

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0101 Politische Gremien

## Produkt : 010100 Ratsarbeit

<b>Produktverantwortlich</b>	Ansgar Mertens
<b>Produktbetreuung</b>	Theresa Südfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahme in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Verwaltung, Einwohner

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Einhaltung und Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kommunaler Organe, Gremien und der Verwaltungsführung hinsichtlich kommunalverfassungsrechtlicher Normen. Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Unterstützung aller Organe, politischen Institutionen und der Einwohner der Stadt Lüdinghausen durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunal-verfassungsrechtlichen Angelegenheiten.

### Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste

## Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.419	-40.200	-40.700	-41.500	-42.300	-43.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.896	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412	-1.300	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.814	-259.300	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.541</b>	<b>-311.100</b>	<b>-323.300</b>	<b>-324.100</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-288.510</b>	<b>-311.100</b>	<b>-323.300</b>	<b>-324.100</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-288.510</b>	<b>-311.100</b>	<b>-323.300</b>	<b>-324.100</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-288.510</b>	<b>-311.100</b>	<b>-323.300</b>	<b>-324.100</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747	-1.200	-800	-800	-800	-800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-289.257</b>	<b>-312.300</b>	<b>-324.100</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.700</b>	<b>-326.500</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc. 260.000 €  
 Pflicht zur Schulung gem. § 113 Abs. 6 GO NRW (In-House-Schulung) 2.500 €

## Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	0	-25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-25.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-25.000	0	0

## Investitionen Produkt 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10013HARD Ratsarbeit (Videokonferenzanlage)	0	-5.000	0	-25.000	0	0	-106.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.400</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

## Produkt: 010200 Verwaltungsleitung

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Ansgar Mertens
<b>Produktbetreuung</b>	Ansgar Mertens, Matthias Kortendieck
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommunalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Einwohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Repräsentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände).

### Kostenstelle

1000 Verwaltungsleitung

## Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.589	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.449</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-685.272	-368.100	-350.600	-357.600	-364.700	-372.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.754	-10.100	-14.100	-11.600	-11.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.016	-30.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-732.011</b>	<b>-409.400</b>	<b>-400.900</b>	<b>-405.400</b>	<b>-412.500</b>	<b>-421.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-716.562</b>	<b>-406.600</b>	<b>-398.100</b>	<b>-402.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>-419.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-716.562</b>	<b>-406.600</b>	<b>-398.100</b>	<b>-402.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>-419.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-716.562</b>	<b>-406.600</b>	<b>-398.100</b>	<b>-402.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>-419.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-200	-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-716.583</b>	<b>-406.800</b>	<b>-398.300</b>	<b>-402.800</b>	<b>-409.900</b>	<b>-419.200</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden  
Verfügungsmittel Bürgermeister

20.000 €  
3.500 €

## Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg f. bewegl. Anlageverm.	-500	0	0	0	0	0
30	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	7.090	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10003BÜRO Mobiliar	-500	0	0	0	0	0	-25.400
10021FAHR Fuhrpark	7.590	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

## Produkt: 010700 Kommunikation & Bürgerbeteiligung

<b>Produktverantwortlich</b>	Ansgar Mertens
<b>Produktbetreuung</b>	Anja Kleykamp
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Medien. Fertigung, Koordination und Weitergabe von schriftlicher und mündlicher Information an Presse, Rundfunk und andere Medien. Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen und sonstiger presserelevanter Termine. Betreuung der Presse bei Sitzungen, Veranstaltungen usw. Redaktionelle Gestaltung und Betreuung des Internetangebotes der Stadt Lüdinghausen. Bearbeitung und Analyse externer Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Aktuelle und umfassende Informationsversorgung der Bevölkerung über stadtrelevante Themen. Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Nutzung von Anregungen und Beschwerden der Bürger als Erfahrungs-, Wissens- und Ideenpotential.

### Kostenstelle

1020 Stabsstelle

## Teilergebnisplan 010700 Kommunikation & Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	2.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.307	-88.100	-103.600	-105.600	-107.700	-109.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.018	-8.200	-12.700	-10.200	-10.200	-10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-664	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.575	-46.500	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.563</b>	<b>-143.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-133.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-83.513</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-133.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-83.513</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-133.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-83.513</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-133.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-83.513</b>	<b>-141.800</b>	<b>-143.800</b>	<b>-133.300</b>	<b>-135.400</b>	<b>-137.600</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürgerbeteiligung, Unterhaltung der LH-Jugend-App

10.000 €

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

10.000 €

## Produkt: 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

<b>Produktverantwortlich</b>	Barbara Wieschhues
<b>Produktbetreuung</b>	Barbara Wieschhues
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt und der Stadtverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdinghausen, Institutionen, Verbände, Vereine

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Zielsetzung der inneren Gleichstellung ist die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Stadtverwaltung. Durch flexible Teilzeitangebote sollen familienbedingte Freistellungen in der Berufsbiografie reduziert werden. Überdies sollen auf Dauer in stärkerem Maße Führungspositionen im höheren Dienst durch Frauen besetzt werden.

