

Produktübersicht Fachbereich 3 – Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
09 01 00	Bauleitplanung	3300 Planung	106
11 02 00	Abfallbeseitigung	3500 Abfallbeseitigung	108
11 03 00	Service für das Abwasserwerk	3400 Abwasserwerk	110
12 01 01	Duales System	3200 Tiefbau	112
12 05 00	Straßenreinigung	3700 Straßenreinigung	114
13 01 00	Öffentl. Grünanlagen, Natur und Landschaft	3100 Umwelt	116
13 04 00	Gewässerunterhaltung	3200 Tiefbau	119
13 04 04	Wasserverbandsgebühren	3600 Wasserverbandsgebühren	121
13 06 02	Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten	3800 Friedhof	123
14 01 00	Klimaschutz	3100 Umwelt	126

Die Produkte 090100, 120101, 130100, 130400 und 140100 bilden ein Budget.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen / Produktgruppe 0901 Räumliche Planung

Produkt: 090100 Bauleitplanung

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Sebastian Otto
Kurzbeschreibung	Umfassende Ermittlung der städtebaulichen Entwicklung. Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und der planungsrechtlichen Absicherung/Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. Alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen. Beteiligung bei der Umsetzung der Planungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates bzw. seiner Gremien, Baugesetzbuch (BauGB)
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lüdinghausen einschließlich Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirtschaft indirekt als Interessenten für Bodennutzungen und technische und soziale Infrastruktureinrichtungen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Effizienz bei der Verfolgung der gesetzlichen Vorgaben. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens- durch kurzfristige Bearbeitung, konsequente Rechtsanwendung und kundenfreundliche Beratung.

Kostenstelle
3300 Planung

Teilergebnisplan 090100 Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.299	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.635	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-276.692	-327.500	-356.930	-367.630	-378.660	-390.020
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.106	-44.000	-42.400	-42.500	-42.500	-42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.114	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.806	-186.000	-181.000	-191.000	-191.000	-191.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.719	-559.100	-581.430	-602.230	-613.260	-624.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-438.084	-556.100	-578.430	-599.230	-610.260	-621.620
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-438.084	-556.100	-578.430	-599.230	-610.260	-621.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-438.084	-556.100	-578.430	-599.230	-610.260	-621.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-438.611	-556.100	-578.430	-599.230	-610.260	-621.620

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungs- und Beratungsgebühren 33.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Planungsaufwand 40.000 €

Städtebaulicher Wettbewerb „Ostwallquartier“ 50.000 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 90.000 €

Betrag enthält u. a. den Aufwand für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und des Einzelhandelskonzepts

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung / Produktgruppe 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt: 110300 Service für das Abwasserwerk

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Ellen Trudwig
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“. Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Klärschlamm Entsorgung. Bau von neuen Anlagen und Sanierung der Kanäle. Veranlagung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal NRW, Kommunalabgabengesetz (KAG), Entwässerungssatzung, Gebührensatzung, Betriebssatzung des Abwasserwerk
Zielgruppe	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen; mittelbar: alle Abwasserproduzenten (Privathaushalte, Gewerbebetriebe und sonstige Institutionen)

Produktstrategie - Zielsetzungen

Ordnungsgemäße und effektive Sammlung des Abwassers. Förderung der Entsiegelung von Flächen und dadurch Minimierung der Abwassermenge.

Kostenstelle

3400 Abwasserwerk

Teilergebnisplan 110300 Service für das Abwasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	269.100	247.100	254.200	261.300	268.500
10	= Ordentliche Erträge	275.000	269.100	247.100	254.200	261.300	268.500
11	- Personalaufwendungen	-272.718	-252.100	-228.700	-235.600	-242.700	-249.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.304	-500	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.115	-254.000	-230.800	-237.900	-245.000	-252.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-115	15.100	16.300	16.300	16.300	16.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-115	15.100	16.300	16.300	16.300	16.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-115	15.100	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.314	-15.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-16.429	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk

247.100 €

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120101 Duales System

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Containerstellplätze
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	

Produktstrategie - Zielsetzungen

Kostenstelle
3200 Tiefbau

Teilergebnisplan 120101 Duales System							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.514	97.500	98.100	98.100	98.100	98.100
10	= Ordentliche Erträge	99.514	97.500	98.100	98.100	98.100	98.100
11	- Personalaufwendungen	3.238	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.681	-48.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.513	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.081	-54.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	49.433	43.200	42.800	42.800	42.800	42.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	49.433	43.200	42.800	42.800	42.800	42.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	49.433	43.200	42.800	42.800	42.800	42.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.989	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	38.444	31.200	30.700	30.700	30.700	30.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Duales System, Containerstellplätze

35.600 €

Mitbenutzungsentgelte Duales System

62.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Glascontainer-Stellplätze

8.000 €

Kosten der Abfallabfuhr

38.000 €

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV / Produktgruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt: 120500 Straßenreinigung

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Jörg Richter
Kurzbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Erstellen der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen

Produktstrategie - Zielsetzungen

Regelmäßige Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit. Aufrechterhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes.

