

Produktübersicht „Büro des Bürgermeisters“

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 01 00	Ratsarbeit	1100 Zentrale Dienste	50
01 02 00	Verwaltungsleitung	1000 Verwaltungsleitung	52
01 07 00	Kommunikation & Bürgerbeteiligung	1020 Stabsstelle	54
04 09 00	Theater, Konzerte & Kulturpflege	4100 Kultur	56
12 04 01	Mobilität	1020 Stabstelle	59
15 01 00	Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing	1020 Stabstelle	61

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produkt : 010100 Ratsarbeit

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Theresa Südfeld
Kurzbeschreibung	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahme in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht
Zielgruppe	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.411	-40.700	-25.990	-26.770	-27.570	-28.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.399	-10.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363	-500	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.522	-271.800	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.695	-323.300	-311.990	-312.770	-313.570	-314.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-290.695	-323.300	-311.990	-312.770	-313.570	-314.390
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-290.695	-323.300	-311.990	-312.770	-313.570	-314.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-290.695	-323.300	-311.990	-312.770	-313.570	-314.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-800	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-291.306	-324.100	-312.390	-313.170	-313.970	-314.790

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc. 265.000 €

Pflicht zur Schulung gem. § 113 Abs. 6 GO NRW (In-House-Schulung) 2.000 €

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0

Investitionen Produkt 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit Videokonferenzanlage	0	0	0	-25.000	0	0	-106.600
Gesamtsumme	0	0	0	-25.000	0	0	-124.400

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Produkt: 010200 Verwaltungsleitung

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Ansgar Mertens, Achim Helbert
Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen
Zielgruppe	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	2.688	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-435.743	-350.600	-371.910	-383.060	-394.540	-406.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.389	-14.100	-13.500	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.297	-35.200	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.398	-400.900	-424.110	-435.360	-446.840	-458.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-471.710	-398.100	-421.310	-432.560	-444.040	-455.870
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-471.710	-398.100	-421.310	-432.560	-444.040	-455.870
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-471.710	-398.100	-421.310	-432.560	-444.040	-455.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210	-200	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-471.920	-398.300	-421.810	-433.060	-444.540	-456.370

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden

20.000 €

Verfügun gsmittel Bürgermeister

3.500 €

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

Produkt: 010700 Kommunikation & Bürgerbeteiligung

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Anja Kleykamp
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung
Zielgruppe	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.927	-103.600	-116.480	-119.980	-123.590	-127.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.998	-12.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-507	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.037	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.468	-143.800	-143.280	-146.780	-150.390	-154.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.418	-143.800	-143.280	-146.780	-150.390	-154.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-108.418	-143.800	-143.280	-146.780	-150.390	-154.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.418	-143.800	-143.280	-146.780	-150.390	-154.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-108.418	-143.800	-143.280	-146.780	-150.390	-154.100

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

16.000 €

Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten	1030 Gleichstellungsbeauftragte	66
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	68
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	70
01 06 08	EDV	1300 EDV	73
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1100 Digitalisierung, Datenschutz 1200 Personal	76
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	78
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	80
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	83
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	85

Die Produkte bilden ein Budget.

Produkt: 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktverantwortlich	Barbara Wieschhues
Produktbetreuung	Barbara Wieschhues
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdinhhausen
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdinhhausen, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Teilzeitquote von Frauen	%	55,1	56,1	55,8	55,8
2	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	50,0	50,0	50,0	50,0
3	Kontakt- u. Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	33	35	35	35

Kostenstelle

1030 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.773	-35.100	-38.740	-39.900	-41.100	-42.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.163	-37.300	-41.440	-42.600	-43.800	-45.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.163	-37.300	-41.440	-42.600	-43.800	-45.030
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-35.163	-37.300	-41.440	-42.600	-43.800	-45.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.163	-37.300	-41.440	-42.600	-43.800	-45.030
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.163	-37.300	-41.440	-42.600	-43.800	-45.030

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

Produkt: 010401 Personalrat

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle
1040 Personalrat

Teilergebnisplan 010401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.377	-57.400	-61.510	-63.350	-65.250	-67.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.930	-4.200	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648	-6.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.002	-68.200	-76.110	-76.950	-78.850	-80.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.002	-68.200	-76.110	-76.950	-78.850	-80.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-96.002	-68.200	-76.110	-76.950	-78.850	-80.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.002	-68.200	-76.110	-76.950	-78.850	-80.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.973	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-97.975	-68.200	-76.110	-76.950	-78.850	-80.800

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung und Schulung

5.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Betriebsgemeinschaft

5.800 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Andrea Nieländer, Anke Casimir, Jekaterina Hauser
Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.)
Auftragsgrundlage	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)
Zielgruppe	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 Lüdinhhausen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.944	55.600	61.400	61.400	61.400	61.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	73.304	59.800	65.900	65.900	65.900	65.900
11	- Personalaufwendungen	-206.085	-250.000	-288.110	-296.750	-305.660	-314.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.496	-138.600	-88.200	-76.800	-76.800	-76.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.420	-14.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.364	-280.900	-306.500	-304.500	-302.500	-297.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.364	-684.200	-692.110	-687.350	-694.260	-697.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-480.060	-624.400	-626.210	-621.450	-628.360	-632.040
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-480.060	-624.400	-626.210	-621.450	-628.360	-632.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-480.060	-624.400	-626.210	-621.450	-628.360	-632.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	8.972	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.587	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-474.676	-620.900	-620.810	-616.050	-622.960	-626.640