Als Äußere Gleichstellung besteht ein Hauptaufgabenfeld in der Unterstützung von Frauen zum Berufswiedereinstieg nach familienbedingten Unterbrechungen. Hier soll vor allem durch Beratungs- und Informationsangebote ein Beitrag geleistet werden.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Teilzeitquote von Frauen	%	56,4	61,7	56,1	56,1
2	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	50,0	57,1	50,0	50,0
3	Kontakt- u. Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	21	30	30	30

### Kostenstelle

1030 Gleichstellungsbeauftragte

## Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.018	-34.300	-35.100	-35.800	-36.600	-37.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-371	-900	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.530	-36.800	-37.300	-38.000	-38.800	-39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.530	-36.800	-37.300	-38.000	-38.800	-39.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-34.530	-36.800	-37.300	-38.000	-38.800	-39.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.530	-36.800	-37.300	-38.000	-38.800	-39.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.530	-36.800	-37.300	-38.000	-38.800	-39.500

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

## Produkt: 010401 Personalrat

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Carsten Kotte
<b>Produktbetreuung</b>	Carsten Kotte, Saskia Meier
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW) soweit dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX)
<b>Auftragsgrundlage</b>	LPVG NRW, SGB IX
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG NRW, SGB IX

**Kostenstelle**  
1040 Personalrat

## Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.928	-66.400	-57.400	-58.500	-59.700	-60.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.395	-4.200	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49	-200	-200	-200	-200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.961</b>	<b>-76.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-59.567</b>	<b>-76.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-59.567</b>	<b>-76.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-59.567</b>	<b>-76.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-59.567</b>	<b>-76.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.400</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung und Schulung

4.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Betriebsgemeinschaft

3.800 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

## Produkt: 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Andrea Nieländer, Anke Casimir, Mandy Feringa, Jekaterina Hauser
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Tariftreue und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW)
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen der Stadt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Stete Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten Angebotes an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. Ausbau und Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Geschäftsausstattung. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Aufbau und Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen dadurch Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Lüdinghausen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz.

### Kostenstellen

1100 Zentrale Dienste  
1400 Poststelle  
1500 Vergabestelle

## Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.249	48.800	55.600	55.600	55.600	55.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.643	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.406</b>	<b>51.600</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-184.549	-209.400	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.204	-77.300	-138.600	-61.200	-61.200	-61.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.527	-12.500	-14.700	-14.900	-14.900	-14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.836	-262.900	-280.900	-280.900	-280.900	-277.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.116</b>	<b>-562.100</b>	<b>-684.200</b>	<b>-612.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-617.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-407.710</b>	<b>-510.500</b>	<b>-624.400</b>	<b>-552.200</b>	<b>-557.200</b>	<b>-558.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-407.710</b>	<b>-510.500</b>	<b>-624.400</b>	<b>-552.200</b>	<b>-557.200</b>	<b>-558.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-407.710</b>	<b>-510.500</b>	<b>-624.400</b>	<b>-552.200</b>	<b>-557.200</b>	<b>-558.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	7.117	9.800	7.100	7.100	7.100	7.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-401.887</b>	<b>-504.300</b>	<b>-620.900</b>	<b>-548.700</b>	<b>-553.700</b>	<b>-554.500</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten Zentrale Vergabestelle (Havixbeck, Nottuln, Nordkirchen) 55.200 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Möbiliar, höhenverstellbare Tische, etc.) 85.000 €

Prüfungs- und Beratungsgebühren (u. a. Beratung Ausschreibung Versicherungen) 27.400 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf 40.000 €

Postgebühren 58.000 €

Beitrag Städte- und Gemeindebund 14.000 €

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 67.700 €

Haftpflichtversicherung 62.000 €

## Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.810	0	20.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810	0	20.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.346	-50.000	-28.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.346	-50.000	-28.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.536	-50.000	-8.000	0	0	0

## Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-13.596	-50.000	-8.000	0	0	0	-290.900
10021FAHR Fuhrpark	-1.940	0	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.810	0	20.000	0	0	0	20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.750	0	-20.000	0	0	0	-60.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.536</b>	<b>-50.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-384.600</b>

### Erläuterung zu 10021FAHR:

Anschaffungskosten für Diensträder und E-Bikes

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

## Produkt: 010608 EDV

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Reinhard Elsner, Alexander Kulms, Dorothea Wassong
<b>Kurzbeschreibung</b>	Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Gewährleistung einer sicheren und störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation. Ermittlung und Beschaffung fachspezifischer Bedarfe für eine optimale Aufgabenerledigung der Fachbereiche. Kompetente Anwenderfortbildung, Anwenderunterstützung (Hotline) sowie schnelle Störungsbeseitigung. Aufbau, Realisierung und Aufrechterhaltung von Bürgerdiensten (z.B. eGovernment / virtuelles Rathaus) sowie den Support sämtlicher Schulrechner (Support-Level 2).

