

Sitzungsvorlage

Haupt- und Finanzausschuss am 19.02.2026		öffentlich		
Nr. 3 der TO		Vorlagen-Nr.: FB 2/507/2026		
Dez. I	FB 2: Finanzen	Datum: 19.01.2026		
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Haupt- und Finanzausschuss	19.02.2026		Vorberatung	
Stadtrat	24.02.2026		Entscheidung	

Beratungsgegenstand:

Produkthaushalt 2026 – Haushaltssatzung mit Anlagen und Stellenplan 2026

hier: Beschluss der Haushaltssatzung

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird empfohlen, Haushaltssatzung und Produktbuch 2026 mit Stellenplan und den dazugehörigen Anlagen entsprechend Haushaltsentwurf unter Berücksichtigung der in der Sitzung beschlossenen Änderungen zu beschließen.

II. Rechtsgrundlage:

§§ 78 ff GO NW

III. Sachverhalt:

Folgende Positionen waren bereits Gegenstand der Beratungen in den Fachausschüssen:

Ergebnishaushalt

Produkt 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Aufgrund aktueller Informationen gehen die Konzessionsabgaben für Gas tendenziell zurück. Daraus ergibt sich folgende jährliche Veränderung:

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Bisher</u>	<u>Änderung</u>	<u>Neu</u>
Ziffer 07	Konzessionsabgaben für Gas	90.000 €	-10.000 €	80.000 €

Produkt 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Bisher</u>	<u>Änderung</u>	<u>Neu</u>
--------------	--------------------	---------------	-----------------	------------

Ziffer 15	Kreisumlage, allgemein	16.090.000 €
Ziffer 15	Kreisumlage, Jugendamt	9.255.000 €

Die finale Festlegung der Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage erfolgen in der Sitzung des Kreistags am 18.02.2026. Hieraus folgende Änderungen bei den Haushaltsansätzen werden in der Sitzung mündlich vorgetragen.

Produkt 010100 Ratsarbeit

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Bisher</u>	<u>Änderung</u>	<u>Neu</u>
Ziffer 16	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen	306.000 €	17.000 €	323.000 €

Die Entschädigungsverordnung NRW wurde zum 01.01.2026 geändert. Der Ansatz ist entsprechend anzupassen.

Produkt 130400 Gewässerunterhaltung

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Bisher</u>	<u>Änderung</u>	<u>Neu</u>
Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300 €	75.000 €	143.300 €

An der Wehrtafel Mühlenstraße wurden erhebliche Korrosionsschäden festgestellt. Es ist vorgesehen, die defekte Wehrtafel auszubauen und nach Möglichkeit grundsätzlich zu überholen. Der Kostenansatz umfasst den erforderlichen Ausbau, den Transport, das Abtragen der PAK-haltigen Beschichtung sowie den Austausch von zersetzten Stahlteilen und Dichtungen. Besonderes kostenintensiv gestaltet sich die Entfernung der vorhandenen Beschichtung unter Berücksichtigung der entsprechend geltenden Sicherheitsregeln. Inwieweit eine Sanierung wirtschaftlich ist, lässt sich noch nicht klären. Je nach Zustand kann es erforderlich werden eine neue Wehrtafel zu konstruieren, zu erstellen und einzubauen. Der Kostenansatz ist auf Grundlage von Erfahrungswerten vorangegangener Maßnahmen kalkuliert worden.

Produkt 030200 Zentrale schulbezogene Aufwendungen

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Bisher</u>	<u>Änderung</u>	<u>Neu</u>
Ziffer 15	Transferaufwendungen	500.000 €	136.000 €	636.000 €

Der vorgenannte Ansatz beinhaltet u.a. auch den städtischen Zuschuss zum Betrieb des in privater Trägerschaft geführten Gymnasiums Canisianum i.H.v. 375.000 €. Die Stadt übernimmt den 6%-tigen Anteil des Schulträgers an den vom Land refinanzierten Kosten. Bedingt durch eine höhere Schülerzahl an der Schule und der damit verbundenen gestiegenen Zahl an Lehrkräften haben sich die Personalkosten der Schule erhöht. Daher ergibt sich ein um jährlich 34.000 € höherer Trägeranteil als zuvor kalkuliert. Die Haushaltsplanung des Schulträgers für 2026 ist erst nach Einbringung des Haushalts eingegangen. Somit konnte der höhere Zuschuss im Budgetbuch noch nicht berücksichtigt werden.