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten Zentrale Vergabestelle (Havixbeck, Nottuln, Nordkirchen) 61.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Mobiliar, höhenverstellbare Tische, etc.) 35.000 €

Prüfungs- und Beratungsgebühren (u. a. Beratung Ausschreibung Versicherungen) 10.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf 45.000 €

Postgebühren 50.000 €

Beitrag Städte- und Gemeindebund NRW 14.000 €

Gesetzliche Unfallversicherung 62.000 €

Haftpflchtversicherung 62.000 €

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	20.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.041	-28.000	-8.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.041	-28.000	-8.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	49.959	-8.000	-8.000	0	0	0

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-10.041	-8.000	-8.000	0	0	0	-298.900
10021FAHR Fuhrpark	60.000	0	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuw. für Investitionsmaßn.	60.000	20.000	0	0	0	0	20.000
26 - Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	-60.000
Gesamtsumme	49.959	-8.000	-8.000	0	0	0	-392.600

Erläuterung zu 10000BGA:
Ersatz Büromöbel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Produkt: 010608 EDV

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Dirk Ebbinghaus, Reinhard Elsner, Glenn Kretschmer, Daniela Ohm, Manuel Stille, Jonas Vortmann, Dorothea Wassong
Kurzbeschreibung	Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdninghausen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.209	17.800	34.200	34.200	34.200	34.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.748	28.800	44.200	44.200	44.200	44.200
11	- Personalaufwendungen	-262.940	-326.300	-348.010	-358.450	-369.200	-380.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.948	-215.400	-214.600	-190.400	-185.600	-185.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.365	-59.400	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.298	-601.700	-640.010	-626.250	-632.200	-643.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-459.550	-572.900	-595.810	-582.050	-588.000	-599.070
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-459.550	-572.900	-595.810	-582.050	-588.000	-599.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-459.550	-572.900	-595.810	-582.050	-588.000	-599.070
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-459.550	-572.900	-595.810	-582.050	-588.000	-599.070

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk 10.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Digitalisierung intern 32.000 €

Software-Lizenzen und Wartung 58.300 €

Leistungsentgelte citeq 71.000 €

Fremde EDV-Dienstleistungen 15.600 €

Fortbildung und Schulung 18.500 €

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138.713	-63.800	-105.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.146	-48.500	-13.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.859	-112.300	-118.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-166.866	-112.300	-118.500	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10007HARD IT-Hardware, Server	-122.593	-63.800	-105.000	0	0	0	-691.523
10007TECH Telefonanlage Rathaus	-8.128	0	-2.500	0	0	0	-202.500
10009SOFT diverse Software	-36.146	-48.500	-11.000	0	0	0	-354.100
Gesamtsumme	-166.867	-112.300	-118.500	0	0	0	-1.388.123

Erläuterungen

10007HARD

SSD Storage 16.000 €, Scanner für Digitalisierung 13.000 €, Switche Rathaus 6.000 €, SAE-Ausfallsicherheit Marienschule 30.000 €, Plotter mit Scanfunktion 19.000 €, Notebook 1.000 €

10009SOFT

Dokumenten-Management-System 9.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Produkt: 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Melanie Feldmann, Diane Lüling, Andrea Nieländer, Doreen Schäperklaus, Katharina Wolf
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinhhausen

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Personalbestand					
	davon:					
	- Frauen	%	60,9%	61,6%	61,8%	61,8%
	- Männer	%	39,1%	38,4%	38,2%	38,2%
	Teilzeitbeschäftigte	%	39,5%	40,4%	40,8%	40,8%
	Übernahmequote Auszubildende	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	%	46,8%	42,9%	45,3%	45,3%
	Altersstruktur / Durchschnittsalter	Alter	45,11	45,96	45,52	45,52
	Behindertenquote	%	4,2%	5,0%	5,0%	5,0%

Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste, Digitalisierung, Datenschutz

1200 Personal

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.291	12.600	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.713	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	= Ordentliche Erträge	83.004	18.300	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-169.851	-889.200	-1.067.160	-1.057.410	-1.102.180	-1.148.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.133.907	-896.200	-939.000	-971.760	-1.006.710	-1.043.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.961	-133.600	-119.400	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244	-400	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.111	-80.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.434.074	-2.000.000	-2.185.460	-2.209.070	-2.288.790	-2.372.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.351.070	-1.981.700	-2.173.460	-2.197.070	-2.276.790	-2.360.090
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.351.070	-1.981.700	-2.173.460	-2.197.070	-2.276.790	-2.360.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.351.070	-1.981.700	-2.173.460	-2.197.070	-2.276.790	-2.360.090
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.351.070	-1.981.700	-2.173.460	-2.197.070	-2.276.790	-2.360.090

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)

6.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq

21.500 €

fremde EDV-Dienstleistungen

20.000 €

Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

13.000 €

Prüfungs- und Beratungsgebühren

20.000 €

Ausbildung von Dienstkräften

39.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Personaleinstellungen

40.000 €

Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € durch Einführung eines Bewerber-Managementsystems.