### Kostenstelle

1300 EDV

## Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.362	100	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.362</b>	<b>11.100</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.004	-299.100	-326.300	-332.900	-339.400	-346.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.161	-197.600	-215.400	-170.200	-163.300	-175.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.687	-52.500	-59.400	-72.600	-74.100	-74.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888	-400	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.740</b>	<b>-549.600</b>	<b>-601.700</b>	<b>-576.300</b>	<b>-577.400</b>	<b>-596.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-458.378</b>	<b>-538.500</b>	<b>-572.900</b>	<b>-547.500</b>	<b>-548.600</b>	<b>-567.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-458.378</b>	<b>-538.500</b>	<b>-572.900</b>	<b>-547.500</b>	<b>-548.600</b>	<b>-567.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-458.378</b>	<b>-538.500</b>	<b>-572.900</b>	<b>-547.500</b>	<b>-548.600</b>	<b>-567.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-458.444</b>	<b>-538.500</b>	<b>-572.900</b>	<b>-547.500</b>	<b>-548.600</b>	<b>-567.500</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

#### Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk

11.000 €

#### Aufwendungen

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Digitalisierung intern

30.500 €

Software-Lizenzen und Wartung

57.500 €

Leistungsentgelte citeq

72.700 €

Fremde EDV-Dienstleistungen

20.000 €

Fortbildung und Schulung / Lancom-Schulung

16.000 €

## Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.613	-16.500	-52.800	-25.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-76.100	-48.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.613	-92.600	-101.300	-25.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-78.613	-92.600	-101.300	-25.000	0	0

## Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
10007TECH Telefonanlage Rathaus	-31.421	0	0	0	0	0	-200.000
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-47.192	-13.000	-52.800	-25.000	0	0	-600.523
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	0	-3.500	0	0	0	0	-96.300
10009SOFT diverse Software	0	-76.100	-48.500	0	0	0	-343.100
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-78.613</b>	<b>-92.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.283.623</b>

### Erläuterungen

#### 10007HARD

Firewall IT-Sicherheit 13.000 €, Outdoor-Tablets 10.000 €, Scanner zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 10.000 €, Webserver 9.000 €, weitere kleinere Maßnahmen wie Mobilfunk, Terminals, Switche etc.

Präsentationstechnik im Kapitelsaal in 2024 25.000 €

#### 10009SOFT

Dokumenten-Management-System / Digitaler Aktenplan 40.000 € (Einführung 7.000 €, Wohngeld/Migration 12.000 €, Gebäudeakten GI 12.000 €, digitale Unterschrift 5.000 €, etc.), Software zur Anwendungsverteilung auf Clients 8.500 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0108 Personalmanagement

## Produkt: 010800 Personalwirtschaft und Organisation

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Melanie Feldmann, Diana Lüling, Andrea Nieländer, Katharina Wolf
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden. Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung und Personalentwicklung. Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht sowie Vergütung, Verwaltungsorganisation usw. Leistungen der Digitalisierung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter, effizienter Personaleinsatz. Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs. Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau. Nutzung von Spezialisierungsvorteilen. Erhaltung und stetige Verbesserung einer gut funktionierenden, wirtschaftlichen Organisation. Einhaltung einer Behinderten-Quote von 5%

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Personalbestand					
	davon:					
	- Frauen	%	60,1%	59,7%	61,6%	61,6%
	- Männer	%	39,9%	40,3%	38,4%	38,4%
	Teilzeitbeschäftigte	%	38,7%	41,6%	40,4%	40,4%
	Übernahmequote Auszubildende	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	%	44,3%	42,9%	42,9%	42,9%
	Altersstruktur / Durchschnittsalter	Alter	45,03	47,19	45,96	45,96
	Behindertenquote	%	4,7%	5,4%	5,0%	5,0%

#### Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste, Digitalisierung, Datenschutz

1200 Personal

## Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.781	15.000	12.600	12.600	12.600	12.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.346	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.127</b>	<b>20.400</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-203.818	-827.600	-889.200	-906.100	-925.100	-943.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.230.992	-847.400	-896.200	-913.800	-934.200	-956.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.094	-215.100	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.871	-75.100	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.574.249</b>	<b>-1.965.600</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.034.500</b>	<b>-2.073.900</b>	<b>-2.113.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.378.121</b>	<b>-1.945.200</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>-2.016.000</b>	<b>-2.055.200</b>	<b>-2.094.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.378.121</b>	<b>-1.945.200</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>-2.016.000</b>	<b>-2.055.200</b>	<b>-2.094.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.378.121</b>	<b>-1.945.200</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>-2.016.000</b>	<b>-2.055.200</b>	<b>-2.094.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.378.121</b>	<b>-1.945.200</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>-2.016.000</b>	<b>-2.055.200</b>	<b>-2.094.900</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)

