

## Haushaltsplan 2024 - Änderungsliste Ergebnisplan / Verwaltungstätigkeit -

HFA

20.02.2024 Anl.

Produkt und Bezeichnung		Entwurf				Änderung				Neu				Bem.
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
<b>Ertragskonten (Kontenklasse 4):</b>														
120401 S. 60	Ziff. 02 Zuwendungen und allg. Umla <i>Bemerkung: Zuweisungen für den barrierefreien Umbau des Knotenpunktes K14</i>	63.600	63.600	1.117.400	6.200	55.300	0	0	0	118.900	63.600	1.117.400	6.200	UBKM
011300 S. 91	Ziff. 07 Sonstige ordentliche Erträge <i>Bemerkung: Grundverkauf Baugebiet Eickholter Busch und Hinterm Hagen / Hesselmanngraben; Verschiebung, da nicht alle Baugrundstücke 2023 vermarktet wurden 1.193.000 €</i>	1.958.000	3.853.000	3.038.000	-2.000	1.193.000	0	0	0	3.151.000	3.853.000	3.038.000	-2.000	HFA1
160101 S. 94	Ziff. 07 Sonstige ordentliche Erträge <i>Bemerkung: Konzessionsabgaben Strom - aktuelle Abrechnung der Gelsenwasser AG für 2023</i>	288.000	288.000	288.000	288.000	72.000	72.000	72.000	72.000	360.000	360.000	360.000	360.000	HFA2
160101 S. 94	Ziff. 07 Sonstige ordentliche Erträge <i>Bemerkung: Konzessionsabgaben Gas - aktuelle Mitteilung der Gelsenwasser Energienetze GmbH</i>	74.000	74.000	74.000	74.000	27.000	16.000	16.000	16.000	101.000	90.000	90.000	90.000	HFA2
160102 S. 97	Ziff. 01 Steuern und ähnl. Abgaben <i>Bemerkung: Erhöhung der Hundesteuer ab 01.07.2024</i>	21.342.000	22.162.000	22.982.000	23.602.000	28.000	57.000	57.000	57.000	21.370.000	22.219.000	23.039.000	23.659.000	HFA2
120100 S. 176	Ziff. 02 Zuwendungen und allg. Umla <i>Bemerkung: 70%-Förderung Straßenwegekonzept für den Außenbereich (Aufwand siehe Ziffer 16)</i>	1.048.300	1.078.300	1.078.500	1.078.600	35.000	0	0	0	1.083.300	1.078.300	1.078.500	1.078.600	BPS
<b>Gesamtbetrag der Erträge:</b>		<b>68.360.800</b>	<b>68.547.200</b>	<b>70.963.500</b>	<b>68.867.900</b>	<b>1.410.300</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>69.771.100</b>	<b>68.692.200</b>	<b>71.108.500</b>	<b>69.012.900</b>	