Stellenbewertungsverfahren

5.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0108 Personalmanagement

Produkt: 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Ann-Christin Kortmann, Stephanie Speikamp
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger
Zielgruppe	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 und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-66.428	-71.200	-45.020	-46.370	-47.760	-49.190
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.077	-115.900	-134.400	-116.900	-130.900	-118.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.361	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.938	-188.800	-182.520	-166.370	-181.760	-171.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.938	-188.800	-182.520	-166.370	-181.760	-171.190
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-137.938	-188.800	-182.520	-166.370	-181.760	-171.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.938	-188.800	-182.520	-166.370	-181.760	-171.190
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-137.938	-188.800	-182.520	-166.370	-181.760	-171.190

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Prüfung ortveränderlicher Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen 35.000 €
- **Gesundheitsmanagement:** u. a. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Impfungen, Kursangebote, Hotline-Beratung, Gesundheitstag 78.200 €

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.500	-38.500	-31.500	-31.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-38.500	-31.500	-31.500	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-4.500	-38.500	-31.500	-31.500	0

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10022BGA Gesundheit und Arbeitsschutz (Defibrillatoren)	0	-4.500	-38.500	-31.500	-31.500	0	-117.000
Gesamtsumme	0	-4.500	-38.500	-31.500	-31.500	0	-117.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

Produkt: 021000 Bürgerbüro

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Christa Möllers
Kurzbeschreibung	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus; zusätzliches mobiles Angebot (Bürgerkoffer)
Auftragsgrundlage	Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen.
Zielgruppe	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	204.212	177.500	187.500	187.500	187.500	187.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	204.912	177.700	187.700	187.700	187.700	187.700
11	- Personalaufwendungen	-186.544	-209.300	-245.260	-252.620	-260.200	-268.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.880	-64.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342	-600	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.283	-102.300	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.049	-376.700	-424.060	-431.420	-439.000	-446.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-147.138	-199.000	-236.360	-243.720	-251.300	-259.110
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-147.138	-199.000	-236.360	-243.720	-251.300	-259.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-147.138	-199.000	-236.360	-243.720	-251.300	-259.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-148.893	-200.300	-237.660	-245.020	-252.600	-260.410

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

185.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq (incl. Bürgerbüro-online)

55.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe

110.000 €

Teilfinanzplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0

Investitionsplan 021000 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10008BBÜRO Bürgerbüro	0	-6.000	0	0	0	0	-16.400
Gesamtsumme	0	-6.000	0	0	0	0	-18.400

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0213 Statistik und Wahlen

Produkt: 021300 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Ann-Christin Kortmann, Andrea Nieländer
Kurzbeschreibung	Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide. Durchführung Zensus
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Zensusgesetz, Wahlgesetze, Gemeindeordnung
Zielgruppe	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.211	100	20.100	24.700	100	25.100
10	= Ordentliche Erträge	40.211	100	20.100	24.700	100	25.100
11	- Personalaufwendungen	-18.139	-10.200	-25.710	-26.480	-27.270	-28.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.989	-6.300	-7.100	-7.100	-6.500	-7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.571	0	-26.100	-27.300	-600	-26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.699	-16.500	-58.910	-60.880	-34.370	-61.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.489	-16.400	-38.810	-36.180	-34.270	-36.180
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-2.489	-16.400	-38.810	-36.180	-34.270	-36.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.489	-16.400	-38.810	-36.180	-34.270	-36.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.615	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.104	-16.400	-38.810	-36.180	-34.270	-36.180

Erläuterungen

Europawahl 2024, Bundestagswahl und Kommunalwahl 2025, Landtagswahl 2027

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0408 Stadtarchiv

Produkt: 040801 Stadtarchiv

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Helga Pätsch
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW
Zielgruppe	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	900	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	618	900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.254	-28.200	-30.940	-31.860	-32.820	-33.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.713	-24.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.468	-5.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.435	-57.800	-40.540	-41.460	-42.420	-43.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.817	-56.900	-40.540	-41.460	-42.420	-43.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-32.817	-56.900	-40.540	-41.460	-42.420	-43.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.817	-56.900	-40.540	-41.460	-42.420	-43.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-32.817	-56.900	-40.540	-41.460	-42.420	-43.400

Teilfinanzplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-62	0	0	0	0	0

Investitionsplan 040801 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtaus-gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10004BÜRO Ausstattung Archiv	-62	0	0	0	0	0	-29.500
Gesamtsumme	-62	0	0	0	0	0	-29.500

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B4	1,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
L2 E2					
	A14	3,00	4,00	4,00	
	A13L2E2	2,00	1,00	0,50	
	Summe	5,00	5,00	4,50	
L2 E1					
	A12	4,00	5,00	3,71	
	A11	8,00	5,00	3,54	
	A10L2E1	8,00	11,00	8,92	
	Summe	20,00	21,00	16,16	
L1 E2					
	A9L1E2	5,00	4,00	3,32	
	A8	2,00	2,00	1,28	
	A7	1,00	2,00	1,50	
	Summe	8,00	8,00	6,10	
Insgesamt		35,00	36,00	28,76	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + All		35,00	36,00	28,76	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E14	3,00	2,00	2,00	
E13	0,00	1,00	1,00	
E12	3,00	1,00	1,00	
E11	21,32	19,00	19,25	
E10	11,49	9,49	10,21	
E09C	12,06	10,63	9,67	
E09B	19,00	23,50	21,11	
E09A	12,64	15,14	13,81	
E08	13,77	14,77	11,62	
E07	10,15	6,15	7,15	
E06	31,89	33,64	31,51	
E05	10,12	11,12	11,26	
E04	7,00	7,00	6,00	
E03	1,83	1,83	1,83	
E02	1,82	3,31	2,09	
Summe	159,09	159,57	149,49	

