

Der Bürgermeister

58507 Lüdenscheid, Rathausplatz 2, Telefon: 02351 17-0
E-Mail: post@luedenscheid.de, www.luedenscheid.de



Stadtverwaltung – 58505 Lüdenscheid

An die
Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses

Fachdienst Finanzen,
Steuern und Beteiligungen
Rathausplatz 2b

Herr Haarhaus
Zimmer: 261/2. OG
Telefon: 02351 17-1676
Telefax: 02351 17-1723
Sven.Haarhaus@luedenscheid.de
Az.: 20 - Haushalt 2021

16.02.2021

Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2021 einschließlich Haushaltssicherungskonzept

Unterlagen zu Sitzungsdrucksache Nr. 039/2021 der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.03.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Lüdenscheid am 01.03.2021 übersende ich auf der Grundlage der Beschlussempfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.02.2021

- die Änderungslisten vom 16.02.2021 zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021, (die Änderungslisten beinhalten sämtliche Änderungen zum Verwaltungsentwurf einschließlich der Beschlussempfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses; vorhergehende Änderungslisten sind damit obsolet und werden durch die nun vorliegenden Listen ersetzt),
- die Haushaltssatzung 2021,
- den Ergebnisplan 2021 sowie
- den Finanzplan 2021.

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Schreiben haben, rufen Sie mich bitte einfach unter der Telefonnummer 02351 17-1676 an.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

gez. *Sven Haarhaus*

Öffnungszeiten:

montags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr
donnerstags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr
Darüber hinaus können individuelle Termine vereinbart werden!

Die Öffnungszeiten können aufgrund der Corona-Pandemie abweichen.
Infos unter www.luedenscheid.de/offen

Sparkasse Lüdenscheid (BLZ 458 500 05) 1040
IBAN: DE12 4585 0005 0000 0010 40 / BIC: WELADED1LSD

Volksbank in Südwestfalen eG (BLZ 447 615 34) 78 11 000 700
IBAN: DE20 4476 1534 7811 0007 00 / BIC: GENODEM1NRD

Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA-Lastschriftverfahren:
DE21ZZZ00000032280

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021 für den HFA am 01.03.2021

