

Produktbereich 14 Umweltschutz / Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Produkt: 120401 Mobilität

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Vanessa Hullermann
Kurzbeschreibung	Erstellung und Umsetzung von Mobilitätsprojekten sowie Bearbeitung des Mobilitätskonzeptes für die Stadt Lüdینگhausen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zum Thema Mobilität
Auftragsgrundlage	Mobilitätskonzept, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Planungsträger, Verwaltung, Ausschuss- und Ratsmitglieder, Unternehmen, Verbände und Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Maßnahmen zur umweltschonenden und nachhaltigen Mobilität, Beitrag zur Mobilitätswende

Kostenstelle
1020 Stabstelle

Teilergebnisplan 120401 Mobilität							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.539	72.100	63.600	63.600	1.117.400	6.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.477	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.300	79.100	70.800	70.800	1.124.600	13.400
11	- Personalaufwendungen	-150.350	-132.900	-123.070	-126.720	-130.570	-134.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.326	-308.100	-329.800	-364.100	-1.534.200	-159.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.139	-24.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
15	- Transferaufwendungen	-9.714	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.352	-29.800	-83.800	-18.800	-18.800	-18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.882	-523.000	-575.870	-548.820	-1.722.770	-352.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-365.583	-443.900	-505.070	-478.020	-598.170	-338.910
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-365.583	-443.900	-505.070	-478.020	-598.170	-338.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-365.583	-443.900	-505.070	-478.020	-598.170	-338.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.683	-61.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-436.266	-505.400	-568.070	-541.020	-661.170	-401.910

Bemerkungen

Erträge Zeile 02 und Aufwendungen Zeile 13 für die Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze

2024	Zuweisungen	Eigenanteil	Aufwand
Allgemeiner Ansatz	0	20.000	20.000
Fahrradstraße Stadtfeld 1. BA	57.400	32.600	90.000
Taktile Elemente K14	0	75.000	75.000
	57.400	127.600	185.000

2025	Zuweisungen	Eigenanteil	Aufwand
Fahrradstraße Stadtfeld 2. BA	57.400	18.900	76.300
Kreisradweg K16/17 Borkenb.	0	100.000	100.000
Mühlenstraße	0	63.000	63.000
	57.400	181.900	239.300

2026	Zuweisungen	Eigenanteil	Aufwand
Kreisradweg K8 Emkum	0	35.000	35.000
DEK-Route	Bund 1.041.200 Land 70.000	263.200	1.374.400
	1.111.200	298.200	1.409.400

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenverkehrsbeschilderung	30.000 €
Dienstleistungsvertrag GFC wg. E-Ladesäulen, Lärmaktionsplan,	
Planung Umgestaltung Knotenpunkt Mühlenstraße/Neustraße	50.000 €
Kostenanteil Nachtbus / Taxibus	25.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse Bürgerbus, Vereine, Verbände, etc.	18.000 €
--	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit

5.000 €

Planungskosten „Osttangente Lüdinhhausen B58n“

50.000 €

Planungskosten „Fahrradstraße Reckelsumer-/Seilerstraße“

15.000 €

Teilfinanzplan 120401 Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	351.000	592.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	351.000	592.700	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.913	-458.000	-549.500	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-195	-48.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.108	-506.000	-573.500	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-78.108	-155.000	19.200	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionsplan 120401 Mobilität

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
00001BGA Fahrradboxen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	45.000
26 - Auszahlung f. Erwerb Anlageverm.	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
00002STRAS Mobilstation im Außenbereich (Planungskosten)	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
10228TECH E-Ladesäulenerrichtung	-63.518	0	89.600	0	0	0	59.600
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	0	89.600	0	0	0	179.200
26 - Auszahlung f. Erwerb Anlageverm.	-63.518	0	0	0	0	0	-119.600
30187STRAS Innenstadt-Leitsystem (Planung und Umsetzung)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	-4.491	-104.000	8.600	0	0	0	-147.400
18 + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	0	306.000	503.100	0	0	0	1.660.100
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.491	-410.000	-494.500	0	0	0	-1.807.500
Summe	-68.009	-124.000	68.200	0	0	0	-255.300
Unterhalb der Wertgrenze							
00003BGA Lastenradsharingbox	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000
30228BGA Fahrradabstellanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000
40042AUFB Wartehallen	-9.847	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-186.500
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof / Busbahnhof	-253	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-56.000
Summe	-10.099	-31.000	-49.000	-28.000	-28.000	-28.000	-316.000
Gesamtsumme	-78.109	-155.000	19.200	-28.000	-28.000	-28.000	-571.300

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung / Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft

Produkt: 110200 Abfallbeseitigung

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Sabine Liebing, Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Organisation der Sammlung und des Transports von Abfällen und Wertstoffen. Erstellung einer Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzungen Kreis/ Stadt, Baugesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe	private Haushalte, Gewerbebetriebe, Institutionen, Allgemeinheit