BT-V Soz. & Erz.-Dienst

S13	2,00	2,00	2,00	
S12	1,00	1,00	1,00	
S11B	3,00	3,00	3,77	
S09	2,00	2,00	2,13	
S08A	13,95	13,31	11,76	
S04	1,00	1,64	1,64	
Summe	22,95	22,95	22,29	

Insgesamt

182,04 182,52 171,79

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt 0,00 0,00 0,00

Insgesamt AI + AII + BI + BII 217,04 218,52 200,55

Stellenübersicht Beamte

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		L2 E2		L2 E1			L1 E2			Summe
		B4	A15	A14	A13L2E2	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,20	0,00	2,00	4,95	1,75	3,00	0,00	0,00	13,90
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,05	1,25	2,00	1,75	0,00	5,60
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,35
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,05	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	8,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,30	0,00	0,65	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	2,20
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	Gesamtsumme	1,00	1,00	3,00	2,00	4,00	8,00	8,00	5,00	2,00	1,00	35,00

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst					
Produktgruppe Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S13	S12	S11B	S09	S08A	S04	Summe
01 Innere Verwaltung	1,95	1,00	8,15	3,00	4,95	2,50	3,75	4,65	3,00	21,28	6,00	2,25	1,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63
02 Sicherheit und Ordnung	0,05	0,00	0,05	0,00	0,95	2,00	1,20	3,02	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,50	3,05	0,00	0,80	0,95	0,00	3,64	1,00	3,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	3,47	0,00	0,00	10,10	0,90	1,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	1,49	5,00	2,40	0,55	2,00	0,00	2,00	0,64	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18,08
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,30	0,20	0,00	0,00	1,40	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	13,95	1,00	23,78
08 Sportförderung	0,00	0,10	0,05	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	1,00	1,20	0,05	0,00	0,00	1,64	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,50	1,00	1,15	0,15	0,80	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,20	2,30	1,20	0,85	0,15	0,50	2,00	0,25	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,20	0,50	0,15	0,00	0,05	0,00	0,00	1,65	1,09	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
14 Umweltschutz	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
Gesamtsumme	3,00	3,00	21,32	11,49	12,06	19,00	12,64	13,77	10,15	31,89	10,12	7,00	1,83	1,82	2,00	1,00	3,00	2,00	13,95	1,00	182,04

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2024	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2023	Erläuterungen
Stadtinspektorin	A9	2,00	2,00	2,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10. 2023	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	1,00	1,00	
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	0,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	5,00	2,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	1,00	
Summe		11,00	4,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A9L1E2	A8

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	0,78	KU		E06	E05
2	2,00	KU		E09A	E07

Produktübersicht Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 09 05	Finanzbuchhaltung	2200 Buchhaltung	88
01 13 00	Liegenschaftsverwaltung	6000 Gebäude- u. Immobilienmanagement	90
16 01 01	Zentrale Finanzwirtschaft	2000 Allgemeine Finanzen	93
16 01 02	Steuern und Gebühren	2100 Steuern und Abgaben	96
16 01 03	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2000 Allgemeine Finanzen	98
16 01 04	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement	2000 Allgemeine Finanzen	101

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 010905 Finanzbuchhaltung

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Jeffrey Giesa, Sandra Egemann, Georg Bücken, Erwin Gerdes
Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (einschließlich Abwasserwerk und Badgesellschaft Lüdinghausen mbH), Budgetüberwachung Jahresabschlüsse der Gesellschaften und Gesamtabschluss Aufbewahrung von Wertpapieren und Sicherheiten, Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)
Auftragsgrundlage	§§ 93 Abs. 1, 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Haushaltssatzung der Stadt Lüdinghausen BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte
Zielgruppe	Einwohner, Gläubiger und Schuldner der Stadt Lüdinghausen sowie die Fachbereiche innerhalb der Verwaltung, Rat der Stadt Lüdinghausen, Vollstreckungsgläubiger

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Kostenstelle

2200 Finanzbuchhaltung

2400 Vollstreckung

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	360	200	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.292	12.900	15.200	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.966	120.500	115.600	115.600	115.600	115.600
10	= Ordentliche Erträge	159.646	149.400	131.300	131.300	131.300	131.300
11	- Personalaufwendungen	-1.323.030	-1.164.300	-588.630	-606.280	-624.470	-643.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.095	-116.400	-66.500	-76.300	-76.300	-76.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.958	-13.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.660.496	-1.482.500	-697.230	-724.680	-742.870	-761.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.500.850	-1.333.100	-565.930	-593.380	-611.570	-630.300
19	+ Finanzerträge	26.965	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	26.965	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.446.920	-1.333.100	-565.930	-593.380	-611.570	-630.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.446.920	-1.333.100	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.446.920	-1.333.100	-565.930	-593.380	-611.570	-630.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.446.920	-1.333.100	-565.930	-593.380	-611.570	-630.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk 14.900 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Säumnis-/Verspätungszuschläge und ähnliche ordentliche Erträge 20.000 €