Zudem gewährt die Stadt Lüdinghausen nach Beschluss des Rates vom 18.12.2025 dem Gymnasium Canisianum zur Deckung der regelmäßig anfallenden nicht-refinanzierten, aber notwendigen Kosten des Schulbetriebs einen weiteren Zuschuss in Höhe von max. 1,5 % der vom Land refinanzierten Kosten. Da dieser Beschluss erst nach der Einbringung des Haushalts gefasst wurde, ist dieser Zuschuss im Haushaltsansatz noch nicht berücksichtigt. Entsprechend dem vom Schulträger vorgelegten Haushaltsplan beträgt dieser Zuschuss für das Jahr 2026 102.000 €.

Investitionen

Produkt 120100 Öffentliche Verkehrsflächen

Konto	Bezeichnung	veranschlagt 2026	Änderung	Neu 2026

30314 STRAS Auszahlung	Konrad-Adenauer Str. Geh und Radweg	320.000 €	-320.000€	0 €
30314 STRAS Zuwendung	Konrad-Adenauer Str. Geh und Radweg	-290.000	+290.000€	0 €
		--30.000	+30.000€	0 €

Im Haushaltsplan 2026 sind sowohl im Fachbereich 6 als auch im Fachbereich 4 Mobilität Mittel für den Bau einer Bushaltestelle einschließlich des Lückenschlusses des Geh- und Radweges veranschlagt.

Konto	Bezeichnung	veranschlagt 2026	Änderung	Neu 2026	Neu 2027
63012STRAS	Fahrbahnerneuerung Wirtschaftsweg Westrup	600.000€	+1.200.000€	1.800.000 €	- 1.500.000 €

Ursprünglich war vorgesehen, für die Sanierung der Westrupe Straße einen Förderantrag zu stellen. Voraussetzung hierfür wäre die Umsetzung einer umfangreicheren und kostenintensiveren Ausbauvariante gewesen. Nach aktualisierten Kostenberechnungen hätten sich die Gesamtkosten dieser Variante auf rund 4,0 Mio. Euro belaufen.

Nach erneuter Prüfung wurde entschieden, auf die Förderantragstellung zu verzichten und stattdessen eine alternative Sanierungsform umzusetzen. Diese Variante ist zwar nicht förderfähig, erweist sich jedoch als deutlich wirtschaftlicher und ermöglicht zudem eine kürzere Bauzeit. Vor diesem Hintergrund ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich.

Konto	Bezeichnung	veranschlagt 2026	Änderung	Neu 2026
63019Mobil Auszahlung	Mobilstation Aldenhövel	200.000 €	-100.000 €	100.000 €
63019Mobil Zuwendung	Mobilstation Aldenhövel	-90.000 €	+90.000 €	0 €
		110.000 €	-10.000 €	100.000 €

Im Haushaltsplan 2026 wurden im Fachbereich 6 finanzielle Mittel für den Bau einer Mobilstation sowie eines Park-and-Ride-Parkplatzes im Außenbereich Aldenhövel angemeldet. Parallel hierzu wurde der Bau der Mobilstation ebenfalls im Fachbereich 4 veranschlagt.

Konto	Bezeichnung	veranschlagt 2026	Änderung	Neu 2026
63020Mobil Auszahlung	Mobilstation Bahnhof Lüdinghausen	500.000 €	-500.000 €	0€
63020Mobil Zuwendung	Mobilstation Bahnhof Lüdinghausen	-400.000 €	+400.000 €	0 €
		-100.000 €	+100.000 €	0 €

Im Haushaltsplan 2026 sind sowohl im Fachbereich 6 als auch im Fachbereich 4 Mobilität Mittel für den Bau einer Mobilstation am Bahnhof (Fahrradabstellanlage) veranschlagt.