Stand: 16.02..2021

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			Ansatz			Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	2022	2023	2024	
Erträge (=Einzahlungen)											
01.10.02	Vermarktungsimmobilien	4411000	6411000	Mieten und Pachten	104.500 €	10.000 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	4411000	6411000	Mieten und Pachten	390.500 €	13.000 €	403.500 €	403.500 €	403.500 €	403.500 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.04	Objekte z. Förder. gesellsch. Ziele	4461700	6461700	Erstattung Miete Kitas	598.000 €	17.000 €	615.000 €	674.000 €	729.000 €	763.000 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411800	6411800	Erbbauszinsen	527.500 €	2.500 €	530.000 €	531.500 €	533.500 €	532.800 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	4480060	6480060	Aufwundersersatz LF KatS (Bund)	0 €	1.520 €	1.520 €	1.520 €	1.520 €	1.520 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
02.04.06	Rettungsdienst	4321070	6321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	6.568.000 €	0 €	6.568.000 €	6.664.460 €	6.633.500 €	6.601.500 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4481210	6481210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betr. Land	0 €	87.000 €	87.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	87.000 €	87.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4461300	6461300	Entgelte Kurse	200.000 €	-39.000 €	161.000 €	221.000 €	221.000 €	221.000 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	4140300	6140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	500.000 €	-150.000 €	350.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	4461340	6461340	Entgelte Firmenkurse	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	110.250 €	110.250 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	1.967.000 €	-330.000 €	1.637.000 €	1.757.000 €	1.877.000 €	1.997.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141400	6141400	Zuweis. Integrationspauschale	3.500 €	3.500 €	7.000 €	250 €	250 €	250 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	78.500 €	-12.500 €	66.000 €	71.000 €	75.000 €	80.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4321400	6321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.246.000 €	127.000 €	1.373.000 €	1.468.000 €	1.545.000 €	1.606.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	4131100	6131100	Sportpauschale	75.000 €	-30.000 €	45.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4321620	6321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	480.000 €	-80.000 €	400.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	95.000 €	80.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
15.01.03	Tourismusmanagement	4461090	6461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	3.800 €	-2.200 €	1.600 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
15.01.07	Südwestf. Technologie-Ausstell.	4461810	6461810	Standgebühren	0 €	20.000 €	20.000 €	228.000 €	0 €	228.000 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031000	6031000	Vergnügungssteuer	1.200.000 €	-150.000 €	1.050.000 €	1.000.000 €	580.000 €	580.000 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031100	6031100	Wettbürosteuer	100.000 €	-15.000 €	85.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4032000	6032000	Hundesteuer	460.000 €	10.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisung	25.990.114 €	18.348 €	26.008.462 €	20.285.000 €	20.790.000 €	21.300.000 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4618000	6618000	Zinsen von übrigen Bereichen	8.175 €	-77 €	8.098 €	7.729 €	7.358 €	6.985 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4651300	6651300	Eigenkapitalverzinsung SELH	3.862.000 €	0 €	3.862.000 €	3.768.000 €	3.643.000 €	3.518.000 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	10.600.000 €	3.770.601 €	14.370.601 €	2.037.223 €	1.775.655 €	1.451.074 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
Summe					55.072.589 €	3.541.942 €	58.614.531 €	40.736.482 €	40.433.583 €	40.908.929 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5421000	7421000	Aufwandsentschädigung	120.000 €	14.000 €	134.000 €	134.000 €	138.000 €	139.500 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5421010	7421010	Sitzungsgeld	291.750 €	8.250 €	300.000 €	300.000 €	304.000 €	304.000 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.300 €	1.200 €	6.500 €	4.500 €	3.300 €	3.300 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
01.02.04	Gleichstellung v. Frau und Mann	5235000	7235000	Leistungen STL	100 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
01.02.04	Gleichstellung v. Frau und Mann	5281010	7281010	Sachleistungen Veranstaltungen	600 €	400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
01.02.08	Demografie/Sozialplanung	5318060	7318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	15.000 €	0 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
01.07.05	Gesundheitsmanagement	5318070	7318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
01.09.01	Orga und IT	5291090	-	Umlage SIT (vorher KDVBZ)	550.000 €	-71.000 €	479.000 €	479.000 €	550.000 €	550.000 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	628.000 €	20.000 €	648.000 €	537.400 €	537.400 €	537.400 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
01.09.01	Orga und IT	5429010	7429010	Wartungskosten Software	419.000 €	-10.000 €	409.000 €	358.000 €	375.000 €	375.000 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
01.09.01	Orga und IT	5431010	7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	170.000 €	23.500 €	193.500 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.076.082 €	32.200 €	2.108.282 €	1.950.448 €	1.794.107 €	1.829.990 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5422000	7422000	Mieten und Pachten	922.500 €	5.000 €	927.500 €	927.500 €	927.500 €	927.500 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.04	Objekte z. Förder. gesellsch. Ziele	5422700	7422700	Miete Kitas	505.000 €	17.000 €	522.000 €	617.000 €	722.000 €	780.000 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	527.880 €	48.300 €	576.180 €	587.704 €	589.458 €	601.248 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	5215153	7215153	Kita Haus der Jugend	75.000 €	-75.000 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	393.963 €	16.100 €	410.063 €	418.265 €	396.630 €	404.563 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5215230	7215230	Zeppelin-Gymnasium	11.500 €	50.000 €	61.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
02.01.03	Überw. ruhender Straßenverkehr	5412150	7412150	Personenausstattung	7.000 €	2.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
02.03.02	Wahlen	5235030	7235030	Wahlplakatierung STL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
02.03.02	Wahlen	5291110	7291110	Wahlplakatierung	14.500 €	-14.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
02.04.05	Feuerwehr-Allg. Gefahrenabwehr	5291166	7291166	Neugestaltung Homepage Freiw. FW	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
02.04.06	Rettungsdienst	5238050	7238050	Kostenerstattung für RD DRK	1.080.000 €	17.460 €	1.097.460 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.130.000 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
02.04.06	Rettungsdienst	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	137.000 €	53.500 €	190.500 €	104.500 €	93.750 €	61.750 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
03.01.01	Grundschulen	5431261	7431261	Eingesp. Lernmittel Adolf-Kolping	0 €	208 €	208 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.01	Grundschulen	5431265	7431265	Eingesp. Lernmittel Knapper	0 €	75 €	75 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.01	Grundschulen	5431267	7431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0 €	24 €	24 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.01	Grundschulen	5431269	7431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0 €	525 €	525 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.01	Grundschulen	5431272	7431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0 €	838 €	838 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.02	Hauptschulen	5431275	7431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0 €	5.738 €	5.738 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.03	Realschulen	5431279	7431279	Eingesp. Lernmittel THR	0 €	1.664 €	1.664 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5431280	7431280	Eingesp. Lernmittel Zepp.	0 €	7.594 €	7.594 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss KZG am 27.01.2021
03.01.07	Gesamtschule	5431286	7431286	Eingesp. Lernmittel ARG	0 €	5.115 €	5.115 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	264.236 €	230.000 €	494.236 €	504.121 €	514.204 €	524.489 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	5238210	7238210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betreuung	0 €	174.000 €	174.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	5291025	7291025	Vergütung Honorarkräfte	190.000 €	-46.500 €	143.500 €	200.500 €	200.500 €	200.500 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	5291300	7291300	Vergütung Integrationskurse	285.000 €	-42.750 €	242.250 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	5291305	7291305	Vergütung Firmenkurse	10.000 €	-7.000 €	3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Beschluss SCA am 28.01.2021
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	371.034 €	61.000 €	432.034 €	440.675 €	389.350 €	395.542 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5291010	7291010	Dienstleist. Veranstaltungen	369.250 €	13.989 €	383.239 €	369.250 €	369.250 €	369.250 €	Beschluss KUA am 21.01.2021
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	341.544 €	45.000 €	386.544 €	394.275 €	362.068 €	368.246 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	1.959.000 €	-35.000 €	1.924.000 €	1.948.000 €	1.968.000 €	1.987.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	455.000 €	21.000 €	476.000 €	525.000 €	530.000 €	536.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	389.000 €	-16.000 €	373.000 €	373.000 €	373.000 €	373.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	117.000 €	3.000 €	120.000 €	131.000 €	131.000 €	131.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.02.03	Hilfen f. spezif. Personengruppen	5281400	7281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	79.000 €	-19.000 €	60.000 €	65.000 €	69.000 €	73.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	37.000 €	-1.000 €	36.000 €	32.000 €	38.000 €	40.000 €	Beschluss ASD am 19.01.2021
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen	5318500	7318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	27.000.000 €	0 €	27.000.000 €	28.000.000 €	28.800.000 €	29.500.000 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	5.891.434 €	-45.833 €	5.845.601 €	5.897.063 €	5.850.753 €	5.967.768 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	5215025	7215025	Verwendung Sportpauerschale FJ	55.000 €	-30.000 €	25.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
09.01.01	Städtebaul. Planung u. Gestalt.	5291608	7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	0 €	21.686 €	21.686 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
09.01.06	IHK Altstadt	5215000	7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	148.600 €	-148.600 €	0 €	87.700 €	148.600 €	188.600 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
10.05.04	Unterkünfte für Wohnungslose	5215356	7215356	Herrichtung Gartenstraße	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
13.01.03	Gewässerbau und -unterhaltung	5235600	7235600	Gewässerunterhaltung an SELH	383.500 €	-190.000 €	193.500 €	193.500 €	293.500 €	293.500 €	Beschluss HFA am 15.02.2021