12.600 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq

51.000 €

eGovernment, Digitalisierung

15.000 €

Prüfungs- u. Beratungsgebühren: Organisationsuntersuchung

20.000 €

Ausbildung von Dienstkräften

25.500 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Personaleinstellungen

65.000 €

Stellenbewertungsverfahren

5.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0108 Personalmanagement

## Produkt: 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Andrea Nieländer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin. Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung. Vorbereitung und Begleitung von BEM-Verfahren; Gesundheitsmanagement
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen

## Produktstrategie - Zielsetzungen

- Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken
- der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz.
  - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit
  - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

### Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste

## Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.956	-61.800	-71.200	-72.700	-74.100	-75.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.460	-116.600	-115.900	-112.400	-107.400	-112.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.361	-500	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.791</b>	<b>-178.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-183.500</b>	<b>-190.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-148.692</b>	<b>-178.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-183.500</b>	<b>-190.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-148.692</b>	<b>-178.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-183.500</b>	<b>-190.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-148.692</b>	<b>-178.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-183.500</b>	<b>-190.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-148.692</b>	<b>-178.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-183.500</b>	<b>-190.000</b>

### Erläuterungen

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Prüfung ortveränderlicher Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen 45.000 €
- **Gesundheitsmanagement:** u. a. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Impfungen, Kursangebote, Hotline-Beratung 45.500 €
- Maßnahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements 5.500 €

## Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-4.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-4.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.000	-4.500	0	0	0

## Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10022BGA Gesundheit und Arbeitsschutz	0	-2.000	-4.500	0	0	0	-15.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

## Produkt: 021000 Bürgerbüro

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Jana Neufeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus; zusätzliches mobiles Angebot (Bürgerkoffer)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, sonstige Beratungssuchende

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Stetige Verbesserung einer ganzheitlichen Bearbeitung, d.h. Auftragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung, kurze Wege und Bearbeitungszeiten. Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen z. B. durch ein bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten, ein ansprechendes Erscheinungsbild im Publikumsbereich, keine oder nur geringe Wartezeiten.

### Kostenstelle

1600 Bürgerbüro

## Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	178.610	167.400	177.500	177.500	177.500	177.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.316</b>	<b>167.600</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-197.694	-210.400	-209.300	-213.500	-217.800	-222.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.894	-47.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342	-600	-600	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.218	-99.700	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.149</b>	<b>-357.700</b>	<b>-376.700</b>	<b>-381.200</b>	<b>-385.500</b>	<b>-389.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-153.832</b>	<b>-190.100</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.800</b>	<b>-212.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-153.832</b>	<b>-190.100</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.800</b>	<b>-212.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-153.832</b>	<b>-190.100</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.500</b>	<b>-207.800</b>	<b>-212.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-153.832</b>	<b>-191.400</b>	<b>-200.300</b>	<b>-204.800</b>	<b>-209.100</b>	<b>-213.300</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren 175.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq (incl. Bürgerbüro-online) 60.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe 100.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0213 Statistik und Wahlen

## Produkt: 021300 Statistik und Wahlen

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Dominik Epping , Andrea Nieländer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide. Durchführung Zensus
<b>Auftragsgrundlage</b>	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Zensusgesetz, Wahlgesetze, Gemeindeordnung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt Lüdinghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdinghausen (differenziert nach Wahlen).

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das IT-NRW.  
Gewährleistung der fristgerechten Herausgabe der amtlichen Bekanntmachungen.  
Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Durchführung statistischer Erhebungen.  
Bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Bürgeranträgen im Stadtgebiet von Lüdinghausen.  
Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses.  
Keine Wahlanfechtungen.

### Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste

## Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442	18.100	100	21.100	30.100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.442</b>	<b>18.100</b>	<b>100</b>	<b>21.100</b>	<b>30.100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.169	-14.700	-10.200	-10.300	-10.600	-10.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.728	-15.000	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.724	-28.800	0	-29.400	-29.400	-29.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.621</b>	<b>-58.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-22.179</b>	<b>-40.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-46.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-22.179</b>	<b>-40.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-46.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-22.179</b>	<b>-40.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-46.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.666	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-25.846</b>	<b>-40.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-46.700</b>

### Erläuterungen

Europawahl 2024, Bundestagswahl und Kommunalwahl 2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0408 Stadtarchiv

## Produkt: 040801 Stadtarchiv

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Helga Paetsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme und Erschließung von Archivalien. Konservierung und Restaurierung. Veröffentlichung eigener Beiträge. Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern, Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten.

