

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

## Produkt 020100: Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

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

### Produktstrategie - Zielsetzungen

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

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

| Nr. | Kennzahl                                                        | Einheit            | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“                        | Stk.               |          | 0         | 0         | 0         |
| 2   | Anzahl besucherintensive Veranstaltungen                        | Veranstaltungstage |          | 30        | 30        | 30        |
| 3   | Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen          | Personen           |          | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| 4   | OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen | Stk.               |          | 0         | 0         | 0         |
| 5   | Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen                          | Stk. (Fälle)       |          | 100       | 120       | 120       |

#### Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

| <b>Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen</b> |                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 62.283          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte              | 57.451          | 29.000          | 104.000         | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 8.964           | 3.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>128.697</b>  | <b>32.500</b>   | <b>104.000</b>  | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                              | -55.538         | -121.600        | -131.220        | -135.170        | -139.220        | -143.390        |
| 13                                                              | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | -22.820         | -17.600         | -17.100         | -10.100         | -17.100         | -10.100         |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -218            | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -50.641         | -16.900         | -16.600         | -16.600         | -16.600         | -16.600         |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-129.217</b> | <b>-156.500</b> | <b>-165.320</b> | <b>-162.270</b> | <b>-173.320</b> | <b>-170.490</b> |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>           | <b>-521</b>     | <b>-124.000</b> | <b>-61.320</b>  | <b>-128.270</b> | <b>-139.320</b> | <b>-136.490</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>-521</b>     | <b>-124.000</b> | <b>-61.320</b>  | <b>-128.270</b> | <b>-139.320</b> | <b>-136.490</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>-521</b>     | <b>-124.000</b> | <b>-61.320</b>  | <b>-128.270</b> | <b>-139.320</b> | <b>-136.490</b> |
| 27                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbez.                | 15              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -2.252          | -3.900          | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| <b>29</b>                                                       | <b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                        | <b>-2.758</b>   | <b>-127.900</b> | <b>-64.520</b>  | <b>-131.470</b> | <b>-142.520</b> | <b>-139.690</b> |

## Erläuterungen

### Erträge

#### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren 100.000 €

### Aufwendungen

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

Fortbildung, Inhouse-Schulung für Krisenstäbe 8.500 €

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand ordnungsbehördlicher Maßnahmen 15.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

## Produkt: 020200 Gewerbe und Gaststätten

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

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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

### Kostenstelle

4400 Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte              | 19.887         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>19.887</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -10.945        | -38.700        | -32.380        | -33.350        | -34.350        | -35.370        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | -635           | -21.300        | -6.900         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -242           | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.232         | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-13.054</b> | <b>-61.000</b> | <b>-40.280</b> | <b>-42.350</b> | <b>-43.350</b> | <b>-44.370</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>           | <b>6.833</b>   | <b>-44.000</b> | <b>-23.280</b> | <b>-25.350</b> | <b>-26.350</b> | <b>-27.370</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>6.833</b>   | <b>-44.000</b> | <b>-23.280</b> | <b>-25.350</b> | <b>-26.350</b> | <b>-27.370</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>6.833</b>   | <b>-44.000</b> | <b>-23.280</b> | <b>-25.350</b> | <b>-26.350</b> | <b>-27.370</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbez.                | 8              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                        | <b>6.841</b>   | <b>-44.000</b> | <b>-23.280</b> | <b>-25.350</b> | <b>-26.350</b> | <b>-27.370</b> |