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291683	7291683	Energieberatung	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291685	7291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
15.01.03	Tourismusmanagement	5431020	7431020	Mitgliedsbeiträge	2.700 €	500 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
15.01.03	Tourismusmanagement	5431170	7431170	Verkehrsförderung und -werbung	12.700 €	-2.100 €	10.600 €	12.200 €	12.200 €	12.200 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
15.01.06	Steuerung Proj. Stadtentwicklung	5291810	7291810	Flächenpool NRW	0 €	16.700 €	16.700 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
15.01.07	Südwestf. Technologie-Ausstell.	5291000	7291000	Dienstleistungen	24.450 €	15.000 €	39.450 €	205.550 €	24.450 €	205.550 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342100	7342100	Rückz. Gemeindeanteil an USt.	0 €	118.866 €	118.866 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342200	7342200	Rückz. Gemeindeanteil an ESt.	0 €	302.238 €	302.238 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
Summe					46.336.623 €	786.887 €	47.123.510 €	47.398.951 €	48.181.820 €	49.311.696 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2021

2.755.055 €

Auszahlungskonto ohne Aufwand

01.08.01	Finanzmanagement	7233010	RÜCK 001	Prüfung GPA Haushalt	0 €	109.000 €	109.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
01.09.01	Orga und IT	7291090	-	Umlage SIT (vorher KDVBZ)	546.000 €	-71.000 €	475.000 €	475.000 €	546.000 €	546.000 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7215500	IR GEB 007	Zeppelin-Gymnasium (IR)	150.000 €	55.000 €	205.000 €	850.000 €	610.000 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7215500	IR GEB 008	Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	50.000 €	200.000 €	250.000 €	1.070.000 €	180.000 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231600	STR.NRW	Abgabe Straßen an Land NRW	2.156.507 €	-587.027 €	1.569.480 €	2.156.507 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
Summe					2.902.507 €	-294.027 €	2.608.480 €	4.551.507 €	1.336.000 €	546.000 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.10.06	Baubetreuung	6811000	L 01100606	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	0 €	121.500 €	121.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	6811000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	117.500 €	117.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
03.02.01	Ganztl. Förder-/Betreuungsangeb.	6811000	M 03020100	LZ Infrastrukturausbau OGS	0 €	670.500 €	670.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811300	M 08010100	Sportpauschale	100.000 €	30.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811000	M 08010101	Kulturhausgarten	0 €	328.500 €	328.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811000	M 08010102	Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	0 €	675.000 €	675.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811000	M 08010103	San. Umkleidegeb. Nattenberg	0 €	414.000 €	414.000 €	414.000 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6868000	-	Tilgung sonst. inländ. Bereich	27.545 €	-614 €	26.931 €	26.958 €	26.987 €	27.017 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
Summe					127.545 €	2.356.386 €	2.483.931 €	540.958 €	126.987 €	127.017 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.09.01	Orga und IT	7831000	M 01090103	Erwerb HW über 800 €	150.400 €	4.940 €	155.340 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	Beschluss BFV am 04.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	7851000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	130.500 €	130.500 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	7851000	J 01100604	Neubau FW Brüninghausen	1.000.000 €	-950.000 €	50.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100602	Neubau FW Homert	0 €	950.000 €	950.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	530.000 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100606	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	0 €	95.000 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7831000	M 01100702	Investitionen an Schulen, Erwerb VG	12.500 €	-6.500 €	6.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	M 01100702	Investitionen an Schulen, Hochbau	12.500 €	-6.500 €	6.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	Beschluss BVA am 03.02.2021

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2023	2024	
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	X 01100714	Sanierung Friedenschule als GS	790.000 €	72.000 €	862.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7851000	M 03020101	Div. OGS, Planungsleistungen	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7831000	M 03020102	Div. OGS, Einrichtungsmaßnahmen	0 €	183.824 €	183.824 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7851000	M 03020103	Ida-Gerhardi-Schule, Außengelände	0 €	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7851000	M 03020104	Ida-Gerhardi-Schule, Küche	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7831000	M 03020105	Ida-Gerhardi-Schule, Einrichtung	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7831000	M 03020106	Ida-Gerhardi-Schule, Fahrzeug	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	M 06020205	Grillplatz Honseler Bruch	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7852000	M 08010101	Kulturhausgarten	0 €	365.000 €	365.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7852000	M 08010102	Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	0 €	980.000 €	980.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7851000	M 08010103	San. Umkleidegeb. Nattenberg	0 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	0 €	0 €	Beschluss SPA am 02.02.2021
09.01.06	IHK Altstadt	7852000	K 09010603	Umfeld Erlöserkirche	60.000 €	-4.070 €	55.930 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss PLA am 20.01.2021
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	310.000 €	-100.000 €	210.000 €	0 €	340.000 €	0 €	Beschluss AUK am 27.01.2021
Summe					2.335.400 €	2.879.194 €	5.214.594 €	2.625.000 €	3.505.000 €	2.495.000 €	

Veränderungen Investitionen 2021

-522.808 €

Verpflichtungsermächtigungen

											kassenwirksam		
01.10.06	Baubetreuung	7851000	J 01100604	Neubau FW Brüninghausen	2.000.000 €	-1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €				Beschluss BVA am 03.02.2021	
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100602	Neubau FW Homert	600.000 €	400.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €				Beschluss BVA am 03.02.2021	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	240.000 €	100.000 €	340.000 €	0 €	340.000 €	0 €		Beschluss AUK am 27.01.2021	
Summe					2.840.000 €	-500.000 €	2.340.000 €	2.000.000 €	340.000 €	0 €			

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000		Kreditaufnahmen	5.141.072 €	-25.016 €	5.116.056 €	7.842.266 €	7.842.383 €	5.616.149 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927400		Kreditaufnahme Feuerwehr	2.907.000 €	0 €	2.907.000 €	2.600.000 €	4.400.000 €	8.138.500 €	Beschluss BVA am 03.02.2021
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6937000		Kassenkredit Kreditinst.	1.821.431 €	1.620.593 €	3.442.024 €	9.776.563 €	4.394.680 €	0 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
Summe					9.869.503 €	1.595.577 €	11.465.080 €	20.218.829 €	16.637.063 €	13.754.649 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7937000		Tilgung Kassenkredit Kreditinst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.602.854 €	Beschluss HFA am 15.02.2021
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.602.854 €	

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021 für den HFA am 01.03.2021