Mahngebühren öffentlich-rechtlich / Erträge Vollstreckung 80.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq 57.700 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs 10.000 €

Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung 30.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 011300 Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Mareike Maier
Kurzbeschreibung	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 Lüdinhhausen/ Dritter.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten

Produktstrategie - Zielsetzungen

Optimierung des Standortes Lüdinhhausen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.710	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.484	44.600	44.400	44.800	45.400	45.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.572	6.099.000	1.958.000	3.853.000	3.038.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	735.908	6.144.100	2.002.900	3.898.300	3.083.900	44.300
11	- Personalaufwendungen	-707.750	-701.100	-147.070	-151.480	-156.000	-160.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.674	-92.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.864	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.321	-125.500	-69.400	-213.400	-77.400	-60.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.610	-922.400	-237.070	-385.480	-254.000	-241.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.702	5.221.700	1.765.830	3.512.820	2.829.900	-197.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-132.702	5.221.700	1.765.830	3.512.820	2.829.900	-197.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.702	5.221.700	1.765.830	3.512.820	2.829.900	-197.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.496	-26.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-157.198	5.195.500	1.741.030	3.488.020	2.805.100	-222.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten, Erbbauzins

43.000 €

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

1.958.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kataster- und ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke

30.000 €

Aufwand Umlegungsausschuss

25.000 €

Geschäftsführung Umlegungsausschuss

10.000 €

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.013.480	7.810.000	1.997.000	5.605.000	4.250.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.480	7.810.000	1.997.000	5.605.000	4.250.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.710.083	-2.200.000	-5.080.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.710.083	-2.200.000	-5.080.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-696.603	5.610.000	-3.083.000	4.355.000	3.000.000	-1.250.000

Investitionen Produkt 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/- Einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200XXGRUND Grunderwerb	18.009	-2.200.000	-5.080.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-18.948.500
200XXGRUND Grundverkauf	-714.612	7.810.000	1.997.000	5.605.000	4.250.000	0	57.993.300
Gesamtsumme	-696.603	5.610.000	-3.083.000	4.355.000	3.000.000	-1.250.000	39.044.800

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2025	Betrag 2026	Betrag 2027
Grunderwerb	200xxGRUND	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinhhausen, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Aufwandsdeckungsgrad= <u>Ordentliche Erträge Ges. - HH x 100</u> Ordentliche Aufwendungen Ges.-HH		100,2%	92,9%	90,8%	90,9%

Kostenstelle

2000 allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.806	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	1.000	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.007	1.105.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
10	= Ordentliche Erträge	1.527.182	1.109.400	1.116.400	1.116.400	1.116.400	1.116.400
11	- Personalaufwendungen	-220.499	-191.400	-203.200	-209.300	-215.600	-222.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.412	-59.100	-75.000	-79.900	-79.900	-79.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	-200	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.849	-253.500	-284.300	-295.300	-301.600	-308.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.204.333	855.900	832.100	821.100	814.800	808.300
19	+ Finanzerträge	909.294	920.800	924.900	895.900	857.900	833.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	909.294	920.800	924.900	895.900	857.900	833.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	2.113.627	1.776.700	1.757.000	1.717.000	1.672.700	1.642.100
23	+ Außerordentliche Erträge	239.267	1.316.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-81.041	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	158.225	1.316.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.271.853	3.092.700	1.757.000	1.717.000	1.672.700	1.642.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	2.271.853	3.092.700	1.757.000	1.717.000	1.672.700	1.642.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Strom	750.000 €
Konzessionsabgaben Gas	74.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	288.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahresabschlussprüfung WP, Überörtliche Prüfung GPA, etc.	47.000 €
Beratungskosten Beteiligungsmodell Windkraft	5.000 €
Leistungsentgelte citeq (Infoma- / Doxis-Lizenzen)	26.000 €

Zeile 19: Finanzerträge

Gewinnanteile vom Abwasserwerk (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)	897.000 €
Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzbeteiligungsgesellschaft (Erhöhung aufgrund Erhöhung der Bürgschaft)	26.300 €

Teilfinanzplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Städtische Beteiligungsgesellschaft	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-727.600
Gesamtsumme	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-727.600

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160102 Steuern und Gebühren

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Ramon Hartlage, Nadine Hanschmann
Kurzbeschreibung	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, Kleineinleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, 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.
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinhäusen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Erträge aus Realsteuern je Einwohner	€	881,39	780,20	829,80	862,29

