

Budget 2022

Haushaltssatzung
des Kreises Lippe
Produkthaushalt



KREIS
LIPPE

Heimat geben. Zukunft bieten.

Inhaltsverzeichnis	Seite	
Teil I: Haushaltssatzung und Vorbericht	Teil I a	
Haushaltssatzung - Entwurf	1 - 15	
Vorbericht zum Budget 2021	17 ff.	
Anlagen zum Haushaltsplan	Teil I b	
Anmerkung zu den Haushaltsanlagen	1	
Anlage 1: Vorbericht	Vgl. oben	
Anlage 2: Stellenplan (eingefügt nach Anlagen Vorbericht)	rote Seiten	
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt	3 - 10	
Anlage 4: Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten	11 - 12	
Anlage 5: Übersicht voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital	13 - 16	
Anlage 6: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18	
Anlage 7: Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz Vorvorjahr	19 - 24	
Anlage 8: Wirtschaftspläne / Rechnungen Sondervermögen 8a - Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Beteiligungen 8b - Entwicklung wesentlicher Kreisbeteiligungen	25 - 28 29 - 38	
Anlage 9: Wirtschaftslage der Beteiligungen über 20% Beteiligung	39 - 42	
Anlage 10: Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	43 - 52	
Anlage 11: Prognostizierte Haushaltsbelastungen Covid-19-Pandemie Nebenrechnung	53 - 56	
Ergebnisplan	59	
Finanzplan	63	
Abkürzungsverzeichnis	65 - 78	
Anlagen zum Vorbericht		
Anlage 1: wesentliche Veränderungen Erträge u. Aufwendungen	79 - 84	
Anlage 2: Gesamtübersicht der Investitionen	85 - 90	
Teil II: Produkthaushalt im Überblick	Teil II	
Produktübersicht nach NKf	1 - 12	
Teilpläne auf Produktbereichsebene	13 - 34	
Übersicht Interne Verrechnungen	35 - 38	
Teil III: Produktbuch	Teil III	
Produkthaushalt 2022 - Produktbuch nach NKf	1 - 480	

weiße Seiten

Gelbe Seiten

Blaue
Seiten

Haushaltssatzung 2022

Entwurf der
Haushaltssatzung 2022
des Kreises Lippe



Produkt 15 01 03: Zuführungen an die Eigenbetriebe

Finanzkonto	Einzahlungen	Finanzkonto	Auszahlungen
I2016001	Investitionskostenzuschuss	I2016001	Investitionskostenzuschuss
68115031	KInvFöG - 2. Kapitel	78155021	KInvFöG - 2. Kapitel

Produkt 16 01 02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzkonto	Einzahlungen	Finanzkonto	Auszahlungen
69270092	Umschuldung Kredite Kreditinstitut	79270093	Umschuldung Kredite Kreditinstitute

Die vorstehenden Konten sind damit von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

D. sonstige Vermerke nach §§ 78 Abs. 2 Satz 2 GO NRW; 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Nach § 78 Abs. 2 Satz 2 GO NRW kann die Haushaltssatzung weitere Vorschriften enthalten, die sich u.a. auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen beziehen; gem. § 24 Abs. 5 KomHVO NRW sind die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen. Aufgrund der Beratungsergebnisse in den zuständigen Fachausschüssen werden folgende Sperrvermerke in die Haushaltssatzung aufgenommen:

Konto/Auftrag Bezeichnung	Inhalt
I 2322001 - 15 01 05 Neubau Quartierszentrum Volkhausenstraße	Die vorgesehenen Investitionskosten in Höhe von 10 Mio. € und die entsprechend eingeplante VE für die Finanzplanjahre erhalten einen Sperrvermerk nach vorstehenden Bestimmungen. Die Mittel sind vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung zu dem noch vorzustellenden Projektentwicklungsvertrag durch den Kreistag in das Budget eingestellt. Der bereits vorliegende Grundsatzbeschluss (Kreistag 13.12.2021 / DS-Nr. 190/2021) ermächtigt zum Abriss des Gebäudealtbestandes und zur Fortführung der notwendigen Planung.
I 3818001 - 02 09 01 Errichtung Verwaltungsgebäude FAZ	Die vorgesehenen Investitionskosten in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. € erhalten einen Sperrvermerk nach vorstehenden Bestimmungen. Die Mittel sind vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung zu der noch vorzustellenden Planung durch den zuständigen Fachausschuss in das Budget eingestellt. Hinweis: Von den im Budget 2021 bereits eingestellten Mitteln in Höhe von 3,6 Mio. € sind bisher nur geringfügige Planungsleistungen in Höhe von 700.- € abgeschlossen.