Stand: 16.02.2021

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022			2023			2024		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
Erträge (=Einzahlungen)																
01.10.02	Vermarktungsimmobilien	4411000	6411000	Mieten und Pachten	104.500 €	10.000 €	114.500 €	104.500 €	10.000 €	114.500 €	104.500 €	10.000 €	114.500 €	104.500 €	10.000 €	114.500 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	4411000	6411000	Mieten und Pachten	390.500 €	13.000 €	403.500 €	390.500 €	13.000 €	403.500 €	390.500 €	13.000 €	403.500 €	390.500 €	13.000 €	403.500 €
01.10.04	Objekte zur Förder. gesellschaft. Ziele	4461700	6461700	Erstattung Miete Kitas	598.000 €	17.000 €	615.000 €	657.000 €	17.000 €	674.000 €	712.000 €	17.000 €	729.000 €	763.000 €	0 €	763.000 €
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411800	6411800	Erbbauszinsen	527.500 €	2.500 €	530.000 €	527.300 €	4.200 €	531.500 €	529.300 €	4.200 €	533.500 €	528.600 €	4.200 €	532.800 €
02.04.05	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	4480060	6480060	Aufwendersatz LF KatS (Bund)	0 €	1.520 €	1.520 €	0 €	1.520 €	1.520 €	0 €	1.520 €	1.520 €	0 €	1.520 €	1.520 €
02.04.06	Rettungsdienst	4321070	6321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	6.568.000 €	0 €	6.568.000 €	6.556.000 €	108.460 €	6.664.460 €	6.596.000 €	37.500 €	6.633.500 €	6.596.000 €	5.500 €	6.601.500 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4481210	6481210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betr. Land	0 €	87.000 €	87.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	87.000 €	87.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4461300	6461300	Entgelte Kurse	200.000 €	-39.000 €	161.000 €	200.000 €	21.000 €	221.000 €	200.000 €	21.000 €	221.000 €	200.000 €	21.000 €	221.000 €
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	4140300	6140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	500.000 €	-150.000 €	350.000 €	360.000 €	0 €	360.000 €	360.000 €	0 €	360.000 €	360.000 €	0 €	360.000 €
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	4461340	6461340	Entgelte Firmenkurse	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	0 €	110.250 €	110.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	1.967.000 €	-330.000 €	1.637.000 €	2.087.000 €	-330.000 €	1.757.000 €	2.207.000 €	-330.000 €	1.877.000 €	2.327.000 €	-330.000 €	1.997.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141400	6141400	Zuweis. Integrationspauschale	3.500 €	3.500 €	7.000 €	250 €	0 €	250 €	250 €	0 €	250 €	250 €	0 €	250 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4141410	6141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	78.500 €	-12.500 €	66.000 €	83.500 €	-12.500 €	71.000 €	88.500 €	-13.500 €	75.000 €	92.500 €	-12.500 €	80.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	4321400	6321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.246.000 €	127.000 €	1.373.000 €	1.315.000 €	153.000 €	1.468.000 €	1.372.000 €	173.000 €	1.545.000 €	1.424.000 €	182.000 €	1.606.000 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	4131100	6131100	Sportpauschale	75.000 €	-30.000 €	45.000 €	75.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	75.000 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4321620	6321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	480.000 €	-80.000 €	400.000 €	480.000 €	0 €	480.000 €	480.000 €	0 €	480.000 €	480.000 €	0 €	480.000 €
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	95.000 €	80.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.03	Tourismusmanagement	4461090	6461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	3.800 €	-2.200 €	1.600 €	3.800 €	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	3.800 €	3.800 €	0 €	3.800 €
15.01.07	Südwestf. Technologie-Ausstell.	4461810	6461810	Standgebühren	0 €	20.000 €	20.000 €	228.000 €	0 €	228.000 €	0 €	0 €	228.000 €	0 €	228.000 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031000	6031000	Vergütungsteuer	1.200.000 €	-150.000 €	1.050.000 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	580.000 €	0 €	580.000 €	580.000 €	0 €	580.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031100	6031100	Wettbürosteuer	100.000 €	-15.000 €	85.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4032000	6032000	Hundesteuer	460.000 €	10.000 €	470.000 €	460.000 €	10.000 €	470.000 €	460.000 €	10.000 €	470.000 €	460.000 €	10.000 €	470.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4111000	6111000	Schlüsselzuweisung	25.990.114 €	18.348 €	26.008.462 €	20.285.000 €	0 €	20.285.000 €	20.790.000 €	0 €	20.790.000 €	21.300.000 €	0 €	21.300.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4618000	6618000	Zinsen von übrigen Bereichen	8.175 €	-77 €	8.098 €	7.805 €	-76 €	7.729 €	7.434 €	-76 €	7.358 €	7.061 €	-76 €	6.985 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4651300	6651300	Eigenkapitalverzinsung SELH	3.862.000 €	0 €	3.862.000 €	3.850.000 €	-82.000 €	3.768.000 €	3.833.000 €	-190.000 €	3.643.000 €	3.812.000 €	-294.000 €	3.518.000 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4911100	-	Ausgleich Belastung durch Corona	10.600.000 €	3.770.601 €	14.370.601 €	0 €	2.037.223 €	2.037.223 €	0 €	1.775.655 €	1.775.655 €	0 €	1.451.074 €	1.451.074 €
Summe					55.072.589 €	3.541.942 €	58.614.531 €	38.785.655 €	1.950.827 €	40.736.482 €	38.904.284 €	1.529.299 €	40.433.583 €	39.847.211 €	1.061.718 €	40.908.929 €

