

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt : Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Saskia Meier
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Bürgerberatung und Unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe oder Weiterleitung/ Vermittlung an andere zuständige Stellen. Gefahrenvorsorgeplanung, die Ermittlung und Bewertung von Gefahren sowie Amtshilfe.
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Ordnungspflichtige, Einwohner, Allgemeinheit

Produktstrategie - Zielsetzungen

Übergreifendes Ziel der Gefahrenabwehr ist, dass bedrohliche Situationen mit „Gefahr im Verzug“ die äußerste Ausnahme in der Stadt Lüdinghausen bleiben.

Überdies versteht sich die Stadtverwaltung als Partner von Gewerbetreibenden und Veranstaltern für die Durchführung von besucherintensiven Veranstaltungen und Sondernutzungen. Hierbei sind die legitimen Interessen von Beteiligten zu wahren und Nutzungsaufgaben zu entwickeln und umzusetzen.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstaltungstage	0	0	30	30
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	0	0	55.000	55.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	43	45	100	100

Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.338	16.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.361	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	30.154	23.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	-115.383	-134.000	-96.900	-98.800	-100.700	-102.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.190	-15.900	-11.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.949	-500	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-31.811	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.833	-16.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.166	-166.600	-125.700	-125.600	-127.500	-129.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.012	-143.600	-89.700	-89.600	-91.500	-93.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-161.012	-143.600	-89.700	-89.600	-91.500	-93.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-161.012	-143.600	-89.700	-89.600	-91.500	-93.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.766	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-164.778	-148.400	-93.500	-93.400	-95.300	-97.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sondernutzungsgebühren

25.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwand ordnungsbehördlicher Maßnahmen

15.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Produkt: 020200 Gewerbe und Gaststätten

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	N.N.
Kurzbeschreibung	Führung des Gewerberegisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Produktstrategie - Zielsetzungen

Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren.

Kostenstelle

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.184	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	12.184	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-35.920	-35.700	-38.300	-39.000	-39.800	-40.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.324	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.637	-38.100	-40.700	-41.400	-42.200	-43.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.453	-21.100	-23.700	-24.400	-25.200	-26.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-27.453	-21.100	-23.700	-24.400	-25.200	-26.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.453	-21.100	-23.700	-24.400	-25.200	-26.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.453	-21.100	-23.700	-24.400	-25.200	-26.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren

17.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

Produkt: 021100 Familienstandesangelegenheiten

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Tanja Suttrup, Sandra Suppa
Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen sowie Ausstellen von Urkunden. Anmeldung der Eheschließung. Durchführung der Eheschließung. Anlage von Registern, Berichtigung und laufende Aktualisierung der Personenstandsdaten einschließlich Testamentskartei. Vaterschaftsanerkennungen. Sonstige Beurkundungen wie Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen etc. Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften, aus den Personenstandsbüchern, an Privatpersonen und Institutionen.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PersonenstandsVO, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit, Brautpaare, andere Behörden

Produktstrategie - Zielsetzungen

Ordnungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben.

Kostenstelle

4600 Personenstandswesen

Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.312	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	32.837	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	-130.768	-106.600	-152.200	-155.300	-158.200	-161.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.503	-13.200	-18.900	-15.400	-15.400	-15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290	-100	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.207	-121.900	-173.300	-172.900	-175.800	-178.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.370	-88.400	-139.800	-139.400	-142.300	-145.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-111.370	-88.400	-139.800	-139.400	-142.300	-145.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.370	-88.400	-139.800	-139.400	-142.300	-145.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-111.370	-88.400	-139.800	-139.400	-142.300	-145.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standesamtsgebühren

31.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq

9.200 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr

Produkt: 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Pieper, Julia Schwipp, Heike Wiedau
Kurzbeschreibung	Organisation und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verordnungs- und Satzungsrecht von Land, Kreis und Stadt.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betriebliche Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Sachen sowie die Natur im Gebiet der Stadt. Nachbarkommunen im Rahmen der Amtshilfe.

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und praktischen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellstmöglichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen, und öffentlichen Notständen (Großschadensereignisse).