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren

17.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0211 Personenstandswesen

## Produkt: 021100 Familienstandesangelegenheiten

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

### Produktstrategie - Zielsetzungen

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

#### Kostenstelle

4600 Personenstandswesen

## Teilergebnisplan 021100 Familienstandesangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 42              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte              | 33.979          | 35.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 3.458           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>37.479</b>   | <b>37.500</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -181.417        | -156.900        | -194.180        | -200.010        | -206.020        | -212.200        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | -20.274         | -20.800         | -16.800         | -18.500         | -18.500         | -18.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -129            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.852          | -2.000          | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -1.900          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-203.671</b> | <b>-179.800</b> | <b>-212.980</b> | <b>-220.510</b> | <b>-226.520</b> | <b>-232.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>           | <b>-166.192</b> | <b>-142.300</b> | <b>-172.480</b> | <b>-180.010</b> | <b>-186.020</b> | <b>-192.200</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>-166.192</b> | <b>-142.300</b> | <b>-172.480</b> | <b>-180.010</b> | <b>-186.020</b> | <b>-192.200</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>-166.192</b> | <b>-142.300</b> | <b>-172.480</b> | <b>-180.010</b> | <b>-186.020</b> | <b>-192.200</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                        | <b>-166.192</b> | <b>-142.300</b> | <b>-172.480</b> | <b>-180.010</b> | <b>-186.020</b> | <b>-192.200</b> |

### Erläuterungen

#### Erträge

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

Standesamtsgebühren

38.000 €

#### Aufwendungen

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

Leistungsentgelte citeq

9.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr

## Produkt: 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

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

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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

### Kostenstelle

4800 Brandschutz

## Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 117.501         | 132.600         | 132.600         | 132.600         | 132.600         | 132.600         |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte              | 43.344          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 25.146          | 25.400          | 27.200          | 27.200          | 27.200          | 27.200          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 2.627           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 5.042           | 2.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>193.660</b>  | <b>207.500</b>  | <b>206.800</b>  | <b>206.800</b>  | <b>206.800</b>  | <b>206.800</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -254.930        | -238.100        | -253.780        | -261.390        | -269.230        | -277.310        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | -100.347        | -102.100        | -155.200        | -106.400        | -106.400        | -106.400        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -228.009        | -238.800        | -217.200        | -231.900        | -248.100        | -248.100        |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -20.900         | -21.000         | -21.500         | -21.500         | -21.500         | -3.500          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -64.323         | -92.000         | -77.600         | -67.600         | -67.600         | -67.600         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-668.509</b> | <b>-692.000</b> | <b>-725.280</b> | <b>-688.790</b> | <b>-712.830</b> | <b>-702.910</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>           | <b>-474.849</b> | <b>-484.500</b> | <b>-518.480</b> | <b>-481.990</b> | <b>-506.030</b> | <b>-496.110</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>-474.849</b> | <b>-484.500</b> | <b>-518.480</b> | <b>-481.990</b> | <b>-506.030</b> | <b>-496.110</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>-474.849</b> | <b>-484.500</b> | <b>-518.480</b> | <b>-481.990</b> | <b>-506.030</b> | <b>-496.110</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                        | <b>-474.849</b> | <b>-484.500</b> | <b>-518.480</b> | <b>-481.990</b> | <b>-506.030</b> | <b>-496.110</b> |

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund und Land 132.500 €

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

Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze 45.000 €

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten 27.200 €

(Kooperation Gerätewart mit der Stadt Olfen)

#### Aufwendungen

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

Instandsetzung von Pkw / Lkw und sonstigen Fahrzeuge 25.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 75.000 €

Brandschutzbedarfsplan 13.800 €

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Mietzuschuss an DRK für eine Fahrzeughalle bis Dez. 2026 18.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Feuerwehr 15.000 €

Aus- und Fortbildung Feuerwehr 20.000 €

Kosten zur Bewältigung/Vorbereitung einer Energiemangellage 5.000 €

## Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 110.785       | 110.000     | 120.000     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen  | 11.951        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 122.736       | 110.000     | 120.000     | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -76.281       | -221.000    | -263.000    | -610.000  | -675.000  | -470.000  |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | -76.281       | -221.000    | -263.000    | -610.000  | -675.000  | -470.000  |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit               | 46.455        | -111.000    | -143.000    | -490.000  | -555.000  | -350.000  |

## Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Gesamt-<br>ausgabe-/<br>-einnahme-<br>bedarf<br>(Ansatz) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Oberhalb der Wertgrenze</b>                           |                             |                 |                 |                    |                    |                    |                                                          |
| 40001FAHR Löschfahrzeug HLF20 Lüdinghausen               | 0                           | 0               | -5.000          | 0                  | -650.000           | 0                  | -685.000                                                 |
| 40003FAHR Mannschafts-transportwagen Seppenrade          | 0                           | 0               | 0               | 0                  | -5.000             | -100.000           | -180.000                                                 |
| 40004FAHR Einsatzleitwagen                               | 0                           | 0               | 0               | -5.000             | 0                  | -350.000           | -369.900                                                 |
| 40079FAHR Löschfahrzeug HLF20 Seppenrade                 | -2.382                      | 0               | 0               | -585.000           | 0                  | 0                  | -585.000                                                 |
| 40094TECH Notstromaggregat                               | 0                           | -120.000        | -210.000        | 0                  | 0                  | 0                  | -330.000                                                 |
| 40200PAUSC Feuerschutzpauschale                          | 110.785                     | 110.000         | 120.000         | 120.000            | 120.000            | 120.000            | 1.594.000                                                |
| <b>Summe</b>                                             | <b>108.403</b>              | <b>-10.000</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-470.000</b>    | <b>-535.000</b>    | <b>-330.000</b>    | <b>-2.641.900</b>                                        |
| <b>Unterhalb der Wertgrenze</b>                          |                             |                 |                 |                    |                    |                    |                                                          |
| 40007GERÄT Geräte Feuerwehr                              | -7.001                      | -19.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -35.800                                                  |
| 40008GERÄT Rollcontainer Waldbrandbekämpfung             | 0                           | -12.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -15.200                                                  |
| 40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk / Satellitentelefone | -21.908                     | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -154.700                                                 |
| 40012BGA Schutzanzüge                                    | 0                           | -25.000         | -17.000         | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -361.800                                                 |
| 40013BGA Feuerwehrdrohne                                 | -26.880                     | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -74.800                                                  |
| 40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz                   | -18.048                     | 0               | -31.000         | -10.000            | -10.000            | -10.000            | -294.800                                                 |
| 40059BGA Gewerbewaschmaschinen                           | 0                           | -20.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                                                  |
| 40093TECH Telefonanlage                                  | 0                           | -25.000         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | -25.000                                                  |
| SONSTIGES Sonstige Investitionen                         | 11.951                      | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                        |
| <b>Summe</b>                                             | <b>-61.947</b>              | <b>-101.000</b> | <b>-48.000</b>  | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-1.450.430</b>                                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>46.455</b>               | <b>-111.000</b> | <b>-143.000</b> | <b>-490.000</b>    | <b>-555.000</b>    | <b>-350.000</b>    | <b>-4.092.330</b>                                        |

### Verpflichtungsermächtigungen:

| Investition | Bezeichnung                      | Betrag 2025 | Betrag 2026 | Betrag 2027 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 40001FAHR   | Löschfahrzeug HLF20 Lüdinghausen | 0 €         | 650.000 €   | 0 €         |

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

## Produkt: 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

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

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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

### Kostenstellen

4000 Bildung

6470 Jugendzentrum EXIL

## Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 103.318         | 99.000          | 104.000         | 104.000         | 104.000         | 104.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 2.587           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 762             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>106.667</b>  | <b>103.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -176.942        | -175.300        | -190.030        | -195.730        | -201.600        | -207.640        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | -5.507          | -3.800          | -6.100          | -6.100          | -6.100          | -6.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.663          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -70.817         | -81.300         | -89.000         | -89.000         | -89.000         | -89.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -11.629         | -17.000         | -14.400         | -14.400         | -14.400         | -14.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-266.558</b> | <b>-280.200</b> | <b>-302.330</b> | <b>-308.030</b> | <b>-313.900</b> | <b>-319.140</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>           | <b>-159.892</b> | <b>-177.200</b> | <b>-194.330</b> | <b>-200.030</b> | <b>-205.900</b> | <b>-211.140</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>-159.892</b> | <b>-177.200</b> | <b>-194.330</b> | <b>-200.030</b> | <b>-205.900</b> | <b>-211.140</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>-159.892</b> | <b>-177.200</b> | <b>-194.330</b> | <b>-200.030</b> | <b>-205.900</b> | <b>-211.140</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -586            | -1.100          | -700            | -700            | -700            | -700            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                        | <b>-160.478</b> | <b>-178.300</b> | <b>-195.030</b> | <b>-200.730</b> | <b>-206.600</b> | <b>-211.840</b> |

