



Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 01 00	Ratsarbeit	1100 Zentrale Dienste	68
01 02 00	Verwaltungsleitung	1000 Verwaltungsleitung	70
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten	1030 Gleichstellungsbeauftragte	73
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	75
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	77
01 06 08	EDV	1300 EDV	80
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle	83
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personalwesen	85
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	88
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	90
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	93
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	95
15 01 00	Wirtschaftsförderung	1020 Stabsstelle	97
15 02 00	Stadtmarketing	1020 Stabsstelle	99

Die Produkte bilden ein Budget.



Produktbeschreibung				
010100 Ratsarbeit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien		
Produkt	010100	Ratsarbeit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck			
Produktbetreuung	Benedikt Vester			
Kurzbeschreibung	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandats-träger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahmen in kommunalverfassungs-rechtlichen Fragen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht			
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner			
Ziele	Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Einhaltung und Überwachung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kommunaler Organe, Gremien und der Verwaltungsführung hinsichtlich kommunalverfassungsrechtlicher Normen. Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Unterstützung aller Organe, politischen Institutionen und der Einwohner der Stadt Lüdinghausen durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunal-verfassungsrechtlichen Angelegenheiten.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Stadtverordneten	40	40	34/36/38	34/36/38
Anzahl der Fraktionen	5	5	5	5
Anzahl der Ausschussmitglieder	57	57	60	60
Anzahl der Pflichtausschüsse	2	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	3	3	3	3
Ausschüsse, sonstige	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	7	6	7	7
b) HFA	8	5	6	6
c) sonstige Ausschüsse	28	25	30	30
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Ausgaben / Sitzung:				
a) Rat	1.200,-- €	1.200,-- €	1.200,-- €	1.200,-- €
b) sonstige Ausschüsse	650,-- €	650,-- €	650,-- €	650,-- €
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. v. Land	55	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-44.570	-41.030	-35.400	-36.100	-36.800	-37.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.700	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.467	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
527902	Software	-1.989	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-700	-700	-700	-700	-700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-478	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55	-900	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.696	-175.300	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-119	0	0	0	0	0
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-163.214	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
543102	Fachliteratur	0	0	-200	-200	-200	-200
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-171	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.192	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
549201	Fraktionszuwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.788	-225.730	-217.800	-218.500	-219.200	-220.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.733	-225.730	-217.800	-218.500	-219.200	-220.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-217.733	-225.730	-217.800	-218.500	-219.200	-220.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-217.733	-225.730	-217.800	-218.500	-219.200	-220.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-217.733	-225.730	-217.800	-218.500	-219.200	-220.000

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.288	-27.100	-27.900	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.300	-6.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.288	-33.400	-34.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.288	-33.400	-34.200	0	0	0

Investitionen 010100 Ratsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf
unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD	-3.288	0	0	0	0	0	0
10013HARD Ratsarbeit	0	-26.200	-27.900	0	0	0	-54.100
10013SOFT Ratsarbeit	0	-6.300	-6.300	0	0	0	-12.600
Summe	-3.288	-32.500	-34.200	0	0	0	-67.700



Produktbeschreibung 010200 Verwaltungsleitung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010200	Verwaltungsleitung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Richard Borgmann			
Produktbetreuung	Richard Borgmann, Christine Karasch			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen			
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden			
Ziele	Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommunalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Einwohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Repräsentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände).			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	40	40	34/36/38	34/36/38
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	43	36	43	43
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	24	22	22	22
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	9	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			



Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	1.100	400	400	400	400
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	356	1.100	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	661	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	3.767	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-339.283	-256.750	-258.500	-263.700	-268.800	-274.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.310	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.875	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-3	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.192	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-704	-500	-500	-500	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-30	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-14	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	0	-300	-300	-300	-300	-300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-2.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-147	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-885	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-840	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.229	-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.571	-19.600	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
543101	Bürobedarf	-126	-200	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-20	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-3	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-69	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-2.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-9.513	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-566	-300	-300	-300	-300	-300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-653	-700	-700	-700	-700	-700
544103	Kfz-Steuer	-168	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
549101	Verfüungsmittel Bürgermeister	-2.147	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigk.	-235	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.958	-308.960	-287.300	-292.500	-297.600	-302.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.191	-305.060	-284.100	-289.300	-294.400	-299.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-362.191	-305.060	-284.100	-289.300	-294.400	-299.600



Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-362.191	-305.060	-284.100	-289.300	-294.400	-299.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-200	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-362.506	-305.060	-284.600	-289.800	-294.900	-300.100

Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-356	-1.300	-3.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-600	-600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356	-1.900	-3.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-356	-1.900	-3.600	0	0	0

Investitionen 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO Mobilar Verwaltungsleitung	0	0	-2.400	0	0	0	-22.400
10012GWG Verwaltungsleitung	-225	0	0	0	0	0	-1.800
10012HARD Verwaltungsleitung	0	-600	-600	0	0	0	-1.200
10012SOFT Verwaltungsleitung	0	-600	-600	0	0	0	-1.200
10014GWG EDV	-131	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-356	-1.200	-3.600	0	0	0	-26.600



Produktbeschreibung				
010300 Gleichstellungsangelegenheiten				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010300	Gleichstellungsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Barbara Wieschues			
Produktbetreuung	Barbara Wieschues			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt und der Stadtverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.			
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdینگhausen			
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdینگhausen, Institutionen, Verbände, Vereine			
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann auf der Grundlage des Art. 3 Grundgesetz und des Landesgleichstellungsgesetzes NW.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kostenstelle	1030 Gleichstellungsbeauftragte			



Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	114	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.810	-28.690	-29.000	-29.800	-30.400	-30.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473	-900	-900	-900	-900	-900
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-23	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-450	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415	-900	-900	-900	-900	-900
543101	Bürobedarf	-7	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-67	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-44	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-299	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.064	-30.790	-31.100	-31.900	-32.500	-32.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.950	-30.790	-31.100	-31.900	-32.500	-32.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.950	-30.790	-31.100	-31.900	-32.500	-32.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.950	-30.790	-31.100	-31.900	-32.500	-32.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.950	-30.790	-31.100	-31.900	-32.500	-32.900

Teilfinanzplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-114	0	0	0	0	0

Investitionen 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10017GWG Gleichstellung	-114	0	0	0	0	0	0
Summe	-114	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung				
010401 Personalrat				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010401	Personalrat		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Heinz-Helmut Steenweg			
Produktbetreuung	Heinz-Helmut Steenweg			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem LPVG.			
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen			
Ziele	Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Personalratssitzungen	22	22	22	22
Anzahl der Erörterungstermine	-	2	2	2
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	-	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			



Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.172	-19.560	-19.900	-20.400	-20.800	-21.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-240	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software	-22	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-38	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541103	Aufwendungen für Personalrat	-635	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-174	-200	-200	-200	-200	-200
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.792	-21.600	-21.700	-22.200	-22.600	-23.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.792	-21.600	-21.700	-22.200	-22.600	-23.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-20.792	-21.600	-21.700	-22.200	-22.600	-23.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.792	-21.600	-21.700	-22.200	-22.600	-23.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.792	-21.600	-21.700	-22.200	-22.600	-23.000



Produktbeschreibung					
010607 Einkauf und allgemeine Dienste					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste			
Produkt	010607	Einkauf und allgemeine Dienste			
Produktinformationen					
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck				
Produktbetreuung	Margret Püning, Stefanie Schymura, Matthias Kortendieck				
Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.).				
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)				
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen der Stadt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung				
Ziele	Stete Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten Angebotes an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. Ausbau und Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Geschäftsausstattung. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Aufbau und Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen dadurch Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Lüdinghausen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz.				
Leistungsdaten		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Leistungsumfang:					
Einkauf: (Beschaffungsvolumen)					
- Büro- und Sachmittel	TEUR	80	77	82	82
Poststelle:					
- Entgelte Briefzustelldienst	TEUR	64	50	55	55
Zentrale Vergabestelle:					
Ausschreibungen	(Anzahl)	58	60	60	60
- davon öffentlich	(Anzahl)	15	20	20	20
- davon beschränkt	(Anzahl)	42	40	40	40
- davon europaweite Ausschreibungen	(Anzahl)	1			
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht definiert					
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle				



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. v. Land	1.365	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.611	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	4.611	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.296	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446103	Erstattung Postgebühren	2.080	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	2.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446107	Erstattung Fernmeldegebühren	112	300	300	300	300	300
446108	Erstattung Sachkosten	414	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	0	300	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	938	900	900	900	900	900
448801	Erstattg. v. übr. Bereichen	302	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	12.512	11.900	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	-136.893	-134.900	-149.100	-151.900	-155.200	-158.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.200	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.795	-18.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-6	0	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-106	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-79	-800	-800	-800	-800	-800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-918	-700	-700	-700	-700	-700
527902	Software	-206	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-100	-100	-100	-100	-100
529107	Papierentsorgung	-508	-800	-800	-800	-800	-800
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-713	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-487	-600	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.237	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.518	-227.400	-239.600	-239.600	-239.600	-239.600
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-16.924	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
543101	Bürobedarf	-28.881	-26.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
543102	Fachliteratur	-8.371	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
543108	Postgebühren	-54.852	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
543109	Fernmeldegebühren	-6.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543110	Rundfunkgebühren	-69	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-113	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.570	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-11.295	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.294	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-93.299	-94.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-459	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544105	Rechtsschutzversicherung	-1.786	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544109	Elektronikversicherung	-695	-800	-800	-800	-800	-800
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigk.	0	-700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.443	-387.600	-417.400	-420.200	-423.500	-426.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.932	-375.700	-403.800	-406.600	-409.900	-412.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-362.932	-375.700	-403.800	-406.600	-409.900	-412.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-362.932	-375.700	-403.800	-406.600	-409.900	-412.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.103	9.600	4.700	4.700	4.700	4.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.885	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-361.713	-368.700	-402.000	-404.800	-408.100	-410.900

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.043	-8.000	-6.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.043	-8.000	-6.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.512	-8.000	-6.200	0	0	0

Investitionen 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-133	-2.000	-6.200	0	0	0	-18.200
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-954	-5.000	0	0	0	0	-27.500
10010GWG Zentrale Dienste	-425	0	0	0	0	0	-3.000
10018SOFT Software Vergabestelle	0	0	0	0	0	0	-3.500
Summe	-1.512	-7.000	-6.200	0	0	0	-55.200



Produktbeschreibung				
010608 EDV				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010608	EDV		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck			
Produktbetreuung	Reinhard Elsner, Dorothea Wassong, Engelbert Winter			
Kurzbeschreibung	Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen.			
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen			
Ziele	Gewährleistung einer sicheren und störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation. Ermittlung und Beschaffung fachspezifischer Bedarfe für eine optimale Aufgabenerledigung der Fachbereiche. Kompetente Anwenderfortbildung, Anwenderunterstützung (Hotline) sowie schnelle Störungsbeseitigung. Aufbau, Realisierung und Aufrechterhaltung von Bürgerdiensten (z.B. eGovernment/virtuelles Rathaus) sowie den Support sämtlicher Schulrechner (Support-Level 2).			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	8	8	8	8
Anzahl betreuter Personal Computer	111	111	111	111
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	108	108	109	109
- in Kindergärten, Jugendtreff	3	3	3	
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	15	20	60	20
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	6	7	7	7
Betreuung/Bearbeitung/Anschlußprogrammierung citeq-Verfahren	21	21	21	21
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	24	24
Anzahl Rechner Schulen	384	384	384	384
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung	3	3	3	3
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	173	173	173	173
Anzahl TK-Anlagen Schulen	6	6	6	6
Anzahl Nebenstellen Schulen	189	189	189	189
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			