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Erarbeitung der Stadtgeschichte durch Übernahme und Registrierung von Akten aus überwiegend städt. Registratur sowie von Akten die von Dritten angeboten werden. Sicherstellung einer fachgerechten Konservierung und Restaurierung von Archivgut. Kompetente Nutzerbetreuung, Befragung von Zeitzeugen. Stete Förderung eines breiten Geschichtsinteresses der Einwohner Lüdinghausens.

**Kostenstelle**  
1700 Archiv

## Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.600	900	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	62	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62</b>	<b>38.600</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.420	-27.200	-28.200	-28.600	-29.300	-29.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-926	-66.100	-24.400	-23.400	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293	-1.900	-5.200	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.639</b>	<b>-95.200</b>	<b>-57.800</b>	<b>-55.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-29.577</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-29.577</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-29.577</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-29.577</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.900</b>

### Aufwendungen

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs für originäre e-Akten

## Teilfinanzplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 040801 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10004BÜRO Ausstattung Archiv	0	-20.000	0	0	0	0	-29.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

## Produkt: 010905 Finanzbuchhaltung

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Jeffrey Giesa, Sandra Egemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (einschließlich Abwasserwerk und Badgesellschaft Lüdinghausen mbH), Budgetüberwachung Jahresabschlüsse der Gesellschaften und Gesamtabchluss Anlage voraussichtlich nicht benötigter liquider Mittel Aufbewahrung von Wertpapieren und Sicherheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 93 Abs. 1, 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Haushaltssatzung der Stadt Lüdinghausen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gläubiger und Schuldner der Stadt Lüdinghausen sowie die Fachbereiche innerhalb der Verwaltung, Rat der Stadt Lüdinghausen

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Vollständige Ermittlung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

### Kostenstelle

2200 Finanzbuchhaltung

## Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	168	100	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.420	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.786</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-541.073	-501.400	-541.900	-552.700	-563.800	-575.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.707	-68.000	-116.400	-103.400	-103.400	-103.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614	-600	-600	-6.000	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.463	-46.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-638.857</b>	<b>-616.200</b>	<b>-672.300</b>	<b>-675.500</b>	<b>-681.200</b>	<b>-692.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-624.072</b>	<b>-603.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-662.200</b>	<b>-667.900</b>	<b>-679.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-624.072</b>	<b>-603.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-662.200</b>	<b>-667.900</b>	<b>-679.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-624.072</b>	<b>-603.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-662.200</b>	<b>-667.900</b>	<b>-679.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-624.072</b>	<b>-603.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-662.200</b>	<b>-667.900</b>	<b>-679.100</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk 12.600 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq 98.000 €

Prüfungs- und Beratungsgebühren §2b UStG 10.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs 12.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

## Produkt: 010907 Vollstreckung

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Erwin Gerdes, Georg Bücken
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Betreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte
<b>Zielgruppe</b>	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnaher Geldeingang)

### Kostenstelle

2400 Vollstreckung

## Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.395	111.700	120.500	120.500	120.500	120.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.667</b>	<b>114.000</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.654	-79.100	-80.500	-82.300	-84.000	-85.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.942	-17.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.958	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.554</b>	<b>-132.000</b>	<b>-137.900</b>	<b>-139.700</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.887</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.887</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.887</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-35.887</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.100</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Säumnis-/Verspätungszuschläge	20.000 €
Mahngebühren öffentlich-rechtlich / Erträge Vollstreckung	90.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq	17.300 €
-------------------------	----------

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung	35.000 €
------------------------------------------------	----------

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Produkt: 011300 Liegenschaftsverwaltung

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Mareike Maier
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken. Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke. Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer, Bauinteressenten

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten. Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken. Förderung sozialer Wohnungsbau

### Kostenstelle

6000 Gebäude- und Immobilienmanagement

## Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.148	44.100	44.600	45.000	45.600	46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	400	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.745.547	1.500.000	5.451.000	3.678.000	2.807.000	3.666.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.801.462</b>	<b>1.544.500</b>	<b>5.496.100</b>	<b>3.723.500</b>	<b>2.853.100</b>	<b>3.712.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-626.148	-633.700	-701.100	-715.000	-729.400	-744.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.610	-93.600	-92.200	-92.600	-93.200	-93.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.042	-193.500	-125.500	-222.100	-212.100	-72.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.097.400</b>	<b>-924.400</b>	<b>-922.400</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-913.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>704.062</b>	<b>620.100</b>	<b>4.573.700</b>	<b>2.690.200</b>	<b>1.814.800</b>	<b>2.799.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>704.062</b>	<b>620.100</b>	<b>4.573.700</b>	<b>2.690.200</b>	<b>1.814.800</b>	<b>2.799.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>704.062</b>	<b>620.100</b>	<b>4.573.700</b>	<b>2.690.200</b>	<b>1.814.800</b>	<b>2.799.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.864	-27.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>680.198</b>	<b>593.000</b>	<b>4.547.500</b>	<b>2.664.000</b>	<b>1.788.600</b>	<b>2.772.800</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten, Erbbauzins