021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Konto	Bezeichnung	veranschlagt	Änderung	Neu 2026
-------	-------------	--------------	----------	----------

		2026		
40094TECH	Notstromaggregat	0 €	+25.000 €	25.000 €

Die Anschaffung eines weiteren Notstromaggregates dient der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur bei Krisensituationen (u. a. Hochwasser, Stromausfall).

Darüber hinaus ist über folgende Fraktionsanträge abzustimmen:

CDU-Fraktion

1	Antrag vom 27.01.2026 zum Haushalt zur Rialtostraße; Erhöhung des Ansatzes von 40.000 € auf 100.000 € für eine qualitätsvolle Umgestaltung im Bestand
2	Antrag vom 27.01.2026 zum Haushalt für die Sanierung des Fahrradwegs zw. B474 und Liebhügel in Seppenrade 30.000 €
3	Antrag vom 27.01.2026 zum Haushalt; Haushaltsansatz Sperrvermerk Kanalisierung und Gebäudesanierung Bauhof
4	Antrag vom 27.01.2026 zum Haushalt; Möblierung von Plätzen in Seppenrade als zentraler Bestandteil des Dorfentwicklungskonzeptes 15.000 €
5	Antrag vom 27.01.2026 zum Haushalt; Sanierung des Parkplatzes Wolfsberg 300.000 €
6	Antrag vom 27.01.2026 zum Haushalt zur Fortschreibung Klimaschutzkonzept; Verschiebung auf das Jahr 2028 (je 26.000 € von 2027/ 28 nach 2029/30)
7	Antrag vom 27.01.2026 zum Haushalt; Umsetzung des ländlichen Wegekonzeptes 1.000.000 € und LZ 500.000 € (Konkretisierung HH-Beratung 2028)
8	Antrag vom 27.01.2026: Umsetzung eines Konzepts für Sicherheit und Sauberkeit 25.000 €
9	Antrag vom 27.01.2026 zum Haushalt vom 24.01.2027; Sonnensegel/Beschattung Spielplatz Am Hüwel und Parc de Taverny, insges. 10.000 €

SPD-Fraktion

10	Antrag vom 27.01.2026: Beschaffung Kinderspielplätze sukzessiv, 15.000 € jährlich
11	Antrag vom 31.01.2026: Antrag der SPD:31.01.2026 Schülerhaushalt – Anpassung der Zuschüsse um zzgl. je 1.000 € für die weiterführenden Schulen (siehe hierzu die Anlage „Umsetzung Schülerhaushalt Bericht für HFA“)
12	Antrag vom 27.01.2026: Hans-Böckler-Straße: Priorisierung im Maßnahmen- und Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2026

FDP-Fraktion

13	Antrag vom 07.01.2026: Streichung der vorgesehenen Mittel für den Umbau Hans-Böckler-Straße / Instandsetzung des Radweges an der Bahnhofstraße
14	Antrag vom 07.01.2026: Errichtung eines Gedenksteins / Erinnerungssteins für die Mauritzer Franziskanerinnen auf dem Friedhof Seppenrade [Finanzierung durch vorhandene HH-Mittel sowie Dritte]

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

15	Antrag vom 15.01.2026: "Ferienfreizeiten stärker fördern" 7.000 € jährlich
16	Antrag vom 15.01.2026: Anschaffung einer drahtlosen akustischen Übertragungsanlage für hörgeschädigte Nutzer von Hörgeräten oder Cochlea Implantaten
17	Antrag vom 15.01.2026: Streaming von Ratssitzungen (Umsetzung mit Mitteln aus vorhandenem Budget)
18	Antrag vom 20.01.2026: Einrichtung eines Zivilschutzfonds 60.000 €
19	Antrag vom 22.01.2026: Verkehrsüberwachungsanlage 150.000 € [investiv!: Veranschlagung unter Ziff. 16 daher unzulässig]

Darüber hinaus liegt ein Antrag vom Hospiz Verein Lüdinghausen e.V. (siehe Anlage) zur Übernahme von Mietkosten in Höhe von 10.000 € jährlich vor.

Zur Verabschiedung des Haushaltes 2026 wird zur Ratssitzung am 24.02.2026 eine vollständige Änderungsliste unter Berücksichtigung der gefassten Beschlüsse vorgelegt.