Teilergebnisplan 010608 EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.919	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.919	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.877	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	6.496	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	381	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	20.796	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-139.477	-137.570	-156.700	-159.800	-163.100	-166.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-800	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.657	-72.900	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.056	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-351	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	0	-500	-500	-500	-500	-500
527901	Wartung Hardware	-578	-4.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527902	Software	-15.861	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527903	EDV-Aufwand	-1.415	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-36.505	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.014	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-76	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.561	-8.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	-200	-200	-200	-200	-200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-58	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.793	-220.370	-239.600	-242.700	-246.000	-249.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.997	-212.370	-231.600	-234.700	-238.000	-241.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-196.997	-212.370	-231.600	-234.700	-238.000	-241.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-196.997	-212.370	-231.600	-234.700	-238.000	-241.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-196.997	-210.870	-231.700	-234.800	-238.100	-241.200



Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.875	-34.100	-63.300	-20.300	-20.300	-20.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-14.600	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.875	-48.700	-83.300	-20.300	-20.300	-20.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.875	-48.700	-83.300	-20.300	-20.300	-20.300

Investitionen 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-1.841	-27.600	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-201.823
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-2.747	-5.500	-8.000	0	0	0	-37.800
10009SOFT diverse Software	-4.154	-14.600	-20.000	0	0	0	-64.100
10014GWG EDV	-4.133	0	-300	-300	-300	-300	-4.800
Summe	-12.875	-47.700	-83.300	-20.300	-20.300	-20.300	-308.523



Produktbeschreibung				
010700 Außendarstellung der Stadt				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	010700	Außendarstellung der Stadt		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Armin Heitkamp			
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Medien. Fertigung, Koordination und Weitergabe von schriftlicher und mündlicher Information an Presse, Rundfunk und andere Medien. Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen und sonstiger presserelevanter Termine. Betreuung der Presse bei Sitzungen, Veranstaltungen usw.. Sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Redaktionelle Gestaltung und Betreuung des Internetangebotes der Stadt Lüdinghausen. Bearbeitung und Analyse externer Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden.			
Auftragsgrundlage	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen			
Ziele	Aktuelle und umfassende Informationsversorgung der Bevölkerung über stadtrelevante Themen. Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Nutzung von Anregungen und Beschwerden der Bürger als Erfahrungs-, Wissens- und Ideenpotential.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			


Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.852	-20.680	-20.200	-20.600	-21.000	-21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.450	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-61	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.816	-2.400	-5.700	-2.400	-5.700	-2.400
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-4.413	0	0	0	0	0
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-66	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-67	-200	-200	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.955	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-314	-200	-3.500	-200	-3.500	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.729	-25.630	-26.000	-23.100	-26.800	-24.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.729	-25.630	-26.000	-23.100	-26.800	-24.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.729	-25.630	-26.000	-23.100	-26.800	-24.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.729	-25.630	-26.000	-23.100	-26.800	-24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.058	-25.630	-26.000	-23.100	-26.800	-24.000

Teilfinanzplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung				
010800 Personalwirtschaft und Organisation				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010800	Personalwirtschaft und Organisation		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck			
Produktbetreuung	Melanie Feldmann, Heinz Schotte			
Kurzbeschreibung	Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden. Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung und Personalentwicklung. Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht sowie Vergütung. Verwaltungsorganisation usw..			
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinhäusen			
Ziele	Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter, effizienter Personaleinsatz. Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs. Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau. Nutzung von Spezialisierungsvorteilen. Erhaltung und stetige Verbesserung einer gut funktionierenden, wirtschaftlichen Organisation.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	154,8	163,1	164,7	164,7
- Beamte/ Beamtinnen	31	30	30	30
- tariflich Beschäftigte (Vollrechn.)	123,8	133,1	134,7	134,7
- Auszubildende	4	5	5	5
- Beurlaubungen		7	8	8
- Einstellungen einschließlich Zeitverträge	10	7	5	5
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	12 (inkl. Ablauf von Zeitverträgen)	6	4	4
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fluktuationsquote (Verhältnis Beendigungen zum Gesamtpersonal)	5,80	3,68	5,74	5,74
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	54,11 %	54,29 %	55,98 %	55,98 %
- Männer	45,89 %	45,71 %	44,02 %	44,02 %
Teilzeitbeschäftigte	38,16 %	36,19 %	39,23 %	39,23 %
Übernahmequote Auszubildende	-	100 %	100 %	100 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	41,07 %	41,0 %	41,0 %	41,0 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	45,51	45,08	45,66	45,66
Behindertenquote	5,31 %	5,52 %	4,31 %	4,31 %
Kostenstelle	1200 Personalwesen			



Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	938	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446106	Erstattung Personalkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476	5.500	6.100	6.300	6.400	6.600
448402	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	0	3.000	3.600	3.800	3.900	4.100
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	476	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.413	10.500	11.100	11.300	11.400	11.600
11	- Personalaufwendungen	-91.716	-408.850	-659.900	-562.300	-579.400	-592.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.035	-643.350	-659.000	-480.200	-499.800	-514.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.218	-40.600	-41.500	-41.500	-41.700	-41.800
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-308	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.812	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
527904	Leistungsentgelte citeq	-12.105	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
528180	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	-17.703	-1.500	-2.100	-2.100	-2.300	-2.400
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-7.717	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.002	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-2.962	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-125	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-1.484	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.233	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.736	-57.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-14.621	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-4.241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541104	Stellenbewertungen	-281	-40.000	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-5.662	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.938	-1.151.600	-1.377.700	-1.101.300	-1.138.200	-1.166.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-307.524	-1.141.100	-1.366.600	-1.090.000	-1.126.800	-1.154.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-29	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-307.553	-1.141.100	-1.366.600	-1.090.000	-1.126.800	-1.154.700



Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-307.553	-1.141.100	-1.366.600	-1.090.000	-1.126.800	-1.154.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-307.553	-1.136.700	-1.366.600	-1.090.000	-1.126.800	-1.154.700



Produktbeschreibung				
010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010805	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck			
Produktbetreuung	Benedikt Vester			
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin. Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung.</p>			
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen			
Ziele	<p>Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz. - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften. 			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt	6	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	6	6	6	6
Organisierte Lehrgänge/Schulungen (= Ersthelfer)	35	30	30	30
durchgeführte Schutzimpfungen	35	30	30	30
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter	20,87 €	20,80 €	21,30 €	21,30 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter	15,87 €	36,50 € *	37,50 €	37,50 €
		* Änderung der gesetzl. Vorschrift- mehr Einsatzzeit erforderlich		
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	9	2	2	2
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	117	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.758	-10.400	-9.200	-9.400	-9.500	-9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.538	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-493	-500	-500	-500	-500	-500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-17.030	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
541212	Reisekosten	-15	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253	-400	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.548	-27.300	-25.600	-25.800	-25.900	-26.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.431	-27.300	-25.600	-25.800	-25.900	-26.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.431	-27.300	-25.600	-25.800	-25.900	-26.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.431	-27.300	-25.600	-25.800	-25.900	-26.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.431	-27.200	-25.600	-25.800	-25.900	-26.200



Produktbeschreibung				
021000 Bürgerbüro				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	021000	Bürgerbüro		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck			
Produktbetreuung	Georg Bücken , Janina Homberg, Josef Schindler, Veronika Weitkamp			
Kurzbeschreibung	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus.			
Auftragsgrundlage	Steuerrechtliche Bestimmungen, Pass- und Ausweisgesetz, Bundes- und Landesmeldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen.			
Zielgruppe	Einwohner, sonstige Beratungssuchende			
Ziele	Stetige Verbesserung einer ganzheitlichen Bearbeitung, d.h. Auftragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung, kurze Wege und Bearbeitungszeiten. Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen z. B. durch ein bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten, ein ansprechendes Erscheinungsbild im Publikumsbereich, keine oder nur geringe Wartezeiten.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Anmeldungen	1029	1050	1100	1100
Anzahl der Abmeldungen	989	1050	1050	1050
Anzahl der Ummeldungen	1254	1300	1300	1300
Versorgung mit Ausweisdokumenten	4219	4200	4100	4100
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	996	800	1000	1000
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	863	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	693	600	600	600
- Fundsachen	600	600	500	500
- Führungszeugnisse	901	1000	1000	1000
- Fischereischeine	105	150	120	120
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	214	260	250	250
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	60	120	100	100
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	808	700	700	700
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			



Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	349	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.914	152.000	141.800	141.800	141.800	141.800
431101	Verwaltungsgebühren	154.081	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	94	0	0	0	0	0
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	1.739	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308	2.600	100	100	100	100
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	18	100	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	2.290	2.500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234	700	500	500	500	500
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	220	500	500	500	500	500
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	14	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.811	155.300	142.400	142.400	142.400	142.400
11	- Personalaufwendungen	-186.583	-165.960	-178.100	-181.600	-185.200	-188.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.414	-24.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.250	0	0	0	0	0
527902	Software	-214	-200	-200	-200	-200	-200
527903	EDV-Aufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-19.469	-23.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-71	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-330	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-79	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.542	-5.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.076	-113.300	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
543101	Bürobedarf	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543102	Fachliteratur	-698	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-69	-800	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-205	-200	-200	-200	-200	-200
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-94.915	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
543134	Aufwand ordnungsbehörtl. Maßnahmen	-2.321	-1.300	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-34	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigk.	-833	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.615	-309.360	-315.800	-319.300	-322.900	-326.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.804	-154.060	-173.400	-176.900	-180.500	-184.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-155.804	-154.060	-173.400	-176.900	-180.500	-184.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-155.804	-154.060	-173.400	-176.900	-180.500	-184.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-155.804	-154.060	-173.400	-176.900	-180.500	-184.000

Teilfinanzplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-349	-3.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349	-3.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-349	-3.500	0	0	0	0

Investitionen 021000 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-349	0	0	0	0	0	0
Summe	-349	0	0	0	0	0	-8.900