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Personalkosten | 86.000 € |
| Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Sachkosten     | 18.000 € |

#### Aufwendungen

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Zuschüsse für Ferienfreizeiten und Stadtranderholung           | 13.000 € |
| Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit / Offene Jugendarbeit | 76.000 € |

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0             | -4.700      | -1.000      | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0             | -4.700      | -1.000      | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit               | 279           | -4.700      | -1.000      | 0         | 0         | 0         |

## Investitionsplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. Bezeichnung                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Gesamt-<br>ausgabe-/<br>-einnahme-<br>bedarf<br>(Ansatz) |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Unterhalb der Wertgrenze</b>    |                             |                |                |                    |                    |                    |                                                          |
| 40021HARD EXIL (Computer, Tablets) | 279                         | -4.700         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | -9.300                                                   |
| 40023BGA Kinder- und Jugendarbeit  | 0                           | 0              | -1.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000                                                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>279</b>                  | <b>-4.700</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-70.200</b>                                           |

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

## Produkt: 060400 Kommunales Management für Familien

**Produktverantwortlich** Achim Helbert

**Produktbetreuung** Christiane Kersting

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

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

### Produktstrategie - Zielsetzungen

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

**Kostenstelle**  
4000 Bildung

| <b>Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien</b> |                                                     |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nr.</b>                                                        | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                        | 0                      | 200                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>200</b>             | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                              | -6.163                   | -7.800                 | -5.870                 | -6.050               | -6.230               | -6.420               |
| 13                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | -7.832                   | -500                   | -8.100                 | -8.100               | -8.100               | -8.100               |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.374                   | -5.400                 | -4.100                 | -3.600               | -3.600               | -3.600               |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-15.369</b>           | <b>-13.700</b>         | <b>-18.070</b>         | <b>-17.750</b>       | <b>-17.930</b>       | <b>-18.120</b>       |
| <b>18</b>                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>           | <b>-15.369</b>           | <b>-13.700</b>         | <b>-17.870</b>         | <b>-17.550</b>       | <b>-17.730</b>       | <b>-17.920</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>-15.369</b>           | <b>-13.700</b>         | <b>-17.870</b>         | <b>-17.550</b>       | <b>-17.730</b>       | <b>-17.920</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>-15.369</b>           | <b>-13.700</b>         | <b>-17.870</b>         | <b>-17.550</b>       | <b>-17.730</b>       | <b>-17.920</b>       |
| <b>29</b>                                                         | <b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                        | <b>-15.369</b>           | <b>-13.700</b>         | <b>-17.870</b>         | <b>-17.550</b>       | <b>-17.730</b>       | <b>-17.920</b>       |

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0802 Sportförderung

## Produkt: 080200 Sportförderung

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortlich</b> | Michael Pieper                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktbetreuung</b>      | Andre Hülshager, Bernhild Bänder                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>      | Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>     | Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdینگhausen                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>            | Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen                                             |

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.

### Kostenstelle

4200 Sport

## Teilergebnisplan 080200 Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 300            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 4.480          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 572            | 1.500          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>5.352</b>   | <b>6.200</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.900</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -18.468        | -24.300        | -38.770        | -39.940        | -41.130        | -42.360        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | -3.244         | -7.000         | -7.200         | -7.200         | -7.200         | -7.200         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -1.395         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -17.046        | -17.500        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -7.130         | -8.500         | -8.300         | -8.300         | -8.300         | -8.300         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-47.283</b> | <b>-58.700</b> | <b>-65.670</b> | <b>-66.840</b> | <b>-68.030</b> | <b>-69.260</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>           | <b>-41.931</b> | <b>-52.500</b> | <b>-59.770</b> | <b>-60.940</b> | <b>-62.130</b> | <b>-63.360</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>-41.931</b> | <b>-52.500</b> | <b>-59.770</b> | <b>-60.940</b> | <b>-62.130</b> | <b>-63.360</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>-41.931</b> | <b>-52.500</b> | <b>-59.770</b> | <b>-60.940</b> | <b>-62.130</b> | <b>-63.360</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0              | -900           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>                       | <b>-41.931</b> | <b>-53.400</b> | <b>-60.270</b> | <b>-61.440</b> | <b>-62.630</b> | <b>-63.860</b> |