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5421000	7421000	Aufwandsentschädigung	120.000 €	14.000 €	134.000 €	120.000 €	14.000 €	134.000 €	122.000 €	16.000 €	138.000 €	122.500 €	17.000 €	139.500 €
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5421010	7421010	Sitzungsgeld	291.750 €	8.250 €	300.000 €	291.250 €	8.750 €	300.000 €	295.250 €	8.750 €	304.000 €	294.750 €	9.250 €	304.000 €
01.02.02	Steuerungsunterst. Verwaltungsl.	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.300 €	1.200 €	6.500 €	3.300 €	1.200 €	4.500 €	3.300 €	0 €	3.300 €	3.300 €	0 €	3.300 €
01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann	5235000	7235000	Leistungen STL	100 €	1.500 €	1.600 €	100 €	1.500 €	1.600 €	100 €	1.500 €	1.600 €	100 €	1.500 €	1.600 €
01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann	5281010	7281010	Sachleistungen Veranstaltungen	600 €	400 €	1.000 €	600 €	400 €	1.000 €	600 €	400 €	1.000 €	600 €	400 €	1.000 €
01.02.08	Demografie/Sozialplanung	5318060	7318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €
01.07.05	Gesundheitsmanagement	5318070	7318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.09.01	Orga und IT	5291090	-	Umlage SIT (vorher KDVS)	550.000 €	-71.000 €	479.000 €	550.000 €	-71.000 €	479.000 €	550.000 €	0 €	550.000 €	550.000 €	0 €	550.000 €
01.09.01	Orga und IT	5429000	7429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	628.000 €	20.000 €	648.000 €	517.400 €	20.000 €	537.400 €	517.400 €	20.000 €	537.400 €	517.400 €	20.000 €	537.400 €
01.09.01	Orga und IT	5429010	7429010	Wartungskosten Software	419.000 €	-10.000 €	409.000 €	368.000 €	-10.000 €	358.000 €	375.000 €	0 €	375.000 €	375.000 €	0 €	375.000 €
01.09.01	Orga und IT	5431010	7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	170.000 €	23.500 €	193.500 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.076.082 €	32.200 €	2.108.282 €	1.917.604 €	32.844 €	1.950.448 €	1.760.606 €	33.501 €	1.794.107 €	1.795.819 €	34.171 €	1.829.990 €
01.10.03	Bereitstellungsimmobilien	5422000	7422000	Mieten und Pachten	922.500 €	5.000 €	927.500 €	922.500 €	5.000 €	927.500 €	922.500 €	5.000 €	927.500 €	922.500 €	5.000 €	927.500 €
01.10.04	Objekte z. Förder. gesellschaft. Ziele	5422700	7422700	Miete Kitas	505.000 €	17.000 €	522.000 €	600.000 €	17.000 €	617.000 €	705.000 €	17.000 €	722.000 €	780.000 €	0 €	780.000 €
01.10.06	Baubetreuung	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	527.880 €	48.300 €	576.180 €	538.438 €	49.266 €	587.704 €	539.207 €	50.251 €	589.458 €	549.992 €	51.256 €	601.248 €
01.10.06	Baubetreuung	5215153	7215153	Kita Haus der Jugend	75.000 €	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	393.963 €	16.100 €	410.063 €	401.843 €	16.422 €	418.265 €	379.880 €	16.750 €	396.630 €	387.478 €	17.085 €	404.563 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5215230	7215230	Zeppelin-Gymnasium	11.500 €	50.000 €	61.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.01.03	Überw. ruhender Straßenverkehr	5412150	7412150	Personenausstattung	7.000 €	2.000 €	9.000 €	7.000 €	2.000 €	9.000 €	7.000 €	2.000 €	9.000 €	7.000 €	2.000 €	9.000 €
02.03.02	Wahlen	5235030	7235030	Wahlplakatierung STL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022			2023			2024		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
02.03.02	Wahlen	5291110	7291110	Wahlplakatierung	14.500 €	-14.500 €	0 €	14.500 €	-14.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.500 €	-14.500 €	0 €
02.04.05	Feuerwehr - Allg. Gefahrenabwehr	5291166	7291166	Neugestaltung Homepage Freiw. FW	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02.04.06	Rettungsdienst	5238050	7238050	Kostenerstattung für RD DRK	1.080.000 €	17.460 €	1.097.460 €	1.100.000 €	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	1.100.000 €	1.130.000 €	0 €	1.130.000 €
02.04.06	Rettungsdienst	5412000	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	137.000 €	53.500 €	190.500 €	67.000 €	37.500 €	104.500 €	56.250 €	37.500 €	93.750 €	56.250 €	5.500 €	61.750 €
03.01.01	Grundschulen	5431261	7431261	Eingesp. Lernmittel Adolf-Kolping	0 €	208 €	208 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431265	7431265	Eingesp. Lernmittel Knapper	0 €	75 €	75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431267	7431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0 €	24 €	24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431269	7431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0 €	525 €	525 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01	Grundschulen	5431272	7431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0 €	838 €	838 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.02	Hauptschulen	5431275	7431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0 €	5.738 €	5.738 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.03	Realschulen	5431279	7431279	Eingesp. Lernmittel THR	0 €	1.664 €	1.664 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	5431280	7431280	Eingesp. Lernmittel Zepp	0 €	7.594 €	7.594 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.07	Gesamtschule	5431286	7431286	Eingesp. Lernmittel ARG	0 €	5.115 €	5.115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzf. Förder-/Betreuungsangeb.	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	264.236 €	230.000 €	494.236 €	269.521 €	234.600 €	504.121 €	274.912 €	239.292 €	514.204 €	280.411 €	244.078 €	524.489 €