Produktbeschreibung 021300 Statistik und Wahlen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen		
Produkt	021300	Statistik und Wahlen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck			
Produktbetreuung	Matthias Kortendieck			
Kurzbeschreibung	<p>Herausgabe des statistischen Jahrbuches und amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Zusammenstellung, Nutzbarmachung und Auswertung von Nachrichten und weiteren Texten durch die Erstellung eines Pressespiegels und die Auswahl und Versendung von Zeitungsausschnitten an einzelne Ämter. Versorgung von Interessierten mit Informationsmaterial und Umlaufregelung für Fachzeitschriften und Gesetzesblätter.</p> <p>Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Argrarstatistikgesetz Wahlgesetze, Gemeindeordnung</p>			
Zielgruppe	<p>Bürger der Stadt Lüdinghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdinghausen (differenziert nach Wahlen).</p>			
Ziele	<p>Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das LDS. Gewährleistung der fristgerechten Herausgabe der amtlichen Bekanntmachungen. Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Durchführung statistischer Erhebungen. Bürgerfreundliche Vorbereitung und abwicklung von Wahlen und Bürgeranträgen im Stadtgebiet von Lüdinghausen. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses. Keine Wahlanfechtungen.</p>			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	58	45	60	60
Anzahl der Amtsblätter	15	12	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	1	2	2	2
Wahlberechtigte	LT-Wahl:18.633	BT-Wahl: 18.500	K-Wahl:19.800 E-Wahl:19.100	BM + LR-Wahl: 19.800
- davon Anzahl der Briefwähler	LT-Wahl:3.788	BT-Wahl: 4.200	K-Wahl:4.200 E-Wahl:3.500	BM + LR-Wahl:4.200
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. v. Land	103	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.595	15.200	12.500	22.500	0	15.000
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	0	15.000	0	15.000	0	0
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	13.416	0	12.500	7.500	0	15.000
448813	Abonnement Amtsblatt	179	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.697	15.200	12.500	22.500	0	15.000
11	- Personalaufwendungen	-2.365	-18.600	-18.700	-19.100	-19.400	-19.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.105	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.103	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541212	Reisekosten	-2	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.971	-16.000	-16.000	-16.000	-1.000	-16.000
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-366	-300	-300	-300	-300	-300
543133	Aufwand für Wahlen	-15.410	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-194	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.543	-36.300	-36.400	-36.800	-22.100	-37.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.845	-21.100	-23.900	-14.300	-22.100	-22.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.845	-21.100	-23.900	-14.300	-22.100	-22.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.845	-21.100	-23.900	-14.300	-22.100	-22.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.486	-21.100	-23.900	-14.300	-22.100	-22.600

Erläuterungen

zu Teilposition 06

2014: Europawahl / Kommunalwahl

2015: Bürgermeister-/Landratswahl

2017: Landtagswahl

Teilfinanzplan 021300 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-103	0	0	0	0	0

Investitionen 021300 Statistik und Wahlen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10016GWG Wahlen	-103	0	0	0	0	0	-5.500



Produktbeschreibung 040801 Stadtarchiv				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0408	Archiv		
Produkt	040801	Stadtarchiv		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck			
Produktbetreuung	Liane Schmitz			
Kurzbeschreibung	Übernahme und Erschließung von Archivalien. Konservierung und Restaurierung. Veröffentlichung eigener Beiträge. Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern, Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs.			
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW			
Zielgruppe	Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch- politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten.			
Ziele	Erarbeitung der Stadtgeschichte durch Übernahme und Registrierung von Akten aus überwiegend städt. Registratur sowie von Akten die von Dritten angeboten werden. Sicherstellung einer fachgerechten Konservierung und Restaurierung von Archivgut. Kompetente Nutzerbetreuung, Befragung von Zeitzeugen. Stete Förderung eines breiten Geschichtsinteresses der Einwohner Lüdinghausens.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl archivierte Objekte	400	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer	50	50	50	50
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			



Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. v. Land	140	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
442105	Erträge aus Verkäufen Bildband (7%)	0	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140	2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.763	-15.110	-39.200	-40.100	-40.800	-41.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-398	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-227	-400	-400	-400	-400	-400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-22	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2	0	0	0	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-147	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424	-11.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-221	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-165	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543141	Stadtchronik	0	-10.000	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.022	-27.310	-41.400	-42.300	-43.000	-43.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.882	-25.310	-41.400	-42.300	-43.000	-43.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.882	-25.310	-41.400	-42.300	-43.000	-43.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.882	-25.310	-41.400	-42.300	-43.000	-43.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.451	0	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.333	-25.310	-41.500	-42.400	-43.100	-43.900

Teilfinanzplan 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-140	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-140	0	0	0	0	0

Investitionen 040801 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10004BÜRO Ausstattung Archiv	-140	0	0	0	0	0	-9.500



Produktbeschreibung 150100 Wirtschaftsförderung				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Armin Heitkamp			
Kurzbeschreibung	Planung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen der städtischen Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung.			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag der Verwaltungsführung.			
Zielgruppe	Existenzgründer, Betriebe und Unternehmen, Einzelpersonen und Gruppierungen, sonstige Verbände und Institutionen			
Ziele	Arbeitsplatzsicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, Bestandspflege und Neuansiedlung von Unternehmen, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Förderung von Existenzgründungen.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1.803	1.800	1.820	1.840
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	6.826	6.800	6.840	6.850
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.000	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	0	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.314	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446121	Messestandgelder	31.389	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	32.314	31.000	29.000	31.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	-28.260	-20.070	-36.500	-37.200	-37.900	-38.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.385	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-636	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-1.690	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-59	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.942	-36.000	-36.000	-39.000	-36.000	-36.000
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-300	0	0	0	0	0
543108	Postgebühren	-213	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-16.518	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-12.944	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-107	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.070	-61.070	-76.100	-79.800	-77.500	-78.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.756	-30.070	-47.100	-48.800	-48.500	-49.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.756	-30.070	-47.100	-48.800	-48.500	-49.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.756	-30.070	-47.100	-48.800	-48.500	-49.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.659	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.415	-33.070	-50.100	-51.800	-51.500	-52.400

Erläuterungen**zu Teilposition 16**

zu Konto 543150: Enthalten sind 3.000 € für den Lüdinghauser Unternehmenspreis im Jahr 2015 (2/3 als Spende unter Konto 414701)