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse für Übungsleiter

9.000 €

## Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 26  | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0             | -3.000      | -3.000      | 0         | 0         | 0         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0             | -3.000      | -3.000      | 0         | 0         | 0         |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit               | 0             | -3.000      | -3.000      | 0         | 0         | 0         |

## Investitionsplan 080200 Sportförderung

| Nr. Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Gesamt-<br>ausgabe-/<br>-einnahme-<br>bedarf |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Unterhalb der Wertgrenze</b>          |                             |                |                |                    |                    |                    |                                              |
| 40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion | 0                           | -3.000         | -3.000         | 0                  | 0                  | 0                  | -59.200                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>0</b>                    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-59.200</b>                               |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen / Produktgruppe 1011 Hilfen bei Wohnproblemen

## Produkt: 101101 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen.

#### Kostenstelle

4400 Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte              | 16.909         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 1.024          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>17.934</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -17.909        | -19.100        | -20.220        | -20.830        | -21.450        | -22.090        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | -12.447        | -24.200        | -21.500        | -21.500        | -21.500        | -21.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -6.749         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-37.106</b> | <b>-43.300</b> | <b>-41.720</b> | <b>-42.330</b> | <b>-42.950</b> | <b>-43.590</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>           | <b>-19.172</b> | <b>-18.300</b> | <b>-16.720</b> | <b>-17.330</b> | <b>-17.950</b> | <b>-18.590</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>-19.172</b> | <b>-18.300</b> | <b>-16.720</b> | <b>-17.330</b> | <b>-17.950</b> | <b>-18.590</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>-19.172</b> | <b>-18.300</b> | <b>-16.720</b> | <b>-17.330</b> | <b>-17.950</b> | <b>-18.590</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -25.234        | -25.500        | -25.500        | -25.500        | -25.500        | -25.500        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                        | <b>-44.406</b> | <b>-43.800</b> | <b>-42.220</b> | <b>-42.830</b> | <b>-43.450</b> | <b>-44.090</b> |

### Erläuterungen

#### Erträge

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

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung einschließlich Nebenkosten 25.000 €

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

## Produkt: 120107 Ruhender Verkehr/ Parkplätze

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

### Produktstrategie - Zielsetzungen

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

#### Kostenstelle

4400 Ordnungsangelegenheiten

| Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr / Parkplätze |                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte              | 216.509         | 195.000         | 200.000         | 165.000         | 165.000         | 165.000         |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 89.080          | 85.200          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>305.589</b>  | <b>280.200</b>  | <b>285.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                              | -121.617        | -120.400        | -133.770        | -137.780        | -141.910        | -146.160        |
| 13                                                    | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | -20.800         | -25.600         | -23.900         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -9.028          | -7.100          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                              | -2.400          | 0               | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.821          | -1.300          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-155.666</b> | <b>-154.400</b> | <b>-171.070</b> | <b>-176.180</b> | <b>-180.310</b> | <b>-184.560</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>           | <b>149.923</b>  | <b>125.800</b>  | <b>113.930</b>  | <b>73.820</b>   | <b>69.690</b>   | <b>65.440</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>149.923</b>  | <b>125.800</b>  | <b>113.930</b>  | <b>73.820</b>   | <b>69.690</b>   | <b>65.440</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>149.923</b>  | <b>125.800</b>  | <b>113.930</b>  | <b>73.820</b>   | <b>69.690</b>   | <b>65.440</b>   |
| 28                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0               | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>29</b>                                             | <b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                        | <b>149.923</b>  | <b>125.600</b>  | <b>113.730</b>  | <b>73.620</b>   | <b>69.490</b>   | <b>65.240</b>   |

## Erläuterungen

### Erträge

#### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte aus Parkscheinautomaten (Mindererträge aufgrund Umsatzsteuerpflicht ab 2025) 200.000 €

#### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtliche Erträge 85.000 €