Kostenstelle

2100 Steuern und Gebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.034.655	19.505.000	21.342.000	22.162.000	22.982.000	23.602.000
401101	Grundsteuer A	312.008	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
401201	Grundsteuer B	4.008.036	4.020.000	4.040.000	4.060.000	4.080.000	4.100.000
401301	Gewerbesteuer	17.340.996	14.800.000	16.600.000	17.400.000	18.200.000	18.800.000
403101	Vergnügungssteuer	173.347	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403201	Hundesteuer	163.796	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
403401	Zweitwohnungsteuer	36.472	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.128	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.301	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	22.030.562	19.539.400	21.368.400	22.188.400	23.008.400	23.628.400
11	- Personalaufwendungen	-119.114	-124.300	-119.100	-122.600	-126.400	-130.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.437	-19.500	-18.000	-18.500	-18.500	-179.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142	-400	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.466	-151.400	-220.200	-202.200	-202.200	-202.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.159	-295.600	-357.500	-343.500	-347.300	-512.100
18	= Ordentliches Ergebnis	21.617.403	19.243.800	21.010.900	21.844.900	22.661.100	23.116.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	21.617.403	19.243.800	21.010.900	21.844.900	22.661.100	23.116.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	21.617.403	19.243.800	21.010.900	21.844.900	22.661.100	23.116.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.081	94.600	92.700	90.700	88.300	85.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	21.715.484	19.338.400	21.103.600	21.935.600	22.749.400	23.201.900

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 10.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq 15.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren für den Versand der Abgabenbescheide 6.800 €

Durchführung einer Hundesteuerbestandsaufnahme 18.000 €

Werberichtigung Forderungen / Niederschlagung 160.000 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 35.000 €

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	€	19.793.497	19.990.000	22.632.000	23.310.000

Kostenstelle

2000 Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.862.871	18.420.000	19.106.000	20.219.000	21.154.000	21.964.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	14.400.439	14.804.000	15.300.000	16.350.000	17.250.000	18.010.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.059.406	2.084.000	2.202.000	2.265.000	2.300.000	2.350.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.375.968	1.505.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	27.059	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965.494	2.251.000	6.443.500	3.471.500	3.972.500	4.473.500
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.495.354	1.783.000	5.973.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	2.298	0	1.500	1.500	1.500	1.500
414103	Unterhaltungs-/ Aufwandpauschale	467.843	468.000	469.000	470.000	471.000	472.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.497	255.000	103.500	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	255.497	255.000	103.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.083.862	20.926.000	25.653.000	23.690.500	25.126.500	26.437.500
15	- Transferaufwendungen	-21.677.419	-21.543.000	-24.338.000	-25.075.000	-25.850.000	-26.614.000
531101	Krankenhausumlage	-374.802	-428.000	-441.000	-445.000	-450.000	-454.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.509.120	-1.125.000	-1.265.000	-1.320.000	-1.390.000	-1.430.000
537401	Kreisumlage allgemein	-10.716.798	-11.239.000	-12.953.000	-13.340.000	-13.740.000	-14.150.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-9.076.699	-8.751.000	-9.679.000	-9.970.000	-10.270.000	-10.580.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.677.419	-21.543.000	-24.338.000	-25.075.000	-25.850.000	-26.614.000
18	= Ordentliches Ergebnis	2.406.443	-617.000	1.315.000	-1.384.500	-723.500	-176.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.406.443	-617.000	1.315.000	-1.384.500	-723.500	-176.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.406.443	-617.000	1.315.000	-1.384.500	-723.500	-176.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.406.443	-617.000	1.315.000	-1.384.500	-723.500	-176.500

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 0,0015285 bzw. 0,0010681.

Der Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** richtet sich nach der Modellrechnung des IT.NRW.

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.149.447	3.412.000	3.460.000	3.504.000	3.544.000	3.584.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.149.447	3.412.000	3.460.000	3.504.000	3.544.000	3.584.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.149.447	3.412.000	3.460.000	3.504.000	3.544.000	3.584.000

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	3.149.447	3.412.000	3.460.000	3.504.000	3.544.000	3.584.000	44.340.200
Summe	3.149.447	3.412.000	3.460.000	3.504.000	3.544.000	3.584.000	44.340.200

Erläuterung:

Schulpauschale / Bildungspauschale
Sportpauschale
Investitionspauschale

907.000 €
93.000 €
2.460.000 €

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
Kurzbeschreibung	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. Anlage voraussichtlich nicht benötigter liquider Mittel
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Haushaltssatzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Förderbescheiden
Zielgruppe	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	1.224	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.228	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.335	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.111	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge	8	50.000	100.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.072	-119.800	-194.100	-630.000	-860.000	-1.080.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-75.064	-69.800	-94.100	-625.000	-855.000	-1.075.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-76.175	-70.700	-95.100	-626.000	-856.000	-1.076.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-76.175	-70.700	-95.100	-626.000	-856.000	-1.076.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-76.175	-70.700	-95.100	-626.000	-856.000	-1.076.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 19: Finanzerträge

Zinserträge Kreditinstitute

100.000 €

Aufwendungen

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kreditmarktmittel (Kommunalanleihen für Investitionen)

174.100 €

Zinsen für Kassenkredite (Liquiditätskredite)

20.000 €

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-73.922	-78.000	-79.000	-82.000	-85.000	-88.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.922	-78.000	-79.000	-82.000	-85.000	-88.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-73.922	-78.000	-79.000	-82.000	-85.000	-88.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Invest.	0	1.325.000	13.200.000	2.400.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest.	-338.112	-427.700	-468.400	-579.300	-533.700	-502.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-338.112	897.300	12.731.600	1.820.700	-533.700	-502.800