Kostenstelle

4800 Brandschutz

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.245	89.200	123.900	132.500	132.500	132.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	49.987	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.133	14.600	23.400	23.900	24.400	24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.154	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.520	150.800	194.300	203.400	203.900	204.400
11	- Personalaufwendungen	-200.273	-219.500	-231.900	-236.600	-241.000	-245.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.821	-84.100	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.638	-181.500	-217.500	-217.500	-235.000	-235.000
15	- Transferaufwendungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.486	-78.800	-80.700	-80.700	-80.700	-81.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.218	-582.900	-631.500	-636.200	-641.600	-647.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-425.698	-432.100	-437.200	-432.800	-437.700	-443.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-425.698	-432.100	-437.200	-432.800	-437.700	-443.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-425.698	-432.100	-437.200	-432.800	-437.700	-443.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-425.698	-432.100	-437.200	-432.800	-437.700	-443.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund und Land 105.900 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze 45.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten 23.400 €
(Kooperation Gerätewart mit der Stadt Olfen)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung von Pkw / Lkw und sonstigen Fahrzeuge 30.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 14.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Mietzuschuss an DRK für eine Fahrzeughalle bis Dez. 2023 16.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Feuerwehr 15.000 €
Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr 12.000 €
Aus- und Fortbildung Feuerwehr 20.000 €

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.882	96.000	121.700	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.882	96.000	121.700	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.872	-812.600	-134.600	-410.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.872	-812.600	-134.600	-410.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	28.010	-716.600	-12.900	-310.000	90.000	90.000

Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40056FAHR Drehleiter DLK 23/12	-5.307	-720.000	0	0	0	0	-720.000
40057UMBAU Ausstattung Feuerwache Lüdinghausen	-19.952	0	0	0	0	0	-50.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	97.882	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.304.000
Summe	72.623	-624.000	100.000	-300.000	100.000	100.000	-1.301.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk / Satellitentelefone	0	-25.000	-12.500	0	0	0	-154.700
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-2.797	-12.000	0	0	0	0	-152.200
40012BGA Schutzanzüge	-5.359	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-319.800
40013BGA Feuerwehrdrohne	0	0	-28.000	0	0	0	-74.800
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-3.613	-5.600	-5.400	0	0	0	-37.750
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-32.845	-30.000	-18.700	0	0	0	-233.800
40050TECH Sirenenanlagen	0	0	-8.300	0	0	0	-47.800
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	0	21.700	0	0	0	21.700
26 - Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	-53.000
40059BGA Gewerbewaschmaschinen	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Summe	-44.614	-92.600	-112.900	-10.000	-10.000	-10.000	-1.271.430
Gesamtsumme	28.010	-716.600	-12.900	-310.000	90.000	90.000	-2.573.330

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	40079FAHR	400.000	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe / Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Aufsuchende Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Hakehaus, Angebot an die Benutzer der Einrichtung, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Schaffung eines sozialen Raumes für Begegnung, Geselligkeit und Bildung. Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktstrategie - Zielsetzungen

Intensivierung der Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Erschließung neuer Interessengruppen. Erhalt und Ausbau des Ehrenamtlichen-Teams als integratives Element des Jugendzentrums. Erhöhung der Besucherzahlen um jährlich 10 %.

Kostenstellen

4000 Bildung

6470 Jugendzentrum EXIL

Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.015	89.400	98.000	98.000	98.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	88.015	93.900	102.000	102.000	102.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-165.437	-183.700	-176.200	-179.800	-183.400	-186.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.395	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.771	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-64.773	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.214	-19.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.591	-287.300	-271.100	-274.700	-278.300	-281.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.575	-193.400	-169.100	-172.700	-176.300	-251.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-151.575	-193.400	-169.100	-172.700	-176.300	-251.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.575	-193.400	-169.100	-172.700	-176.300	-251.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412	-900	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.987	-194.300	-169.600	-173.200	-176.800	-252.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Personalkosten	80.000 €
Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Sachkosten	18.000 €

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	20.000 €
Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	45.000 €
Zuschüsse Stadtranderholung / Ferienaktion	3.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen	12.000 €
----------------------------------	----------

Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.943	-2.000	-7.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.943	-2.000	-7.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.943	-2.000	-7.000	0	0	0

Investitionsplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40021HARD EXIL (Computer, Tablets)	0	-2.000	0	0	0	0	-4.600
40023BGA Kinder- und Jugendarbeit	0	0	-7.000	0	0	0	-39.000
40024GERÄT EXIL	-4.943	0	0	0	0	0	-20.900
Gesamtsumme	-4.943	-2.000	-7.000	0	0	0	-64.500

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe / Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 060400 Kommunales Management für Familien

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Christiane Kersting
Kurzbeschreibung	Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung familienpolitischer Leitziele für Lüdinghausen. Sammlung familienorientierter Daten auf kommunaler Ebene, Strukturierung und Vernetzung der lokalen Anbieter und Institutionen für familienorientierte und -unterstützende Leistungen und Angebote in Lüdinghausen, Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen mit familienaus-gerichtetem Charakter, Erstellung von allgemein zugänglichen Publikationen / Medien / Informationen über unterstützende Angebote für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen und Altersstufen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	

Produktstrategie - Zielsetzungen

Aufbau einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Implementierung familienfreundlicher Strukturen - Lüdinghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.

Kostenstelle
4000 Bildung

Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.597	-5.300	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.620	-10.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.620	-10.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-5.620	-10.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.620	-10.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.620	-10.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200

Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Werbung: Begrüßungsgeschenk "Frühe Hilfen"

2.000 €

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0802 Sportförderung

Produkt: 080200 Sportförderung

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände.
Auftragsgrundlage	Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.

Kostenstelle
4200 Sport

Teilergebnisplan 080200 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.979	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	7.893	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-17.539	-15.300	-16.600	-16.900	-17.300	-17.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.194	-27.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.479	-1.800	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-7.785	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.498	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.495	-61.000	-42.000	-37.200	-37.600	-38.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.601	-54.300	-40.800	-36.000	-36.400	-36.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-29.601	-54.300	-40.800	-36.000	-36.400	-36.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.601	-54.300	-40.800	-36.000	-36.400	-36.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.601	-61.500	-43.200	-38.400	-38.800	-39.200

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sporthallenentwicklungsplan

5.000 €

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-53.200
Gesamtsumme	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-53.200

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen / Produktgruppe 1011 Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt: 101101 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Alexandra Mentel
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Unterbringung von obdachlosen Menschen in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes (angemietete Wohnungen).
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zielgruppe	Menschen im Stadtgebiet von Lüdinghausen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind.

Produktstrategie - Zielsetzungen

Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen.

Kostenstelle

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.021	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	20.021	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-24.287	-15.500	-17.000	-17.300	-17.700	-17.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.870	-12.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.016	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.173	-27.600	-30.200	-30.500	-30.900	-31.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.152	-2.600	-5.200	-5.500	-5.900	-6.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-16.152	-2.600	-5.200	-5.500	-5.900	-6.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.152	-2.600	-5.200	-5.500	-5.900	-6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.995	-24.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-40.146	-27.300	-30.500	-30.800	-31.200	-31.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung einschließlich Nebenkosten 25.000 €

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV / Produktgruppe 1201 öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120107 Ruhender Verkehr/ Parkplätze

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Alexandra Mentel
Kurzbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen, Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Produktstrategie - Zielsetzungen

Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden. Es soll ein ordnungsgemäßes Parkverhalten erreicht werden. Hohe Frequenz der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrer.

Kostenstelle

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr / Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	188.669	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.676	70.000	70.200	70.200	70.200	70.200
10	= Ordentliche Erträge	230.345	313.000	290.200	290.200	290.200	290.200
11	- Personalaufwendungen	-116.241	-108.000	-107.600	-109.700	-111.900	-114.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.730	-145.300	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.358	-400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-4.970	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.314	-256.200	-137.700	-139.800	-142.000	-144.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	93.032	56.800	152.500	150.400	148.200	146.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	93.032	56.800	152.500	150.400	148.200	146.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	93.032	56.800	152.500	150.400	148.200	146.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	93.032	56.300	152.300	150.200	148.000	145.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte aus Parkscheinautomaten 220.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtliche Erträge 70.000 €

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-87	0	0	0	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40085TECH Schrankensystem für den Parkplatz Ostwall	-87	0	0	0	0	0	-75.000
Gesamtsumme	-87	0	0	0	0	0	-75.000