<b>Gesamtbetrag Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:</b>	<b>61.934.000</b>	<b>60.300.000</b>	<b>63.482.200</b>	<b>64.460.300</b>	<b>217.300</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>62.151.300</b>	<b>60.445.000</b>	<b>63.627.200</b>	<b>64.605.300</b>	
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Produkt und Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Bem.
<b>Aufwandskonten (Kontenklasse 5):</b>														
040900 S. 57	Ziff. 16 sonst. ordentl. Aufwendungen <i>Bemerkung: Reduzierung kulturelle Veranstaltungen</i>	97.400	97.400	97.400	97.400	-15.000	0	0	0	82.400	97.400	97.400	97.400	HFA2
120401 S. 60	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: -15.000 € Verschiebung Planungskosten "Fahrradstraße Reckelsumer-/Seilerstraße" nach 2025; sowie -13.500 € Neuberechnung barrierefreier Umbau des Knotenpunktes K14</i>	329.800	364.100	1.534.200	159.800	-28.500	15.000	0	0	301.300	379.100	1.534.200	159.800	UBKM
150100 S. 63	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: Entwicklung eines Corporate Designs</i>	57.700	57.700	7.700	7.700	20.000	0	0	0	77.700	57.700	7.700	7.700	WTS
010805 S. 79	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: Entfall Gesundheitstag 2024</i>	134.400	116.900	130.900	118.900	-15.000	0	0	0	119.400	116.900	130.900	118.900	HFA2
011300 S. 91	Ziff. 16 sonst. ordentl. Aufwendungen <i>Bemerkung: Reduzierung Kosten der Umlegung</i>	69.400	213.400	77.400	60.400	-10.000	0	0	0	59.400	213.400	77.400	60.400	HFA2
090100 S. 107	Ziff. 16 sonst. ordentl. Aufwendungen <i>Bemerkung: weitere Gutachten für das Bebauungsplanverfahren Baumschulenweg-Ost</i>	181.000	191.000	191.000	191.000	40.000	0	0	0	221.000	191.000	191.000	191.000	BPS
130100 S. 117	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: Bepflanzung Ehrenmal Seppenrade und Ehrenmal Lüdinghauser</i>	75.000	75.000	75.000	75.000	30.000	0	0	0	105.000	75.000	75.000	75.000	UBKM
130100 S. 117	Ziff. 15 Transferaufwendungen <i>Bemerkung: Förderprogramm "Baumerhaltung"</i>	10.500	6.500	6.500	6.500	25.000	0	0	0	35.500	6.500	6.500	6.500	UBKM
130400 S. 120	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: Recheder Kulturstau 2024: Instandhaltung Zylinder +40.000 €, Anteil Umbau +100.000 € / 2025: keine Änderung</i>	54.500	74.500	24.500	24.500	140.000	0	0	0	194.500	74.500	24.500	24.500	UBKM

130602 S. 124	Ziff. 13 sonst. ordentl. Aufwendungen <i>Bemerkung: Aufarbeitung Kreuzigungsgruppe Friedhof Lüdinghausen</i>	211.000	208.800	208.800	208.800	25.000	0	0	0	236.000	208.800	208.800	208.800	BPS
010602 S. 130	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: Auftragsdatenerfassung mit infoma für den Baubetriebshof (Ausgleich erfolgt mittels int. Leistungsbeziehungen im Produkt 120100, nicht separat gelistet)</i>	372.300	372.400	372.400	372.400	33.000	0	0	0	405.300	372.400	372.400	372.400	BPS
010602 S. 134	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: Sanierung Parkplatz Dienstfahrzeuge wird verschoben</i>	243.800	215.800	207.600	208.700	-10.000	10.000	0	0	233.800	225.800	207.600	208.700	BPS
010602 S. 137	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: Sanierung Garagen Amthaus wird verschoben</i>	122.200	96.100	47.400	47.700	-22.000	22.000	0	0	100.200	118.100	47.400	47.700	BPS