Erläuterungen

Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

2024 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 380.240 €

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-73.922	-78.000	-79.000	-82.000	-85.000	-88.000	-983.900
Gesamtsumme	-73.922	-78.000	-79.000	-82.000	-85.000	-88.000	-983.900

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Sporteinrichtungen

Produkt : 081401 Klutensee-Bad

Produktverantwortlich	Achim Helbert, Michael Pieper
Produktbetreuung	Achim Helbert, Michael Pieper
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Gesamtbesucher	Personen	110.929	113.500	113.500	113.500
	Besucher/-innen Bad	Personen	88.581	88.800	88.800	88.800
	davon Schulschwimmen	Personen	35.763	33.000	33.000	33.000
	davon Aquakurse	Personen	9.959	12.400	12.400	12.400
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	11.419	12.200	12.200	12.200
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	10.929	12.500	12.500	12.500
4	Zeiten für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person	6,13	10,05	10,05	10,05

Kostenstellen
 6570 Hallenbad

Teilergebnisplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-745.000	-1.200.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.702	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.702	-1.200.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-751.702	-1.200.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-751.702	-1.200.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-751.702	-1.200.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-751.702	-1.200.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH

810.000 €

	Sanierung/Neugestaltung Neustraße - 2. BA ab Stephanusweg									
	Umgestaltung Ostwall/Neustr./Mühlenstr.									
	Sanierung Gehwege Sendener Straße									
	Sanierung Stadtfeldstraße als Fahrradstraße (B235 bis Ostenstever)									
	Sanierung Stadtfeldstraße als Fahrradstraße (Ostenstever bis Baumschulenweg)			priorisiert						
	Sanierung der Fahrbahn "An den Kämpfen"									
	Endausbau Stichstraße Hüwel-Nordwest / Ludwig-Uhland-Straße									
	Zukunft der Rialtobrücke			priorisiert						
	Erneuerung Brücke "Altes Freibad"									
	Erneuerung Brücke "Gronenbach"									
	Umgestaltung Mühlenstraße (Kirchplatz bis Ostwall)									
	StadtPark Wolfsberg ("Park der Generationen")			priorisiert						
	Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge			priorisiert						
	Erstellung eines Konzeptes zur Restrukturierung der Friedhofsgebühren			priorisiert						
	Entwicklung Ostwallquartier (Städtebaulicher Wettbewerb)			priorisiert						
	Herstellung eines Wohnmobilstellplatzes									
	Errichtung von Trinkbrunnen			priorisiert						
	Neugestaltung Kreisverkehr "Mühlenpaot"			priorisiert						
Planung und Herstellung "Ruth Weiss - Platz"			priorisiert							

Digitalisierung (ohne Schulen)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beschaffung/Erneuerung von Hardware für digitales Arbeiten im Rathaus (Homeoffice)									
Einführung Beteiligungsportal									
Erneuerung TK-Anlage in Schulen			Umsetzung						
Umgestaltung Bürgerbüro und Foyer Rathaus			Umsetzung						
Umsetzung OZG, eGovernment Rathaus			Umsetzung						
Vorkehrungen zum Katastrophenschutz (SAE Ausfallsicherheit)			priorisiert						

Feuerwehr und Ordnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anschaffung einer Feuerwehrdrohne									
Beschaffung Feuerwehr-Einsatzleitwagen						Lieferung			
Beschaffung Feuerwehrlöschgruppenfahrzeug HLF 20 LZ Lüdinghausen					Lieferung				
Beschaffung Löschgruppenfahrzeug 16/12 LZ Seppenrade				Lieferung					
Erweiterung/Sanierung Feuerwehrgerätehaus LZ Seppenrade			Umsetzung						
Herstellung einer Sireneninfrastruktur für den Katastrophenschutz									
Beschaffung Mannschaftstransportwagen LZ Seppenrade						Lieferung			
Beschaffung eines Notstromaggregates			priorisiert						

Klimaschutz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anlage und Bewirtschaftung des "Lüdinghauser Bürgerwaldes"			Umsetzung						
Erneuerung Heizungsanlagen städt. Liegenschaften			Umsetzung						
Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude "Borg"									
Errichtung Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden									
Förderprogramm "Klimaschutzinvestitionen"			Umsetzung						
Sicherstellung von Nachhaltigkeit im städtischen Fuhrpark (Umrüstung/Neuanschaffung)									
Umrüstung Beleuchtung in Gebäuden auf LED			Umsetzung						
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
Bürgerfonds "Klimaprojekte"									
Klimaneutral im Jahr 2032			priorisiert						

Klimaschutzinitiativen für Gewerbetreibende			priorisiert						
Kommunale Wärmeplanung (Konzepterarbeitung in 2024 + Umsetzung Folgejahre)			priorisiert						
Umsetzung Steuerungskonzept FFPV und Ausbau Windkraft			priorisiert						