Produktbeschreibung 150200 Stadtmarketing				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Tourismus		
Produkt	150200	Stadtmarketing		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Armin Heitkamp			
Kurzbeschreibung	Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdinghausen Marketing e.V..			
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Institutionen, Vereine, Touristen			
Ziele	Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Lüdinghausens. Die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität insbesondere durch die Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Einzelhandel und Dienstleistung, des Fremdenverkehrs, des Freizeitangebotes und Mitgestaltung des Stadtbildes.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.003	-20.070	-19.700	-20.100	-20.400	-20.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.400	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-59	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.312	-9.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-27	-500	-500	-500	-500	-500
543119	Stadtmarketingprojekte	-3.725	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.560	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.374	-131.770	-130.000	-130.400	-130.700	-131.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.774	-131.770	-130.000	-130.400	-130.700	-131.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-135.774	-131.770	-130.000	-130.400	-130.700	-131.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.774	-131.770	-130.000	-130.400	-130.700	-131.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.706	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-172.480	-148.770	-147.000	-147.400	-147.700	-148.200



Produktbeschreibung 010905 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905	Finanzbuchhaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Elke Rusteberg
Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (einschließlich Abwasserwerk und Badgesellschaft Lüdinghausen mbH). Jahresabschlüsse und Gesamtabschluss Anlage voraussichtlich nicht benötigter liquider Mittel. Aufbewahrung von Wertpapieren und Sicherheiten.
Auftragsgrundlage	§ 93 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) NW, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung der Stadt Lüdinghausen
Zielgruppe	Einwohner, Gläubiger und Schuldner der Stadt Lüdinghausen sowie die Fachbereiche innerhalb der Verwaltung.
Ziele	Umsetzung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes Erfassung und Ermittlung des Gesamtergebnisses Dokumentation der genauen Vermögensverhältnisse und Veränderungen dieser Bestände

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

Kostenstelle 2200 Finanzbuchhaltung



Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818	0	1.000	1.000	1.000	1.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	818	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242	200	200	200	200	200
431101	Verwaltungsgebühren	242	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.907	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	27.386	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	521	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	246	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.212	25.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11	- Personalaufwendungen	-341.071	-302.000	-386.900	-394.700	-402.400	-410.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.800	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.209	-80.700	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-96	0	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	-120	-200	-200	-200	-200	-200
527903	EDV-Aufwand	-49	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-58.661	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.530	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-754	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.383	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.470	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543101	Bürobedarf	-414	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-167	-400	-400	-400	-400	-400
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-3.124	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-694	-700	-700	-700	-700	-700
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-3	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.134	-406.900	-474.600	-482.400	-490.100	-497.800



Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ordentliches Ergebnis	-382.921	-381.200	-445.900	-453.700	-461.400	-469.100
19	+ Finanzerträge	28.578	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461701	Zinserträge Kreditinstitute	28.578	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17	0	-800	-800	-800	-800
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	-17	0	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	28.561	30.000	2.200	2.200	2.200	2.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-354.360	-351.200	-443.700	-451.500	-459.200	-466.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-354.360	-351.200	-443.700	-451.500	-459.200	-466.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-354.360	-346.800	-443.700	-451.500	-459.200	-466.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-349	-6.500	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349	-6.500	-6.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-349	-6.500	-6.000	0	0	0

Investitionen Produkt 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-349	0	0	0	0	0	0
20052BGA Stadtkasse	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-12.000
20052GWG Finanzbuchhaltung	0	0	0	0	0	0	-1.977
Summe	-349	-6.000	-6.000	0	0	0	-13.977
Gesamtsumme	-349	-6.000	-6.000	0	0	0	-13.977



Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010907	Vollstreckung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Erwin Gerdes, Mareike Maier			
Kurzbeschreibung	Zwangswise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren).			
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte.			
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger			
Ziele	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnaher Geldeingang).			
Leistungsdaten	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vollstreckungsaufträge insgesamt		1820	1700	
Eigene Forderungen insgesamt		1236	1100	
- davon eigene Vollstreckung erledigt		265	300	
- davon eigene Vollstreckung in Bearbeitung*		571	500	
- davon Amtshilfeersuchen erledigt		176	200	
- davon Amtshilfeersuchen noch offen		224	100	
Fremde Forderungen insgesamt		584	400	
- davon erledigt		408	300	
- davon in Bearbeitung*		176	100	
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Quote erledigte eigene Forderungen		32 %	35 %	
Quote eigene Forderungen in Bearbeitung*		69 %	65 %	
Quote erledigte eigene Forderungen durch Amtshilfeersuchen		44 %	47 %	
Unerledigte Amtshilfeersuchen		56 %	53 %	
Quote erledigte fremde Forderungen		69 %	72 %	
Kostenstelle	2400 Vollstreckung			

* in Bearbeitung: z.B. Vereinbarung einer Ratenzahlung, Kontopfändung, Lohnpfändung - daher sind die Fälle zum Auswertungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen



Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	0	400	400	400	400
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	356	0	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	0	2.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.899	70.200	75.200	75.200	75.200	75.200
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	22.862	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	150.071	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	181	200	200	200	200	200
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	358	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	4	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentl. Erträge	79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.255	72.400	75.600	75.600	75.600	75.600
11	- Personalaufwendungen	-75.376	-50.440	-52.300	-53.300	-54.300	-55.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.360	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.221	-7.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.094	-6.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-56	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.400	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-672	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624	-10.500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.883	-4.500	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
543101	Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-374	-300	-400	-400	-400	-400
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	-600	-600	-600	-600
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-5.913	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-107.597	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.104	-77.100	-181.700	-182.700	-183.700	-184.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.849	-4.700	-106.100	-107.100	-108.100	-109.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.849	-4.700	-106.100	-107.100	-108.100	-109.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.849	-4.700	-106.100	-107.100	-108.100	-109.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-11.849	-3.800	-106.100	-107.100	-108.100	-109.200