Kostenstelle

3700 Straßenreinigung

Teilergebnisplan 120500 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	104.573	140.700	148.100	148.100	148.200	148.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.064	142.800	150.200	150.200	150.300	150.300
11	- Personalaufwendungen	-4.774	-3.700	-72.100	-74.300	-76.500	-78.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.755	-137.800	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.667	-6.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.245	-148.000	-216.200	-218.400	-220.600	-222.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.819	-5.200	-66.000	-68.200	-70.300	-72.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	6.819	-5.200	-66.000	-68.200	-70.300	-72.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.819	-5.200	-66.000	-68.200	-70.300	-72.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	39.500	100.300	102.500	104.600	106.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.701	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.882	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren	78.200 €
Winterdienstgebühren	42.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	26.700 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Sommerreinigung	100.500 €
Kosten Winterdienst	37.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 120500 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. Anlageverm.	0	-55.000	0	0	0	0
30	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120500 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
30072GERÄT Streuer	0	-55.000	0	0	0	0	-147.174
Gesamtsumme	0	-55.000	0	0	0	0	-147.174

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

Produkt: 130404 Wasserverbandsgebühren

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Monika Kretschmer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe einschließlich Hochwasserschutz in der Stadt Lüdinghausen. Erstellung der Gebührenkalkulation.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserverbandsgebührensatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer

Produktstrategie - Zielsetzungen

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie Hochwasserschutz.

Kostenstelle

3600 Wasserverbandsgebühren

Teilergebnisplan 130404 Wasserverbandsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	159.886	192.300	190.700	190.800	190.800	190.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.886	192.300	190.700	190.800	190.800	190.900
11	- Personalaufwendungen	-3.603	-3.900	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.980	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.584	-173.800	-171.500	-171.600	-171.600	-171.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.698	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-10.698	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.698	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.236	-18.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.935	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Wasserverbandsgebühren

190.700 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge Wasser- und Bodenverbände

169.900 €

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege / Produktgruppe 1306 Friedhöfe

Produkt: 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Produktverantwortlich	Ellen Trudwig
Produktbetreuung	Jörg Richter, Kathrin Steinkuhl
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten auf zwei Kommunalfriedhöfen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Gebührensatzung
Zielgruppe	Benutzer der Friedhofsanlagen, Gebührenpflichtige, Bestattungsunternehmer, Kirche

Produktstrategie - Zielsetzungen

Pietätvolle und zeitnahe Sachbearbeitung und Bestattung. Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen. Unterhaltung der Friedhofsanlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Kostenstelle
3800 Friedhof

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.908	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	355.202	483.500	506.200	506.200	506.200	506.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	374.632	501.000	524.800	524.800	524.800	524.800
11	- Personalaufwendungen	-221.478	-225.000	-263.100	-271.000	-279.100	-287.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.498	-244.400	-211.000	-208.800	-208.800	-208.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.424	-92.100	-92.200	-93.200	-94.200	-95.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.624	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-49.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.023	-611.700	-616.500	-623.200	-632.300	-640.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-160.392	-110.700	-91.700	-98.400	-107.500	-115.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-160.392	-110.700	-91.700	-98.400	-107.500	-115.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-160.392	-110.700	-91.700	-98.400	-107.500	-115.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.510	-50.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-200.902	-161.000	-138.000	-144.700	-153.800	-162.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabgebühren	309.100 €
Bestattungsgebühren	197.100 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung eigene Gebäude	13.300 €
Entsorgung Sondermüll / Abfallbeseitigung	25.000 €
Unterhaltung Grünanlagen (incl. Bekämpfung Eichen-Prozessionsspinner)	80.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelte	40.000 €
---	----------

Teilfinanzplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-26.351	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.148	-34.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.301	-82.000	-11.000	-21.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.800	-116.000	-21.000	-51.000	-36.000	-36.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-40.800	-116.000	-21.000	-51.000	-36.000	-36.000

Investitionsplan 130602 Friedhofs- u. Bestattungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe	-62	-70.000	0	0	0	0	-300.000
30216PFAD Grabpfade Friedhöfe	-33.500	-34.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-249.000
Summe	-33.561	-104.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.419.000
Unterhalb der Wertgrenze							
30191BGA Friedhöfe	-7.239	-12.000	-11.000	-21.000	-6.000	-6.000	-164.486
Summe	-7.239	-12.000	-11.000	-21.000	-6.000	-6.000	-349.334
Gesamtsumme	-40.800	-116.000	-21.000	-51.000	-36.000	-36.000	-1.768.334

Erläuterungen

zu 30216PFAD: Plattenwege in Lüdinghausen und Seppenrade