43.000 €

##### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

5.451.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sonstige Bewirtschaftungskosten

19.700 €

Leistungsentgelte citeq

29.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausschreibungen Strom und Gas sowie Reinigungsleistungen

23.500 €

Kataster- und ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke

60.000 €

Aufwand Umlegungsausschuss

25.000 €

Geschäftsführung Umlegungsausschuss

10.000 €

## Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.592.501	2.384.000	7.162.000	5.141.000	4.023.000	6.333.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.501	2.384.000	7.162.000	5.141.000	4.023.000	6.333.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-64.053	-2.135.000	-1.200.000	-2.840.000	-1.250.000	-1.250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.053	-2.135.000	-1.200.000	-2.840.000	-1.250.000	-1.250.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.528.447	249.000	5.962.000	2.301.000	2.773.000	5.083.000

## Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20XXXGRUND Grundverkauf	2.592.501	2.384.000	7.162.000	5.141.000	4.023.000	6.333.000	31.923.300
20XXXGRUND Grundverkauf	-64.053	-2.135.000	-1.200.000	-2.840.000	-1.250.000	-1.250.000	-14.608.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.528.447</b>	<b>249.000</b>	<b>5.962.000</b>	<b>2.301.000</b>	<b>2.773.000</b>	<b>5.083.000</b>	<b>46.531.800</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Grunderwerb	200xxGRUND	2.840.000	1.250.000	1.250.000

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produkt: 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Ramon Hartlage
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes einschließlich Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung. Organisation, Koordinierung und Aufsicht der Teil-Haushaltspläne der Fachbereiche. Unterstützung durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung. Darstellung der Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-Berichtes. Beteiligungscontrolling.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Kontinuierliche Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft als Grundlage der stetigen Aufgabenerfüllung. Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit der Stadt auch für die Zukunft.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Aufwandsdeckungsgrad= $\frac{\text{Ordentliche Erträge Ges.} - \text{HH} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen Ges.}-\text{HH}}$		107,5%	92,7%	90,3%	89,8%

### Kostenstelle

2000 allgemeine Finanzen

## Teilergebnisplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	322.502	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932	900	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978.061	981.000	976.000	976.000	976.000	976.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.304.949</b>	<b>985.300</b>	<b>980.400</b>	<b>980.400</b>	<b>980.400</b>	<b>980.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.402	-189.400	-191.400	-195.200	-199.300	-202.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.807	-56.800	-59.100	-58.600	-58.600	-58.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.188</b>	<b>-249.300</b>	<b>-253.500</b>	<b>-256.800</b>	<b>-260.900</b>	<b>-264.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.119.761</b>	<b>736.000</b>	<b>726.900</b>	<b>723.600</b>	<b>719.500</b>	<b>716.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.198.115	1.298.100	920.800	914.900	934.900	907.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.198.115</b>	<b>1.298.100</b>	<b>920.800</b>	<b>914.900</b>	<b>934.900</b>	<b>907.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.317.876</b>	<b>2.034.100</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.638.500</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.623.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	176.682	512.000	2.043.000	2.084.700	1.755.100	1.787.100
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>176.682</b>	<b>512.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.084.700</b>	<b>1.755.100</b>	<b>1.787.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.494.558</b>	<b>2.546.100</b>	<b>3.690.700</b>	<b>3.723.200</b>	<b>3.409.500</b>	<b>3.410.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>2.494.558</b>	<b>2.546.100</b>	<b>3.690.700</b>	<b>3.723.200</b>	<b>3.409.500</b>	<b>3.410.100</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Strom	621.000 €
Konzessionsabgaben Gas	74.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	281.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahresabschlussprüfung WP, Überörtliche Prüfung GPA, etc.	35.000 €
Leistungsentgelte citeq (Infoma- / Doxis-Lizenzen)	18.000 €

##### Zeile 19: Finanzerträge

Gewinnanteile vom Abwasserwerk (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)	894.000 €
Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzbeteiligungsgesellschaft (Erhöhung in Folgejahren aufgrund Erhöhung der Bürgschaft)	26.800 €

##### Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Isolierung nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (siehe Vorbericht)

## Teilfinanzplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	-5.000	0	0	0	0	-227.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.600</b>

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produkt: 160102 Steuern und Gebühren

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Ramon Hartlage, Nadine Hanschmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach § 233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleininleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbsteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnsitzinhaber.

