen e.V. vom 06.12.2022 über 8.500 € für den Bau einer Reitplatzüberdachung</i>	9.000	9.000	9.000	9.000	8.500	0	0	0	17.500	9.000	9.000	9.000	GOS
050500	5200	Ziff. 15	Transferaufwend. (Weiterl.) <i>Bemerkung: Aus dem Stärkungspakt Nordrhein-Westfalen erhält die Stadt Lüdinghausen 95.000 €. Diese Mittel sind bestimmungsgemäß weiterzuleiten.</i>	25.300	25.300	25.300	25.300	95.000	0	0	0	120.300	25.300	25.300	25.300	GOS
Ges.-HH		Ziff. 13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>Bemerkung: Von den Gesamt-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 750.000 € gesperrt.</i>					SperrVerm.	-	-	-	SperrVerm.	-	-	-	HFA2
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</b>				<b>71.236.800</b>	<b>70.975.600</b>	<b>72.686.100</b>	<b>70.832.700</b>	<b>-996.300</b>	<b>197.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>33.000</b>	<b>70.240.500</b>	<b>71.172.600</b>	<b>72.319.100</b>	<b>70.865.700</b>	
<b>Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:</b>				<b>64.489.900</b>	<b>63.628.100</b>	<b>65.231.500</b>	<b>63.360.900</b>	<b>-996.300</b>	<b>197.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>33.000</b>	<b>63.493.600</b>	<b>63.825.100</b>	<b>64.864.500</b>	<b>63.393.900</b>	
<b>Ziff. 22 Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit</b>				<b>-6.078.000</b>	<b>-6.624.000</b>	<b>-6.572.000</b>	<b>-3.318.300</b>	<b>1.919.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>409.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-4.159.000</b>	<b>-6.744.000</b>	<b>-6.163.000</b>	<b>-3.309.300</b>	
<b>Jahresergebnis</b>				<b>-4.035.000</b>	<b>-4.539.300</b>	<b>-4.816.900</b>	<b>-1.531.200</b>	<b>1.192.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>409.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-4.659.300</b>	<b>-4.407.900</b>	<b>-1.522.200</b>	
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-9.297.600</b>	<b>-7.272.000</b>	<b>-6.240.800</b>	<b>-3.715.000</b>	<b>1.271.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>409.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-8.026.600</b>	<b>-7.392.000</b>	<b>-5.831.800</b>	<b>-3.706.000</b>	