061400 S. 161	Ziff. 16 sonst. ordentl. Aufwendungen <i>Bemerkung: Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage Kindergarten Tüllinghoff</i>	68.700	68.700	1.700	1.700	19.000	19.000	19.000	19.000	87.700	87.700	20.700	20.700	BPS
080100 S. 170	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: Umlaufweg Stadion Lüdinghausen 80.000 €</i>	335.800	160.000	161.200	162.000	-80.000	0	0	0	255.800	160.000	161.200	162.000	BPS
101104 S. 173	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: 180.000 € - Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Containermodulreihe an der Wilhelm-Haas-Straße, zunächst für 2023 vorgesehen. 250.000 € - Lieferung, Montage und Inbetriebnahme für weitere Unterbringungsmöglichkeiten</i>	718.000	564.100	517.900	517.900	430.000	0	0	0	1.148.000	564.100	517.900	517.900	BPS HFA2
101104 S. 173	Ziff. 16 sonst. ordentl. Aufwendungen <i>Bemerkung: 50.000 € - Mieten für weitere Unterbringungsmöglichkeiten (Folgejahre: 100.000 €)</i>	933.500	941.800	850.000	856.500	50.000	100.000	100.000	100.000	983.500	1.041.800	950.000	956.500	HFA2
120100 S. 176	Ziff. 13 Aufw. für Sach- und Dienstleist. <i>Bemerkung: a) Stadtfeldstraße von Steverbrücke bis Baumschulenweg neu veranschlagt als Investition 63005STRAS -300.000 € und b) Radweg Kermessenkamp +180.000 € von 30318STRAS in 2024 c) Umgestaltung/Neubepflanzung Kreisverkehr Selmer Straße 2024: -20.000 €, 2025: +20.000 € und d) Sanierung Straßenentwässerungsmulden Von-Stauffenberg-Allee -150.000 € in 2025</i>	1.887.300	2.312.600	1.777.600	1.727.600	-140.000	-130.000	0	0	1.747.300	2.182.600	1.777.600	1.727.600	BPS
120100 S. 176	Ziff. 16 sonst. ordentl. Aufwendungen <i>Bemerkung: Straßenwegekonzept für den Außenbereich (Fördermittel siehe Ziffer 02)</i>	27.300	7.300	7.300	7.300	50.000	0	0	0	77.300	7.300	7.300	7.300	BPS
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen:</b>		<b>74.316.800</b>	<b>75.069.200</b>	<b>77.430.500</b>	<b>77.709.900</b>	<b>541.500</b>	<b>36.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>74.858.300</b>	<b>75.105.200</b>	<b>77.549.500</b>	<b>77.828.900</b>	
<b>Gesamtbetrag Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit:</b>		<b>66.938.080</b>	<b>67.583.340</b>	<b>69.764.640</b>	<b>69.972.830</b>	<b>541.500</b>	<b>36.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>67.479.580</b>	<b>67.619.340</b>	<b>69.883.640</b>	<b>70.091.830</b>	
<b>Ziff. 22 Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit</b>		<b>-5.956.000</b>	<b>-6.522.000</b>	<b>-6.467.000</b>	<b>-8.842.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>109.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-6.280.200</b>	<b>-6.413.000</b>	<b>-6.441.000</b>	<b>-8.816.000</b>	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-5.956.000</b>	<b>-6.522.000</b>	<b>-6.467.000</b>	<b>-8.842.000</b>	<b>868.800</b>	<b>109.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-5.087.200</b>	<b>-6.413.000</b>	<b>-6.441.000</b>	<b>-8.816.000</b>	
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.004.080</b>	<b>-7.283.340</b>	<b>-6.282.440</b>	<b>-5.512.530</b>	<b>-324.200</b>	<b>109.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-5.328.280</b>	<b>-7.174.340</b>	<b>-6.256.440</b>	<b>-5.486.530</b>	