Produktstrategie - Zielsetzungen

Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung und Beseitigung von Abfällen. Senkung des jährlichen Restabfallaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürger bezüglich Information und Beratung zum Thema Abfall.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Abfallmenge je Einwohner					
	- Restmüll	kg	86,0	96,0	92,0	92,0
	- Biomüll	kg	141,8	167,0	158,0	158,0
	- Altpapier	kg	59,3	64,0	59,0	59,0

Kostenstelle

3500 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan 110200 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.749.883	2.273.000	2.266.800	2.269.400	2.272.000	2.274.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.861	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.473	210.000	118.100	118.100	118.100	118.100
10	= Ordentliche Erträge	2.098.217	2.497.400	2.399.200	2.401.800	2.404.400	2.407.200
11	- Personalaufwendungen	-48.924	-48.600	-86.100	-88.700	-91.300	-94.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.082	-2.271.600	-2.038.200	-2.038.200	-2.038.200	-2.038.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.013	-74.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.772	-11.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.005.792	-2.406.000	-2.257.700	-2.260.300	-2.262.900	-2.265.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	92.426	91.400	141.500	141.500	141.500	141.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	92.426	91.400	141.500	141.500	141.500	141.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	92.426	91.400	141.500	141.500	141.500	141.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.375	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.848	-95.400	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-28.048	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallgebühren

2.266.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Deponiekosten

1.206.600 €

Kosten der Abfallabfuhr

800.000 €

Teilfinanzplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-388.187	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.187	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-388.187	0	0	0	0	0

Investitionsplan 110200 Abfallbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30291GEBÄU Wertstoffhof	-388.187	0	0	0	0	0	-1.527.000
Gesamtsumme	-388.187	0	0	0	0	0	-1.535.300

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt: 130100 Öffentliche Grünanlagen, Natur u. Landschaft

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Heinz-Helmut Steenweg, Jakob Kammel
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen. Planung, Neubau und Unterhaltung von natur- und landschaftspflegerischer Anlagen, Wald und Forsten, Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung und Information.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht (Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landesforstgesetz)
Zielgruppe	Allgemeinheit, Behörden

Produktstrategie - Zielsetzungen

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen unter Berücksichtigung der Kriterien: Bedarfsgerechtigkeit, Verkehrssicherheit und Minimierung der Unterhaltungskosten. Förderung einer umweltverträglichen Erholungsnutzung für den Bürger.

Kostenstellen

3100 Umwelt

3210 ISEK

Teilergebnisplan 130100 Öffentl. Grünanlagen, Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.327	77.600	160.300	160.300	210.200	210.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.183	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.204	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.097	88.600	169.300	169.300	219.200	219.200
11	- Personalaufwendungen	-58.721	-52.300	-158.320	-163.060	-167.940	-172.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.536	-65.300	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.589	-155.900	-291.300	-287.000	-337.000	-337.000
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.939	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.286	-281.000	-536.420	-532.860	-587.740	-592.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-134.189	-192.400	-367.120	-363.560	-368.540	-373.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.662	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-19.662	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-153.851	-192.400	-367.120	-363.560	-368.540	-373.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.851	-192.400	-367.120	-363.560	-368.540	-373.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.021	-197.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-406.872	-389.400	-566.120	-562.560	-567.540	-572.570

Erläuterungen

Erträge

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 160.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grünanlagen einschließlich Gestaltung Kreisverkehr Mühlenpoat 40.000 €

Unterhaltung kommunaler Wald 15.000 €

Teilfinanzplan 130100 Öffentliche Grünanlagen, Natur u. Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuw. für Investitionsmaßnahmen	993.686	225.000	300.000	600.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen	0	190.000	72.000	240.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.686	415.000	372.000	840.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.	-13.025	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.919	-120.000	-660.000	-1.260.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. Anlageverm.	-320.400	-20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.344	-140.000	-660.000	-1.260.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	624.342	275.000	-288.000	-420.000	0	0

Investitionsplan 130100 Öffentl. Grünanlagen, Natur u. Landschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30182ÖKO Ökopunkte BG Leversumer Straße-Nord	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	72.000	0	0	0	72.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
30183ÖKO Ökopunkte BG Eickholter Busch	0	70.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	70.000	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
30184ÖKO Ökopunkte BG Hinterm Hagen Hesselmanngraben	-49.486	120.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	120.000	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.338	0	0	0	0	0	-120.000
30185ÖKO Ökopunkte BG Baumschulenweg-Ost	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	0	0	240.000	0	0	240.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000
30230GRÜN Aufwertung Freizeitanlage "Klutensee-Beach"	-8.617	0	0	0	0	0	-57.000
30236STRAS Erschließung GE Erw. Tetekum-Süd Buschkämpe	-21.581	0	0	0	0	0	0
30250ISEK StadtLandschaft (Regionale WaBu)	699.223	163.000	0	0	0	0	-1.779.385
30256ISEK Park der Generationen - Rings um die Stever	0	-38.000	-200.000	-400.000	0	0	-1.322.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.000	300.000	600.000	0	0	1.988.600
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-3.311.000
31924PLATZ Ruth-Weiss-Platz	0	-20.000	-80.000	0	0	0	-100.000
Summe	619.539	295.000	-288.000	-420.000	0	0	-3.301.785
Unterhalb der Wertgrenze							
30089BGA Drehtkreuz Rosengarten und Ersatzanschaffung Parkbänke	0	-20.000	0	0	0	0	-54.000
30325WALD Bürgerwald	4.803	0	0	0	0	0	0
Summe	4.803	-20.000	0	0	0	0	-95.450
Gesamtsumme	624.342	275.000	-288.000	-420.000	0	0	-3.397.235