Teilfinanzplan 010907 Vollstreckung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-356	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-356	0	0	0	0	0

Investitionen 010907 Vollstreckung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10010GWG Zentrale Dienste	-356	0	0	0	0	0	0
Summe	-356	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 011300 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Christiane Nagel
Kurzbeschreibung	Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken. (An-) Mieten und (Ver-) Pachten von Liegenschaften und Immobilien. Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke. Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten, Pächter, Mieter
Ziele	Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten. Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken. Forcieren der Zusammenarbeit mit dem Produkt Wirtschaftsförderung.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	11	79	77	27
- davon Ankauf (Anzahl)	0	-	2	1
- davon Verkauf (Anzahl)	11	79	75	26
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	6	8	10	7
- davon Ankauf (Anzahl)	0	1	3	-
- davon Verkauf (Anzahl)	6	7	7	7
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	6	11	2	6
- davon Ankauf (Anzahl)	4	5	2	4
- davon Verkauf (Anzahl)	2	6	-	2
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

Kostenstelle 6000 Gebäude- und Immobilienmanagement



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983	0	1.000	1.000	1.000	1.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	983	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.117	48.400	50.100	50.100	50.000	50.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	46.273	46.800	48.300	48.300	48.300	48.300
441102	Nebenkosten	3.560	1.600	1.800	1.800	1.700	1.700
446108	Erstattung Sachkosten	1.283	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.361	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	1.797	900	1.600	1.600	1.600	1.600
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	563	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	795.894	3.664.000	3.993.000	1.498.000	1.263.000	170.000
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-551.993	-1.716.000	-1.487.000	-739.000	-621.000	-90.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	1.342.291	5.380.000	5.480.000	2.237.000	1.884.000	260.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.596	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösg./ Herabsetzg.v. sonst. Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	850.955	3.713.900	4.046.300	1.551.300	1.316.200	223.200
11	- Personalaufwendungen	-408.760	-373.350	-323.700	-330.200	-336.700	-343.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.950	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.455	-48.500	-56.200	-56.600	-57.200	-57.900
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-93	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-14.515	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
524102	Strom	-5.695	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524106	Wasser	-1.039	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
524107	Abwassergebühren	-3.548	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-182	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-135	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.089	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-29	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-130	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.649	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529104	Straßenreinigungskosten	-4.886	-4.900	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
529106	Abfallentsorgung	-7.787	-1.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-27.199	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.815	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-840	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-501	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.757	-300	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.549	-385.500	-75.400	-50.400	-30.400	-30.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55	-200	-100	-100	-100	-100
543101	Bürobedarf	-45	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.562	-800	-800	-800	-800	-800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-3	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-598	-600	-600	-600	-600	-600
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-109.444	-290.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	-25.947	-40.000	-35.000	-20.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	-22.741	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-933	-900	-900	-900	-900	-900
544104	Schadensfälle	-634	0	0	0	0	0
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.892	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-7.158	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	464	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.521	-813.600	-456.200	-438.100	-425.200	-432.300
18	= Ordentliches Ergebnis	181.434	2.900.300	3.590.100	1.113.200	891.000	-209.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.256	-26.400	-4.800	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-30.256	-26.400	-4.800	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-30.256	-26.400	-4.800	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	151.178	2.873.900	3.585.300	1.113.200	891.000	-209.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	151.178	2.873.900	3.585.300	1.113.200	891.000	-209.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.098	-7.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	132.080	2.870.800	3.572.200	1.100.100	877.900	-222.200

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.912	5.380.000	5.480.000	2.237.000	1.884.000	260.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-785.805	-2.467.500	-619.000	-4.160.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.031	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.077	-7.100	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792.913	-2.474.600	-619.000	-4.160.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	253.999	2.905.400	4.861.000	-1.923.000	1.834.000	210.000



Investitionen 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200XXGRUND Grunderwerb	-791.837	-2.417.500	-615.000	-4.160.000	-50.000	-50.000	-8.084.337
200XXGRUND Einzahlung aus Veräußerung	315.562	2.962.500	5.480.000	2.237.000	1.884.000	260.000	16.348.399
Summe	315.562	2.962.500	4.865.000	-1.923.000	1.834.000	210.000	-8.264.062
Unterhalb der Wertgrenze							
20046SOFT diverse Software	0	0	0	0	0	0	-3.500
20049GWG Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	-1.500
20051BGA Liegenschaften	-1.077	-7.100	-4.000	0	0	0	-14.600
20168GEBÄU Neubau Anschluss Haus Festplatz	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe	-1.077	-57.100	-4.000	0	0	0	-69.600
Gesamtsumme	314.485	2.905.400	4.861.000	-1.923.000	1.834.000	210.000	14.492.300

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017
Grunderwerb	200xxGRUND	4.110.000 €	0 €	0 €



Produktbeschreibung 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	zentrale Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Werner Tuschmann
Kurzbeschreibung	Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes einschließlich Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung. Organisation, Koordinierung und Aufsicht der Teil-Haushaltspläne der Fachbereiche. Unterstützung durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung. Darstellung der Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. Beteiligungscontrolling.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit
Ziele	Kontinuierliche Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft als Grundlage der stetigen Aufgabenerfüllung. Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit der Stadt auch für die Zukunft.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	97,5%	100,5%	103,4%	99,7%
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