### Haushaltsplan 2024 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan - nl. 2

Produkt und Bezeichnung		Entwurf				Änderung				Neu				Bem.	
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
<b>Einzahlungen</b>															
120401 S. 61	LZ E-Ladesäulen 10228TECH <i>Bemerkung: Zuschuss erfolgte bereits Dezember 2023</i>	89.600	0	0	0	-89.600	0	0	0	0	0	0	0	0	UBKM
011300 S. 92	Einzahlung aus Veräußerung 20XXXGRUND Grundverkauf <i>Bemerkung: Grundverkauf Baugebiet Eickholter Busch und Hinterm Hagen / Hesselmanngraben; Verschiebung, da nicht alle Baugrundstücke 2023 vermarktet wurden 1.584.000 €</i>	1.997.000	5.605.000	4.250.000	0	1.584.000	0	0	0	3.581.000	5.605.000	4.250.000	0	HFA1	

130100 S. 118	Leversumer Straße Nord 30182ÖKO <i>Bemerkung: Verschiebung, da Erschließung und Vermarktung der Baugrundstücke erst in 2025 erfolgt</i>	<b>72.000</b>	0	0	0	<b>-72.000</b>	72.000	0	0	<b>0</b>	72.000	0	0	UBKM
130100 S. 118	Beiträge Wochenendhausgebiet Emkum 30328ÖKO <i>Bemerkung: Neuaufnahme, siehe Bebauungsplanverfahren</i>	<b>0</b>	0	0	0	<b>200.000</b>	0	0	0	<b>200.000</b>	0	0	0	UBKM
130100 S. 118	Beiträge Rettungswache 30329ÖKO <i>Bemerkung: Neuaufnahme, siehe Bebauungsplanverfahren</i>	<b>0</b>	0	0	0	<b>20.000</b>	0	0	0	<b>20.000</b>	0	0	0	UBKM
130100 S. 118	BG Eickholter Busch 30183ÖKO	<b>0</b>	0	0	0	<b>13.000</b>	0	0	0	<b>13.000</b>	0	0	0	UBKM
130100 S. 118	BG Hinterm Hagen/Hesselmanngraben 301843ÖKO	<b>0</b>	0	0	0	<b>24.000</b>	0	0	0	<b>24.000</b>	0	0	0	UBKM
120100 S. 178	BG Eickholter Busch 30183STRAS	<b>0</b>	0	0	0	<b>159.000</b>	0	0	0	<b>159.000</b>	0	0	0	BPS
120100 S. 178	BG Hinterm Hagen/Hesselmanngraben 30184STRAS <i>Bemerkung: Grundverkauf Baugebiet Eickholter Busch und Hinterm Hagen / Hesselmanngraben: Verschiebung, da nicht alle Baugrundstücke 2023 vermarktet wurden</i>	<b>0</b>	0	0	0	<b>529.000</b>	0	0	0	<b>529.000</b>	0	0	0	BPS
120100 S. 178	BG Tetekum Buschkämpe 30236STRAS <i>Bemerkung: bisher nicht eingeplante Erschließungsbeiträge</i>	<b>0</b>	0	0	0	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000	BPS
120100 S. 179	Fahrbahnsanierung An den Kämpen 63002STRAS <i>Bemerkung: Verschiebung auf 2025</i>	<b>126.000</b>	0	0	0	<b>-126.000</b>	126.000	0	0	<b>0</b>	126.000	0	0	BPS
011411 S. 135	Fördermittel PV-Anlage Rathaus 20084TECH <i>Bemerkung: Neuveranschlagung, da die für 2023 eingeplante Einzahlung der Fördermittel sich auf 2024 verschiebt</i>	<b>0</b>	0	0	0	<b>153.000</b>	0	0	0	<b>153.000</b>	0	0	0	BPS
<b>Gesamt-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.140.200</b>	13.032.200	10.321.000	4.260.000	<b>2.554.400</b>	358.000	160.000	160.000	<b>10.694.600</b>	13.390.200	10.481.000	4.420.000	

Produkt und Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Bem.
<b>Auszahlungen</b>														
150100 S. 64	Info-Steile 10160BGA <i>Bemerkung: Sperrvermerk zur Marktsteile im Budgetbuch Wirtschaftsförderung</i>	<b>14.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>14.000</b>	0	0	0	WTS
130100 S. 118	Leversumer Straße Nord 30182ÖKO <i>Bemerkung: Verschiebung, da Erschließung und Vermarktung der Baugrundstücke erst in 2025 erfolgt</i>	<b>80.000</b>	0	0	0	<b>-80.000</b>	80.000	0	0	<b>0</b>	80.000	0	0	UBKM
130100 S. 118	Wochenendhausgebiet Emkum 30328ÖKO <i>Bemerkung: Ökopunkte, siehe Bebauungsplanverfahren</i>	<b>0</b>	0	0	0	<b>200.000</b>	0	0	0	<b>200.000</b>	0	0	0	UBKM
130100 S. 118	Rettungswache 30329ÖKO <i>Bemerkung: Ökopunkte, siehe Bebauungsplanverfahren</i>	<b>0</b>	0	0	0	<b>20.000</b>	0	0	0	<b>20.000</b>	0	0	0	UBKM
130100	Park der Generationen	<b>500.000</b>	1.000.000	0	0	<b>250.000</b>	-250.000	0	0	<b>750.000</b>	750.000	0	0	UBKM