Mobilität	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	Umsetzung								
Bedarfsgerechte Schaffung von Parkmöglichkeiten für die Innenstadt	Umsetzung								
E-Ladesäulenerrichtung									
Errichtung adaptive Beleuchtung Steverseitenwege			priorisiert						
Errichtung eines Parkleitsystems									
Errichtung von Fahrradabstellanlagen	Umsetzung								
Errichtung von Mobilstationen im Außenbereich			priorisiert						
Innerstädtische Fahrradstraßenachse (kontinuierlicher Ausbau)	Umsetzung								
Planung "Osttangente Lüdinghausen/B58n" (Umgehungsstraße)			priorisiert						
Planung/Neugestaltung Ascheberger Str./Mühlenstr. (z.B. Verkehrsversuch)	Umsetzung								
Radwegeausbau Dortmund-Ems-Kanal									
Sanierung/Ertüchtigung Parkplatz Steverstraße									
Umsetzung des Mobilitätskonzeptes									
E-Lastenrad-Sharing in Lüdinghausen und Seppenrade									
Erweiterung eines Car-Sharing-Angebotes (Standort Bahnhof, Rathaus)									
Herstellung Radweg Borkenberge / K16									
Erstellung Lärmaktionsplan			priorisiert						
Errichtung einer weiteren Lastenradsharing-Box			priorisiert						

Schule, KiTa, Sport und Gesellschaft	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erneuerung Flutlichtanlage Sportanlage Fortuna Seppenrade (1. BA)									
Erneuerung Flutlichtanlage Sportanlage Fortuna Seppenrade (2. BA)									
Erneuerung Flutlichtanlage Westfalenring Lüdinghausen (1.BA)									
Erneuerung Flutlichtanlage Westfalenring Lüdinghausen (2.BA)									
Errichtung Spielplatz "Stellmacherstraße"			priorisiert						
Errichtung Spielplatz "Stadtfeld"			priorisiert						
Errichtung integrativer Spielplatz "Im Rott"									
Errichtung und Einrichtung "Ludgerischule"	Umsetzung								
Gymnasium Canisianum (u.a. Liegenschaft, Schulhof, Betrieb)									
Installation Videoüberwachung Sekundarschule									
Instandhaltung und Ausstattung von Kinderspielplätzen									
Neubau/Sanierung der Umkleideanlage Stadion Lüdinghausen			priorisiert						
Neubau/Sanierung des Klutensee-Bades	Umsetzung								
Projekt "Klutensee-Beach": Errichtung Picknickwiese, Beachvolleyballanlage etc.									
Technische Ausstattung der Schulen (Digitalisierung)									
Technische Ausstattung der Schulen (iPads)									
Umbau und Sanierung der Sekundarschule	Umsetzung								
Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Räume der Sekundarschule			priorisiert						
Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Räume des St.-Antonius-Gymnasiums			priorisiert						
Umstieg auf G9: Bauliche Maßnahmen St. Antonius-Gymnasium			priorisiert						
Errichtung eines Outdoor-Basketballspielfeldes am Stadion Westfalenring			priorisiert						
Erweiterung/Neubau Mensa Ostwallschule			priorisiert						
Instandhaltung Umlaufweg Stadion			priorisiert						
Sanierung Leichtathletikanlage Stadion Westfalenring			priorisiert						

	Erneuerung Kunstrasenbelag Fortuna Seppenrade								
	Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle Sekundarschule								
	Umsetzung von Projekten "Junges LH" (2024: Kleinspielfeld)			priorisiert					
	Ausbau und Entwicklung des St. Antonius-Gymnasiums zur Sportschule								

Seppenrade 2030: Entwicklung des Rosendorfes	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erarbeitung eines Dorffinnenentwicklungskonzepts (DIEK)									
Umsetzung von Maßnahmen aus dem DIEK: Neugestaltung Ehrenmal			priorisiert						
Umsetzung von Maßnahmen aus dem DIEK: Neugestaltung Kirchplatz			priorisiert						
Umsetzung von Maßnahmen aus dem DIEK: Neugestaltung Alter Friedhof			priorisiert						
Planung und Errichtung einer Mensa und Mehrzweckräumen an der Mariengrundschole			priorisiert						
Sanierung der Wege auf dem städtischen Friedhof Seppenrade			priorisiert						
Neugestaltung/Möblierung öffentlicher Plätze									
Sanierung Ehrenmal									
Umsetzung des Armenhauses in den Rosengarten (1.BA)									
Herstellung eines kontrollierten Zugangs für den Rosengarten (Drehkreuz, inklusiv nutzbar)									
Sanierung der Kastanienallee (Planung, nach Abstimmung mit den Anwohnern)									
Sanierung der Kastanienallee (Umsetzung)									
Errichtung eines Trinkbrunnens			priorisiert						
Herstellung einer Fahrradstraßenachse Kastanienallee - Reckelsumer Straße - Seilerstraße			priorisiert						

Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Projekt "WIR in LH" (Orte der Begegnung und des Austausches für Lüdinghausen und Seppenrade									
Planung und Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes			priorisiert						
Entwicklung einer "Corporate Identity" mit Wort-Bild-Marke für die Stadt Lüdinghausen			priorisiert						
Stärkung der Innenstadträume durch Erhöhung der Aufenthaltsqualitäten (Sofortprogramm)									
Förderprogramm zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Lüdinghausen und Seppenrade			priorisiert						
Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zum Gesundheitslotsen			priorisiert						

aktuelles Haushaltsjahr und/oder Finanzplanung	
Vorjahre und/oder aktueller Umsetzungszeitraum	
bevorzugte Maßnahmen im aktuellen Haushaltsjahr, sofern es keine Daueraufgabe ist	priorisiert