03.02.01	Ganzf. Förder-/Betreuungsangeb.	5238210	7238210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betreuung	0 €	174.000 €	174.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst.	5291025	7291025	Vergütung Honorarkräfte	190.000 €	-46.500 €	143.500 €	190.000 €	10.500 €	200.500 €	190.000 €	10.500 €	200.500 €	190.000 €	10.500 €	200.500 €
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	5291300	7291300	Vergütung Integration	285.000 €	-42.750 €	242.250 €	250.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahm.	5291305	7291305	Vergütung Firmenkurse	10.000 €	-7.000 €	3.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	371.034 €	61.000 €	432.034 €	378.455 €	62.220 €	440.675 €	386.025 €	3.325 €	389.350 €	393.746 €	1.796 €	395.542 €
04.07.01	Veranstaltungen Kulturhaus	5291010	7291010	Dienstleist. Veranstaltungen	369.250 €	13.989 €	383.239 €	369.250 €	0 €	369.250 €	369.250 €	0 €	369.250 €	369.250 €	0 €	369.250 €
04.07.02	Vermietungen Kulturhaus	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	341.544 €	45.000 €	386.544 €	348.375 €	45.900 €	394.275 €	355.343 €	6.725 €	362.068 €	362.450 €	5.796 €	368.246 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339100	7339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	1.959.000 €	-35.000 €	1.924.000 €	1.978.000 €	-30.000 €	1.948.000 €	1.998.000 €	-30.000 €	1.968.000 €	2.018.000 €	-31.000 €	1.987.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339120	7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	455.000 €	21.000 €	476.000 €	488.000 €	37.000 €	525.000 €	493.000 €	37.000 €	530.000 €	498.000 €	38.000 €	536.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339130	7339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	389.000 €	-16.000 €	373.000 €	389.000 €	-16.000 €	373.000 €	389.000 €	-16.000 €	373.000 €	389.000 €	-16.000 €	373.000 €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	5339140	7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	117.000 €	3.000 €	120.000 €	124.000 €	7.000 €	131.000 €	124.000 €	7.000 €	131.000 €	124.000 €	7.000 €	131.000 €
05.02.03	Hilfen für spezif. Personengruppen	5281400	7281400	Sachh. Interessensv. Behinderte	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5241210	7241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	79.000 €	-19.000 €	60.000 €	87.000 €	-22.000 €	65.000 €	95.000 €	-26.000 €	69.000 €	102.000 €	-29.000 €	73.000 €
05.03.01	Betrieb Übergangsheime	5281470	7281470	Ausstattung Übergangsheime	37.000 €	-1.000 €	36.000 €	34.000 €	-2.000 €	32.000 €	42.000 €	-4.000 €	38.000 €	45.000 €	-5.000 €	40.000 €
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen	5318500	7318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	27.000.000 €	0 €	27.000.000 €	28.100.000 €	-100.000 €	28.000.000 €	28.800.000 €	0 €	28.800.000 €	29.500.000 €	0 €	29.500.000 €
06.01.02	Städt. Kindertageseinrichtungen	5012000	7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	5.891.434 €	-45.833 €	5.845.601 €	6.009.263 €	-112.200 €	5.897.063 €	5.965.197 €	-114.444 €	5.850.753 €	6.084.501 €	-116.733 €	5.967.768 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	5215025	7215025	Verwendung Sportpauerschale FJ	55.000 €	-30.000 €	25.000 €	55.000 €	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	55.000 €
09.01.01	Städtebaul. Planung u. Gestaltung	5291608	7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	0 €	21.686 €	21.686 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.06	IHK Altstadt	5215000	7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	148.600 €	-148.600 €	0 €	188.600 €	-100.900 €	87.700 €	201.900 €	-53.300 €	148.600 €	204.900 €	-16.300 €	188.600 €
10.05.04	Unterkünfte für Wohnungslose	5215356	7215356	Herrichtung Gartenstraße	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.01.03	Gewässerbau und -unterhaltung	5235600	7235600	Gewässerunterhaltung an SELH	383.500 €	-190.000 €	193.500 €	293.500 €	-100.000 €	193.500 €	293.500 €	0 €	293.500 €	293.500 €	0 €	293.500 €
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291683	7291683	Energieberatung	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	5291685	7291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.03	Tourismusmanagement	5431020	7431020	Mitgliedsbeiträge	2.700 €	500 €	3.200 €	2.700 €	500 €	3.200 €	2.700 €	500 €	3.200 €	2.700 €	500 €	3.200 €
15.01.03	Tourismusmanagement	5431170	7431170	Verkehrsförderung und -werbung	12.700 €	-2.100 €	10.600 €	12.700 €	-500 €	12.200 €	12.700 €	-500 €	12.200 €	12.700 €	-500 €	12.200 €
15.01.06	Steuerung Proj. Stadtentwicklung	5291810	7291810	Flächenpool NRW	0 €	16.700 €	16.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.01.07	Südwestf. Technologie-Ausstell.	5291000	7291000	Dienstleistungen	24.450 €	15.000 €	39.450 €	205.550 €	0 €	205.550 €	24.450 €	0 €	24.450 €	205.550 €	0 €	205.550 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342100	7342100	Rückz. Gemeindeanteil an USt.	0 €	118.866 €	118.866 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5342200	7342200	Rückz. Gemeindeanteil an ESt.	0 €	302.238 €	302.238 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					46.336.623 €	786.887 €	47.123.510 €	47.313.449 €	85.502 €	47.398.951 €	47.777.070 €	404.750 €	48.181.820 €	49.008.897 €	302.799 €	49.311.696 €