S. 118	30256ISEK <i>Bemerkung: Maßnahmenbeginn wird auf Juli 2024 vorgezogen.</i>														
010602 S. 132	Baubetriebshof Kanalisation 30218KANAL <i>Bemerkung: Die Maßnahmen wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	<b>460.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>460.000</b>	0	0	0	0	BPS
010602 S. 132	Umbau Gebäude Baubetriebshof 61001GEBAU <i>Bemerkung: Die Maßnahmen wird mit einem Sperrvermerk versehen.</i>	<b>400.000</b>	300.000	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>400.000</b>	300.000	0	0	0	BPS
120100 S. 178	Breitband Leerrohre 30261STRAS <i>Bemerkung: Maßnahme streichen</i>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	<b>-10.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	BPS
120100 S. 179	Radweg Kermessenkamp 30318STRAS <i>Bemerkung: Verschiebung auf 2024 als Aufwand</i>	<b>0</b>	180.000	0	0	<b>0</b>	-180.000	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	BPS
120100 S. 179	Fahrbahnanierung An den Kämpfen 63002STRAS <i>Bemerkung: Verschiebung auf 2025</i>	<b>210.000</b>	0	0	0	<b>-210.000</b>	210.000	0	0	<b>0</b>	210.000	0	0	0	BPS
120100 S. 179	Stadtfeldstr.; Steuerbrücke-Baumschulen 63005STRAS <i>Bemerkung: Veranschlagung als Investition</i>	<b>0</b>	0	0	0	<b>400.000</b>	600.000	0	0	<b>400.000</b>	600.000	0	0	0	BPS
030101 S. 191	Kunst- und Werkraum / Musikraum 41001BGA Ludgerieschule <i>Bemerkung: Ansatz ist bereits unter 21002BGA erfasst.</i>	<b>38.000</b>	0	0	0	<b>-15.000</b>	0	0	0	<b>23.000</b>	0	0	0	0	BK
060100 S. 213	Erneuerung Außenspielgeräte 40020BGA <i>Bemerkung: Ansatz ist bereits im FB6 / Produkt 061400 erfasst.</i>	<b>14.000</b>	0	0	0	<b>-10.000</b>	0	0	0	<b>4.000</b>	0	0	0	0	BK
<b>Gesamt-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>21.360.800</b>	15.506.700	7.948.000	4.272.000	<b>545.000</b>	460.000	0	0	<b>21.905.800</b>	15.966.700	7.948.000	4.272.000		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>-13.220.600</b>	-2.474.500	2.373.000	-12.000	<b>2.009.400</b>	-102.000	160.000	160.000	<b>-11.211.200</b>	-2.576.500	2.533.000	148.000		

Finanzrechnung und Kreditbedarf		Entwurf				Änderung				Neu					
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt und Bezeichnung</b>															
160104	Aufnahme von Darlehen	<b>13.200.000</b>	2.400.000	0	0	<b>-2.000.000</b>	100.000	0	0	<b>11.200.000</b>	2.500.000	0	0		
160104	Tilgung von Darlehen	<b>-468.400</b>	-579.300	-533.700	-502.800	<b>0</b>	0	0	0	<b>-468.400</b>	-579.300	-533.700	-502.800		
S. 101															
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit:</b>		<b>12.731.600</b>	1.820.700	-533.700	-502.800	<b>-2.000.000</b>	100.000	0	0	<b>10.731.600</b>	1.920.700	-533.700	-502.800		

<b>Änderung des Finanzbestandes</b>	<b>-5.493.080</b>	-7.937.140	-4.443.140	-6.027.330	<b>-314.800</b>	<b>107.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>-5.807.880</b>	-7.830.140	-4.257.140	-5.841.330	
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>10.000.000</b>	4.506.920	-3.430.220	-7.873.360					<b>10.000.000</b>	4.192.120	-3.638.020	-7.895.160	
<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.506.920</b>	-3.430.220	-7.873.360	-13.900.690					<b>4.192.120</b>	-3.638.020	-7.895.160	-13.736.490	

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes der Stadt Lüdinghausen für das Haushaltsjahr 2024 vorzunehmen. Der HFA hat in seiner Sitzung am 23.01.2024 die Änderungen der Vorlage beraten jedoch nicht formal beschlossen. Die Abstimmung hat somit in der 2. HFA-Sitzung zu erfolgen. Der UBKM hat in seiner Sitzung am 01.02.2024 die Änderungen der Vorlage weder beraten noch beschlossen. Die Abstimmung hat somit in der 2. HFA-Sitzung zu erfolgen.