Verpflichtungsermächtigungen:

Investition	Bezeichnung	Betrag 2025	Betrag 2026	Betrag 2027
30256ISEK	Park der Generationen - Rings um die Stever	1.000.000 €	0 €	0 €

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau

Produkt: 130400 Gewässerunterhaltung

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Jakob Kammel
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Wasser- und Bodenverbände, Allgemeinheit

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Kostenstelle
3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	72.773	65.800	69.300	69.300	69.300	69.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.858	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.631	65.800	69.300	69.300	69.300	69.300
11	- Personalaufwendungen	-21.337	-20.100	-32.950	-33.940	-34.960	-36.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.827	-24.500	-54.500	-74.500	-24.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.631	-70.200	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.249	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.044	-126.300	-171.550	-192.540	-143.560	-144.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	178.587	-60.500	-102.250	-123.240	-74.260	-75.310
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	178.587	-60.500	-102.250	-123.240	-74.260	-75.310
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	178.587	-60.500	-102.250	-123.240	-74.260	-75.310
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.911	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	166.676	-76.700	-118.450	-139.440	-90.460	-91.510

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 65.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jährlich für Instandhaltung 20.000 €

Übernahme Mahdkosten für Wasser- und Bodenverbände 11.500 €

Maßnahme Umgehungsgerinne Recheder Kulturstau:

Instandsetzung Hydraulikzylinder und Geländeerneuerung

Eigenanteil in 2024 30.000 €

Eigenanteil in 2025 50.000 €

Teilfinanzplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuw. für Investitionsmaßnahmen	66.898	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.898	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.	-45.505	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.505	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	21.393	0	0	0	0	0

Investitionsplan 130400 Gewässerunterhaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
30078WRRL Stever - Umflutgerinne Stadtlandschaft	23.393	0	0	0	0	0	-232.500
Gesamtsumme	23.393	0	0	0	0	0	-916.052

Produktbereich 14 Umweltschutz / Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz

Produkt: 140100 Klimaschutz

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Jan Forner
Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten sowie deren Umsetzung; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zum Thema Klimaschutz
Auftragsgrundlage	Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, Übereinkommen von Paris, Klimaschutzgesetz NRW, Klimaschutzkonzept, Ratsbeschluss
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Planungsträger, Verwaltung, Ausschuss- und Ratsmitglieder, Unternehmen, Verbände und Vereine

Produktstrategie - Zielsetzungen

Klimaschutz und Energieeinsparung im Bereich der kommunalen Infrastruktur,
Erreichen der Klimaschutzziele (CO₂-Einsparung, Stärkung regenerativer Energien, Energieeinsparung,
Aufbau und Ausgestaltung eines regionalen Klimaschutzbündnisses für die Stadt Lüdinghausen,
Unterstützung und Vernetzung der Akteure der kommunalen Energiewende

Kostenstelle
3100 Umwelt

Teilergebnisplan 140100 Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	45.200	124.100	17.900	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	9.100	9.100	9.100	9.100
10	= Ordentliche Erträge	50.000	45.200	133.200	27.000	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	-47.526	-76.000	-118.950	-122.510	-126.190	-130.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.525	-4.000	-19.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-95.087	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.892	-35.100	-134.500	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.030	-215.100	-332.950	-223.010	-226.690	-230.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.030	-169.900	-199.750	-196.010	-217.590	-221.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-117.030	-169.900	-199.750	-196.010	-217.590	-221.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-117.030	-169.900	-199.750	-196.010	-217.590	-221.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-117.030	-169.900	-199.750	-196.010	-217.590	-221.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für das Klimaschutzmanagement	52.500 €
Zuweisungen vom Bund für die kommunale Wärmeplanung	71.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fachliche Unterstützung beim Konsens 2032	15.000 €
---	----------

Zeile 15: Transferaufwendungen

Förderprogramm Klimaschutz	50.000 €
Bürgerfonds	10.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen Klimaschutzmanagement	30.000 €
Aufwendungen i. V. m. der kommunalen Wärmeplanung	99.500 €