Veränderungen Ergebnishaushalt

2.755.055 € 1.865.325 € 1.124.549 € 758.919 €

Auszahlungskonto ohne Aufwand

01.08.01	Finanzmanagement	7233010	RÜCK 001	Prüfung GPA Haushalt	0 €	109.000 €	109.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.09.01	Orga und IT	7291090	-	Umlage SIT (vorher KDVZ)	546.000 €	-71.000 €	475.000 €	546.000 €	-71.000 €	475.000 €	546.000 €	0 €	546.000 €	546.000 €	0 €	546.000 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7215500	IR GEB 007	Zeppelin-Gymnasium (IR)	150.000 €	55.000 €	205.000 €	850.000 €	0 €	850.000 €	610.000 €	0 €	610.000 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7215500	IR GEB 008	Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	50.000 €	200.000 €	250.000 €	1.070.000 €	0 €	1.070.000 €	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231600	STR.NRW	Abgabe Straßen an Land NRW	2.156.507 €	-587.027 €	1.569.480 €	0 €	2.156.507 €	2.156.507 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe					2.902.507 €	-294.027 €	2.608.480 €	2.466.000 €	2.085.507 €	4.551.507 €	1.436.000 €	-100.000 €	1.336.000 €	546.000 €	0 €	546.000 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2021			2022			2023			2024		
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu	Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																
01.10.06	Baubetreuung	6811000	L 01100606	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	0 €	121.500 €	121.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
01.10.06	Baubetreuung	6811000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	117.500 €	117.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	6811000	M 03020100	LZ Infrastrukturausbau OGS	0 €	670.500 €	670.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811300	M 08010100	Sportpauschale	100.000 €	30.000 €	130.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811000	M 08010101	Kulturhausgarten	0 €	328.500 €	328.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811000	M 08010102	Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	0 €	675.000 €	675.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	6811000	M 08010103	San. Umkleidegeb. Nattenberg	0 €	414.000 €	414.000 €	0 €	414.000 €	414.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6868000	-	Tilgung sonst. inländ. Bereich	27.545 €	-614 €	26.931 €	27.572 €	-614 €	26.958 €	27.600 €	-613 €	26.987 €	27.631 €	-614 €	
Summe					127.545 €	2.356.386 €	2.483.931 €	127.572 €	413.386 €	540.958 €	127.600 €	-613 €	126.987 €	127.631 €	-614 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.09.01	Orga und IT	7831000	M 01090103	Erwerb Hardware über 800 €	150.400 €	4.940 €	155.340 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €
01.10.06	Baubetreuung	7851000	X 01100601	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	0 €	130.500 €	130.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.06	Baubetreuung	7851000	J 01100604	Neubau FW Brüninghausen	1.000.000 €	-950.000 €	50.000 €	2.000.000 €	-1.000.000 €	1.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	2.000.000 €	690.000 €	1.110.000 €
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100602	Neubau FW Homert	0 €	950.000 €	950.000 €	600.000 €	400.000 €	1.000.000 €	1.400.000 €	-400.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	-470.000 €
01.10.06	Baubetreuung	7851000	L 01100606	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	0 €	95.000 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7831000	M 01100702	Investitionen an Schulen, Erwerb VG	12.500 €	-6.500 €	6.000 €	12.500 €	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	M 01100702	Investitionen an Schulen, Hochbau	12.500 €	-6.500 €	6.000 €	12.500 €	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	7851000	X 01100714	Sanierung Friedenschule als GS	790.000 €	72.000 €	862.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7851000	M 03020101	Div. OGS, Planungsleistungen	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7831000	M 03020102	Div. OGS, Einrichtungsmaßnahme	0 €	183.824 €	183.824 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7851000	M 03020103	Ida-Gerhardi-Schule, Außengeländ	0 €	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7851000	M 03020104	Ida-Gerhardi-Schule, Küche	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7831000	M 03020105	Ida-Gerhardi-Schule, Einrichtung	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.02.01	Ganzt. Förder-/Betreuungsangeb.	7831000	M 03020106	Ida-Gerhardi-Schule, Fahrzeug	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	M 06020205	Grillplatz Honseler Bruch	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7852000	M 08010101	Kulturhausgarten	0 €	365.000 €	365.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7852000	M 08010102	Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	0 €	980.000 €	980.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.01.01	Bereitst./Betrieb von Sportanlagen	7851000	M 08010103	San. Umkleidegeb. Nattenberg	0 €	460.000 €	460.000 €	0 €	460.000 €	460.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09.01.06	IHK Altstadt	7852000	K 09010603	Umfeld Erlöserkirche	60.000 €	-4.070 €	55.930 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	310.000 €	-100.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	100.000 €	340.000 €	0 €	0 €
Summe					2.335.400 €	2.879.194 €	5.214.594 €	2.765.000 €	-140.000 €	2.625.000 €	3.605.000 €	-100.000 €	3.505.000 €	1.855.000 €	640.000 €

Veränderungen Investitionen

-522.808 € 553.386 € 99.387 € -640.614 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927000		Kreditaufnahmen	5.141.072 €	-25.016 €	5.116.056 €	7.841.652 €	614 €	7.842.266 €	7.741.770 €	100.613 €	7.842.383 €	5.615.535 €	614 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6927400		Kreditaufnahme Feuerwehr	2.907.000 €	0 €	2.907.000 €	3.200.000 €	-600.000 €	2.600.000 €	4.600.000 €	-200.000 €	4.400.000 €	7.498.500 €	640.000 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6937000		Kassenkredit Kreditinst.	1.821.431 €	1.620.593 €	3.442.024 €	7.402.158 €	2.374.405 €	9.776.563 €	3.843.574 €	551.106 €	4.394.680 €	0 €	0 €	
Summe					9.869.503 €	1.595.577 €	11.465.080 €	18.443.810 €	1.775.019 €	20.218.829 €	16.185.344 €	451.719 €	16.637.063 €	13.114.035 €	640.614 €	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7937000		Tilgung Kassenkredit Kreditin.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.295.009 €	-692.155 €	
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.295.009 €	-692.155 €

Haushaltssatzung der Stadt Lüdenscheid für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid gemäß § 60 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 01.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lüdenscheid voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	268.549.423 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	261.470.543 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	237.172.932 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	238.900.132 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.935.203 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.281.083 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.895.080 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.822.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

	16.453.056 €
festgesetzt. Hiervon entfallen	
- auf das Sonderkontingent Feuerwehrgebäude	2.907.000 €,
- auf die übrigen teil- und unrentierliche Maßnahmen	3.384.056 €,
- auf rentierliche Maßnahmen	1.732.000 €,
- auf die Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens an die ENERVIE	8.430.000 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

17.190.654 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 330 %

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 766 %

2. Gewerbesteuer auf 499 %

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichneten Planstellen sind beim Freiwerden in Planstellen der nächstniedrigeren oder der besonders vermerkten Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. Die im Stellenplan als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Planstellen sind mit dem Ausscheiden der Stelleninhaber oder zu den besonders vermerkten Ereignissen aufgehoben. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregelungen getroffen:

Alle Aufwendungen und die hiermit verbundenen konsumtiven Auszahlungen eines Produkts werden zu einem Budget zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen der Produktgruppe 03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ zu einem Budget zusammengefasst. Die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen ist verbindlich.

Von den vorstehenden Budgetierungen ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Weiterhin ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sowie die zahlungswirksamen Personalaufwendungen.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen, Anlageabgängen und Auflösungen von investiven Rechnungsabgrenzungsposten, die zahlungswirksamen Personalaufwendungen, die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit sind jeweils produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung bilden für jede Verrechnungsart jeweils produktübergreifend ein Budget.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind dann gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zu demselben Auftrag gehören. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können mit Ausnahme der Produktgruppe 03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nur dann erfolgen, wenn und soweit beim deckungspflichtigen Ansatz eine voraussichtliche Unterschreitung eintritt.