# Haushaltsplan 2023 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan -

nl. 2

		Entwurf				Änderung				Neu						
Produkt	K.Stelle	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Bem.
<b>Einzahlungen</b>																
011300	6000		Einzahlung aus Veräußerung	<b>7.162.000</b>	5.141.000	4.023.000	6.333.000	<b>648.000</b>	0	0	0	<b>7.810.000</b>	5.141.000	4.023.000	6.333.000	HFA2
			151102 20XXXGRUND Grundverkauf													
			<i>Bemerkung: Grundverkaufserlöse Baugebiet Hinterm Hagen / Hesselmanngraben; Anpassung an die Beratungsergebnisse im HFA</i>													
061400	6000		LZ PV-Anlage Kindergarten Tüllinghoff	<b>38.000</b>	0	0	0	<b>-38.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	HFA2
			231111 20228TECH													
			<i>Bemerkung: Die Photovoltaikanlage wird von der Bürgerenergiegenossenschaft realisiert.</i>													
010602	2500		Zuwendungen Ladesäulen	<b>16.000</b>	0	0	0	<b>-16.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	BPS
			231111 30200BGA													
			<i>Bemerkung: Die eingeplante Installation von Ladesäulen auf dem Bauhofgelände wurde aufgegeben.</i>													
010602	2500		Zuwendung Drei-Seiten-Kipper	<b>70.000</b>	0	0	0	<b>-30.000</b>	0	0	0	<b>40.000</b>	0	0	0	BPS
			231111 30204FAHR													
			<i>Bemerkung: Für diese Maßnahme können keine Fördermittel generiert werden.</i>													
120100	3200		BG Am Deibaum Straßenbeleuchtung	<b>30.000</b>	0	0	0	<b>30.000</b>	0	0	0	<b>60.000</b>	0	0	0	BPS
			231111 30294TECH													
120100	3200		Ste verau/ Vossweg/ Kurzer Weg Straßen	<b>18.000</b>	0	0	0	<b>18.000</b>	0	0	0	<b>36.000</b>	0	0	0	BPS
			231111 30295TECH													
120100	3200		Selmer Straße Straßenbeleuchtung	<b>12.000</b>	0	0	0	<b>12.000</b>	0	0	0	<b>24.000</b>	0	0	0	BPS
			231111 30296TECH													
120100	3200		BG Pastorenkamp Straßenbeleuchtung	<b>12.000</b>	0	0	0	<b>12.000</b>	0	0	0	<b>24.000</b>	0	0	0	BPS
			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>													
<b>Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				<b>15.823.700</b>	12.093.900	9.078.200	10.771.000	636.000	0	0	0	<b>16.459.700</b>	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.
<b>Auszahlungen</b>																
010608	1300		Kapitelsaal Präsentationstechnik	<b>52.800</b>	25.000	0	0	<b>11.000</b>	-25.000	0	0	<b>63.800</b>	0	0	0	HFA2
			081301 10007HARD													
			<i>Bemerkung: Ersatz des vorhandenen Beamers und durch ein leistungsstarkes neues Gerät (in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde)</i>													
011300	6000		Auszahlung Zugänge Grundstücke	<b>1.200.000</b>	2.840.000	1.250.000	1.250.000	<b>1.000.000</b>	0	0	0	<b>2.200.000</b>	2.840.000	1.250.000	1.250.000	HFA2
			151101 20XXXGRUND Grunderwerb													
			<i>Bemerkung: zusätzlicher Ansatz für Grunderwerb aufgrund Beratungsergebnisse im HFA</i>													
021401	6410		Feuerwehrrätehaus FW Seppenrade	<b>85.000</b>	700.000	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>85.000</b>	700.000	0	0	BPS
			034201 20226GEBÄU													
			<i>Bemerkung: Die Verpflichtungsermächtigung wird ergänzt.</i>													
031404	6380		PV-Anlage St. Antonius-Gymnasium	<b>220.000</b>	0	0	0	<b>-220.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	HFA2
			072101 20228TECH													
			<i>Bemerkung: Die Photovoltaikanlage wird von der Bürgerenergiegenossenschaft realisiert.</i>													

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
061400	6380	PV-Anlage Kindergarten Tüllinghoff 072101 20228TECH <i>Bemerkung: Die Photovoltaikanlage wird von der Bürgerenergiegenossenschaft realisiert.</i>	175.000	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	HFA2
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
120100	3200	Endausbau BG Kastanienallee Nordwest 045101 30139STRAS <i>Bemerkung: Für den gleichzeitigen Endausbau BG Leversumer Straße-Südwest (Ansatz 520.000 €) und BG Kastanienallee Nordwest werden insgesamt 1.000.000 € eingestellt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	+480.000	0	0	0	480.000	HFA2
120100	3200	Radweg Borkenberge 045101 30324STRAS <i>Bemerkung: Radweg Borkenberge, VE für das Jahr 2024</i>	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	HFA2
												VE 350.000			
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
												VE 185.000			
<b>Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>17.402.300</b>	14.200.200	2.588.500	2.067.500	<b>384.000</b>	560.000	0	480.000	<b>17.786.300</b>	14.760.200	2.588.500	2.547.500	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>-1.578.600</b>	-2.106.300	6.489.700	8.703.500	<b>252.000</b>	-560.000	0	-480.000	<b>-1.326.600</b>	-2.666.300	6.489.700	8.223.500	

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	<b>1.570.000</b>	2.100.000	0	0	-245.000	560.000	0	0	<b>1.325.000</b>	2.660.000	0	0
160104	2000	Tilgung von Darlehen	<b>-427.700</b>	-473.400	-429.300	-359.700	0	0	0	0	<b>-427.700</b>	-473.400	-429.300	-359.700
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>1.142.300</b>	1.626.600	-429.300	-359.700	-245.000	560.000	0	0	<b>897.300</b>	2.186.600	-429.300	-359.700

<b>Änderung des Finanzbestandes</b>	<b>-9.733.900</b>	-7.751.700	-180.400	4.628.800	<b>1.278.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>409.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-8.455.900</b>	-7.871.700	228.600	4.157.800
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>10.000.000</b>	266.100	-7.485.600	-7.666.000					<b>10.000.000</b>	1.544.100	-6.327.600	-6.099.000
<b>Liquide Mittel</b>	<b>266.100</b>	-7.485.600	-7.666.000	-3.037.200					<b>1.544.100</b>	-6.327.600	-6.099.000	-1.941.200

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung. 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.