## Produktstrategie - Zielsetzungen

- Erzielung von Steuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch
- zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuermessbescheide und der Anträge usw.
  - vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten
  - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.
  - richtige und verständliche Bescheide

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Erträge aus Realsteuern je Einwohner	€	843,74	717,45	736,97	766,41

**Kostenstelle**  
2100 Steuern und Gebühren

## Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.857.522</b>	<b>18.190.000</b>	<b>19.505.000</b>	<b>20.275.000</b>	<b>21.085.000</b>	<b>21.915.000</b>
401101	Grundsteuer A	308.875	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
401201	Grundsteuer B	3.914.127	3.900.000	4.020.000	4.060.000	4.100.000	4.140.000
401301	Gewerbesteuer	17.326.829	13.600.000	14.800.000	15.530.000	16.300.000	17.090.000
403101	Vergnügungssteuer	112.711	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
403201	Hundesteuer	160.087	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
403401	Zweitwohnungsteuer	36.676	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.098	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.724	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.020.424</b>	<b>18.228.400</b>	<b>19.539.400</b>	<b>20.309.400</b>	<b>21.119.400</b>	<b>21.949.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.871	-94.900	-124.300	-126.700	-129.300	-131.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.171	-22.400	-19.500	-18.700	-17.200	-17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423	-600	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.154	-146.400	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.619</b>	<b>-264.300</b>	<b>-295.600</b>	<b>-297.200</b>	<b>-298.300</b>	<b>-300.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>21.729.806</b>	<b>17.964.100</b>	<b>19.243.800</b>	<b>20.012.200</b>	<b>20.821.100</b>	<b>21.648.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>21.729.806</b>	<b>17.964.100</b>	<b>19.243.800</b>	<b>20.012.200</b>	<b>20.821.100</b>	<b>21.648.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>21.729.806</b>	<b>17.964.100</b>	<b>19.243.800</b>	<b>20.012.200</b>	<b>20.821.100</b>	<b>21.648.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.071	94.500	94.600	94.500	94.500	94.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>21.823.877</b>	<b>18.058.600</b>	<b>19.338.400</b>	<b>20.106.700</b>	<b>20.915.600</b>	<b>21.743.100</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie steht den Städten und Gemeinden in Deutschland das Instrument der Festsetzung von Gemeindesteuern (Hebesatzrecht) zu. Mit den Hebesätzen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer wird zur Ermittlung der Steuerschuld der vom Finanzamt festgesetzte Steuermessbetrag mit dem Steuerhebesatz multipliziert.

##### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

20.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq

16.500 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren für den Versand der Abgabenbescheide

6.000 €

Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung

115.000 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

30.000 €

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produkt: 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Ramon Hartlage
<b>Kurzbeschreibung</b>	Feststellung der Steueranteile, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden
<b>Zielgruppe</b>	Land NRW, Bezirksregierung, IT NRW, Kreis

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	€	16.596.022	19.306.000	20.315.000	20.600.000

**Kostenstelle**  
2000 Allgemeine Finanzen

## Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.160.242</b>	<b>17.363.000</b>	<b>18.420.000</b>	<b>19.177.000</b>	<b>20.238.000</b>	<b>21.100.000</b>
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	14.031.347	14.172.000	14.804.000	15.455.000	16.445.000	17.267.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.333.056	1.988.000	2.084.000	2.190.000	2.260.000	2.300.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	775.533	1.176.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	20.306	27.000	27.000	27.000	28.000	28.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.813.690</b>	<b>5.961.000</b>	<b>2.279.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.508.000</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.938.875	5.493.000	1.811.000	1.845.000	1.930.000	2.018.000
414103	Unterhaltungs-/ Aufwandpauschale	385.211	468.000	468.000	470.000	480.000	490.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	489.604	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202	Auflösung von Rückstellungen	0	0	255.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.973.932</b>	<b>23.324.000</b>	<b>20.954.000</b>	<b>21.492.000</b>	<b>22.648.000</b>	<b>23.608.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-19.491.293</b>	<b>-20.952.000</b>	<b>-21.868.000</b>	<b>-22.212.000</b>	<b>-22.476.000</b>	<b>-22.741.000</b>
531101	Krankenhausumlage	-371.212	-376.000	-428.000	-432.000	-436.000	-441.000
534101	Gewerbsteuerumlage	-1.074.758	-1.270.000	-1.125.000	-1.180.000	-1.240.000	-1.300.000
537401	Kreisumlage allgemein	-10.766.887	-10.720.000	-11.570.000	-11.700.000	-11.800.000	-11.900.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.278.436	-8.586.000	-8.745.000	-8.900.000	-9.000.000	-9.100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.491.293</b>	<b>-20.952.000</b>	<b>-21.868.000</b>	<b>-22.212.000</b>	<b>-22.476.000</b>	<b>-22.741.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>3.482.639</b>	<b>2.372.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>172.000</b>	<b>867.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.482.639</b>	<b>2.372.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>172.000</b>	<b>867.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.482.639</b>	<b>2.372.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>172.000</b>	<b>867.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>3.482.639</b>	<b>2.372.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>172.000</b>	<b>867.000</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze berücksichtigen die aktuellen Orientierungsdaten, die vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich bzw. die Ergebnisse der Steuerschätzungen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer betragen 0,0015125 bzw. 0,001083434.

## Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.007.273	3.149.000	3.412.000	3.423.000	3.433.000	3.443.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007.273	3.149.000	3.412.000	3.423.000	3.433.000	3.443.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.007.273	3.149.000	3.412.000	3.423.000	3.433.000	3.443.000

## Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	3.007.273	3.149.000	3.412.000	3.423.000	3.433.000	3.443.000	40.547.200
<b>Summe</b>	<b>3.007.273</b>	<b>3.149.000</b>	<b>3.412.000</b>	<b>3.423.000</b>	<b>3.433.000</b>	<b>3.443.000</b>	<b>40.547.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.007.273</b>	<b>3.149.000</b>	<b>3.412.000</b>	<b>3.423.000</b>	<b>3.433.000</b>	<b>3.443.000</b>	<b>40.547.200</b>

### Erläuterung:

Schulpauschale / Bildungspauschale

887.000 €

Sportpauschale

92.000 €

Investitionspauschale

2.433.000 €

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produkt: 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Ramon Hartlage
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abschluss von Kreditfinanzierung und Sonderfinanzierungen (z.B. Leasing). Durchführung der Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung. Ermittlung von Zuschussverfahren (incl. Sichtung von Fördermitteln). Korrekte und termingerechte Mittelanforderung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Haushaltssatzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Förderbescheiden
<b>Zielgruppe</b>	Kreditgeber, Bewilligungsstellen

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.

#### Kostenstelle

2000 Allgemeine Finanzen

## Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.370</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.228	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.332</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-962</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.506	-89.700	-119.800	-300.000	-310.000	-308.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-85.506</b>	<b>-89.700</b>	<b>-114.800</b>	<b>-295.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-303.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-86.467</b>	<b>-90.600</b>	<b>-115.700</b>	<b>-295.900</b>	<b>-305.900</b>	<b>-303.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-86.467</b>	<b>-90.600</b>	<b>-115.700</b>	<b>-295.900</b>	<b>-305.900</b>	<b>-303.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-86.467</b>	<b>-90.600</b>	<b>-115.700</b>	<b>-295.900</b>	<b>-305.900</b>	<b>-303.900</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

#### Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kreditmarktmittel (Kommunaldarlehen für Investitionen)

109.800 €

Zinsen für Kassenkredite (Liquiditätskredite)

10.000 €

## Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-69.894	-74.000	-78.000	-83.000	-87.000	-91.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.894	-74.000	-78.000	-83.000	-87.000	-91.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-69.894	-74.000	-78.000	-83.000	-87.000	-91.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	13.500.000	1.570.000	2.100.000	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-414.758	-431.700	-420.700	-466.400	-426.300	-359.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-414.758	13.068.300	1.149.300	1.633.600	-426.300	-359.700

### Erläuterungen

#### Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

2023 ff. betrifft die Kreditneuaufnahmen

#### Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten vom Bund für Programm Gute Schule 2020 81.160 €  
 Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Kreditgebern 329.540 €

## Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-69.894	-74.000	-78.000	-83.000	-87.000	-91.000	-910.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-69.894</b>	<b>-74.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-910.900</b>

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Sporteinrichtungen

## Produkt : 081401 Klutensee-Bad

<b>Produktverantwortlich</b>	Matthias Kortendieck, Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Matthias Kortendieck, Michael Pieper
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Schulen, Vereine

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Das Klutensee-Bad soll für die Nutzung durch Bürger/-innen, Schulen und Sportvereine zur Verfügung stehen.  
 Es sollen die in den vergangenen Jahren gestiegenen Besucherzahlen bestätigt werden.  
 Das Bad soll einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Stadt Lüdinghausen leisten.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	<b>Gesamtbesucher</b>	Personen	<b>110.929</b>	<b>120.800</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>
	Besucher/-innen Bad	Personen	88.581	91.000	88.800	88.800
	davon Schulschwimmen	Personen	35.763	24.500	33.000	33.000
	davon Aquakurse	Personen	9.959	9.200	12.400	12.400
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	11.419	14.000	12.200	12.200
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	10.929	15.800	12.500	12.500
4	Zeiten für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person	6,13	5,62	10,05	10,05

**Kostenstellen**  
 6570 Hallenbad

## Teilergebnisplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.012	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.908	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-700.000	-745.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-703.908</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-696.896</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-696.896</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-696.896</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-696.896</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH

1.200.000 €