Weitere Deckungsmöglichkeiten sind über entsprechende Deckungsvermerke im Haushaltsplan gekennzeichnet.

Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Zweifelsfall die Durchführung der vorgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

§ 10

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gelten Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000.000 €.

Als erheblich im Sinne des § 10 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen von mehr als 100.000 € je Produktsachkonto bzw. je Investitionsmaßnahme.

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	143.787.814	136.224.122	123.460.192	137.268.713	139.431.751	142.101.021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.089.727	54.003.328	65.273.024	58.057.747	58.103.767	59.175.556
03	+ Sonstige Transfererträge	1.615.733	1.859.606	1.715.885	1.777.517	1.759.865	1.713.896
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.153.091	30.088.157	30.943.416	31.330.657	31.396.120	31.452.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.136.379	3.342.729	3.233.662	3.626.555	3.463.455	3.682.603
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832.209	6.783.496	7.308.405	7.085.408	7.015.810	7.112.622
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.232.164	8.258.803	11.930.545	12.406.353	11.947.008	11.777.279
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.847.117	240.560.241	243.865.129	251.552.950	253.117.776	257.015.584
11	- Personalaufwendungen	-53.793.760	-57.277.654	-60.053.462	-59.718.059	-58.880.259	-59.603.528
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.649.004	-7.300.699	-7.589.649	-7.751.457	-8.070.912	-8.396.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.647.826	-48.039.064	-51.386.948	-47.027.119	-47.043.069	-47.096.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.815.165	-15.955.351	-16.276.973	-16.297.239	-16.655.903	-16.405.716
15	- Transferaufwendungen	-106.113.331	-108.175.179	-110.793.903	-113.487.009	-115.110.079	-117.062.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.077.354	-11.728.898	-13.755.292	-12.587.021	-12.320.981	-12.413.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.096.440	-248.476.845	-259.856.227	-256.867.904	-258.081.203	-260.978.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.750.676	-7.916.604	-15.991.098	-5.314.954	-4.963.427	-3.962.479
19	+ Finanzerträge	7.218.311	6.964.358	7.178.443	7.104.667	6.751.438	6.624.619
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.736.156	-2.026.313	-1.614.316	-1.668.221	-1.689.426	-1.843.734
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.482.155	4.938.045	5.564.127	5.436.446	5.062.012	4.780.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.232.831	-2.978.559	-10.426.971	121.492	98.585	818.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	17.505.851	2.037.223	1.775.655	1.451.074
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	17.505.851	2.037.223	1.775.655	1.451.074
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.232.831	-2.978.559	7.078.880	2.158.715	1.874.240	2.269.480
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	9.232.831	-2.978.559	7.078.880	2.158.715	1.874.240	2.269.480
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	104.360	360.100	1.503.100	400.100	100	100
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	623.048	343.000	567.000	623.000	558.055	15.000
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-360.005	-1.510.000	-400.000	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-187.737	-280.000	-174.125	-166.680	-167.780	-167.780
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	539.671	63.095	385.975	456.420	390.375	-152.680

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	142.859.471	136.224.122	123.460.192	137.268.713	139.431.751	142.101.021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.693.356	48.518.712	59.683.033	51.953.942	51.730.269	52.791.813
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	628.029	586.200	600.300	600.300	600.300	600.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.226.038	28.314.140	29.176.140	29.553.600	29.604.640	29.643.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195.365	3.362.729	3.233.662	3.646.555	3.463.455	3.702.603
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.232.326	6.908.496	7.429.738	7.206.741	7.137.143	7.233.955
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.542.291	6.427.279	6.411.424	6.533.887	6.403.692	6.440.118
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.275.606	6.964.358	7.178.443	7.104.667	6.751.438	6.624.619
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.652.480	237.306.036	237.172.932	243.868.405	245.122.688	249.138.069
10	- Personalauszahlungen	-45.296.488	-51.328.114	-52.043.076	-52.369.447	-51.714.055	-52.629.009
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.256.446	-6.997.000	-7.170.000	-7.487.000	-7.823.000	-8.168.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.624.560	-52.790.006	-58.028.223	-53.547.421	-48.920.864	-47.769.797
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.602.459	-2.016.310	-1.612.648	-1.661.552	-1.682.757	-1.837.065
14	- Transferauszahlungen	-104.210.573	-106.969.331	-109.832.953	-112.180.823	-113.823.810	-115.823.385
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.592.119	-9.376.658	-10.213.232	-9.219.225	-9.054.882	-9.188.459
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.582.645	-229.477.419	-238.900.132	-236.465.468	-233.019.368	-235.415.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.069.835	7.828.617	-1.727.200	7.402.937	12.103.320	13.722.354
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.964.716	11.677.497	11.918.807	8.446.615	6.816.816	6.290.719
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.158.040	910.100	1.903.100	700.100	150.100	150.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.105.655	0	0	0	389.000	228.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	124.263	16.975.766	113.296	8.543.323	113.352	113.382
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.352.675	29.563.363	13.935.203	17.690.038	7.469.268	6.782.201
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-204.480	-1.578.500	-2.894.850	-410.000	-1.250.000	-1.363.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.572.766	-11.941.600	-18.231.643	-24.490.302	-25.024.001	-21.468.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.030.271	-4.204.436	-3.609.090	-4.263.950	-2.384.650	-1.843.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-285.958	-860.000	-492.500	-303.552	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.106	-8.483.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.108.580	-27.067.536	-25.281.083	-29.520.804	-28.711.651	-24.728.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.755.905	2.495.827	-11.345.880	-11.830.766	-21.242.383	-17.946.149
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	32.313.930	10.324.444	-13.073.080	-4.427.829	-9.139.063	-4.223.795
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	11.365.660	16.261.853	16.453.056	10.442.266	12.242.383	13.754.649
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	3.442.024	9.776.563	4.394.680	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-15.246.996	-24.793.000	-6.822.000	-15.791.000	-7.498.000	-7.928.000
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-1.793.297	0	0	0	-1.602.854
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.881.336	-10.324.444	13.073.080	4.427.829	9.139.063	4.223.795
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	28.432.594	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.769.334	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	40.201.928	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498