Kostenstelle 2000 allgemeine Finanzen



Teilergebnisplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.501	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.089.509	1.040.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	762.569	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	228.447	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
452101	Erstattung Steuern	493	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung./ Herabsetzg.v. sonst. Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.010	1.041.800	1.046.500	1.046.500	1.046.500	1.046.500
11	- Personalaufwendungen	-167.942	-132.040	-128.900	-131.600	-134.100	-136.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.860	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.968	-39.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-59.673	-39.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-190	-400	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-105	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332	-700	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392	-900	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-243	-400	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-100	-100	-100	-100	-100
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	-131	-400	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.633	-181.000	-173.500	-176.200	-178.700	-181.300
18	= Ordentliches Ergebnis	862.376	860.800	873.000	870.300	867.800	865.200
19	+ Finanzerträge	191.749	348.800	201.300	201.200	201.200	201.200
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	112	100	100	0	0	0
465101	Dividende Wohnungsbaununternehmen	1.188	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	190.449	347.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	-100	0	0	0	0
551801	Zinsaufwendungen Arbeitgeberdarlehen	-12	-100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	191.737	348.700	201.300	201.200	201.200	201.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.054.113	1.209.500	1.074.300	1.071.500	1.069.000	1.066.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.054.113	1.209.500	1.074.300	1.071.500	1.069.000	1.066.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.054.113	1.209.500	1.074.300	1.071.500	1.069.000	1.066.400

**Erläuterungen
zu Teilposition 19**

zu Konto 465102: Gewinnzuführung errechnet aus der Abwassergebühren-Kalkulation (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)



Teilfinanzplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-200	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag	1.182.283	1.210.000	1.074.700	1.071.900	1.069.400	1.066.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.481	2.600	2.200	1.700	1.300	600
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-346	-400	-100	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.135	2.200	2.100	1.700	1.300	600

Erläuterungen

Teilposition 33: Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen

Investitionen 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	0	0	0	0	0	-56.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20053GWG Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	-877
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-56.877



Produktbeschreibung 160102 Steuern und Gebühren

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Steuern und Gebühren

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Manfred Löffler
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach §233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleineinleiterabgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfallentsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber.
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuermessbescheide und der Anträge usw. - richtige und verständliche Bescheide Erzielung von Steuereinnahmen durch - zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten - richtige und verständliche Bescheide - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Hunde	2.035	2.060	2.043	2.043
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	577,92 €	580,93 €	565,91 €	561,97 €

Kostenstelle 2100 Steuern und Gebühren



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.949.909	14.040.000	13.699.400	13.605.900	13.612.900	13.619.900
401101	Grundsteuer A	299.380	297.000	303.000	305.000	307.000	309.000
401201	Grundsteuer B	3.395.339	3.395.000	3.435.000	3.440.000	3.445.000	3.450.000
401301	Gewerbesteuer	9.926.172	10.000.000	9.600.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
403101	Vergnügungssteuer	152.494	170.000	178.000	178.000	178.000	178.000
403201	Hundesteuer	136.834	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
403401	Zweitwohnungsteuer	39.690	40.000	38.000	37.500	37.500	37.500
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	938	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	27	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.688	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	23.688	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.558	31.500	31.700	31.500	31.500	31.500
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	1.145	500	700	500	500	500
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	66.647	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.043.120	14.094.500	13.754.100	13.660.400	13.667.400	13.674.400
11	- Personalaufwendungen	-109.273	-97.200	-98.900	-100.900	-102.800	-104.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.000	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.177	-15.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
527904	Leistungsentgelte citeq	-14.177	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.114	-10.700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.092	-69.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
543102	Fachliteratur	-563	-500	-500	-500	-500	-500
543108	Postgebühren	-3.294	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-25.768	-13.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-166.287	0	0	0	0	0
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-153.180	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.655	-198.400	-199.500	-201.500	-203.400	-205.400
18	= Ordentliches Ergebnis	13.568.465	13.896.100	13.554.600	13.458.900	13.464.000	13.469.000



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	13.568.465	13.896.100	13.554.600	13.458.900	13.464.000	13.469.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.568.465	13.896.100	13.554.600	13.458.900	13.464.000	13.469.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.280	69.000	70.100	48.100	48.100	48.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	13.614.744	13.965.100	13.624.700	13.507.000	13.512.100	13.517.100

Teilfinanzplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.593	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.991	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.991	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-398	0	0	0	0	0

Investitionen 160102 Steuern und Gebühren

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-398	0	0	0	0	0	0
Summe	-398	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
Kurzbeschreibung	Feststellung der Steueranteile, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden
Zielgruppe	Land NRW, Bezirksregierung, LDS, Kreis
Ziele	Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Investitionspauschale	1.022.815	1.092.000	1.308.000	1.308.000
Kreisumlage	13.101.548	12.431.000	12.950.000	12.970.000
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			



Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.585.608	11.081.000	11.353.000	11.966.000	12.547.000	13.128.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	8.759.193	9.250.000	9.460.000	9.990.000	10.520.000	11.040.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	832.854	870.000	875.000	910.000	930.000	960.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	958.510	985.000	993.000	1.040.000	1.070.000	1.100.000
405103	Sonst. Kompensationsleistungen	35.051	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.378.518	2.589.000	3.691.000	3.800.000	3.970.000	4.130.000
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	1.893.185	2.589.000	3.691.000	3.800.000	3.970.000	4.130.000
412100	Bedarfszuweisg v. Land	485.156	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	177	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.000	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösng./ Herabsetzg.v. sonst. Rückstellungen	372.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.336.126	13.670.000	15.044.000	15.766.000	16.517.000	17.258.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.174	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.174	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.792.572	-14.372.000	-14.656.000	-14.661.000	-14.681.000	-14.701.000
531101	Krankenhausumlage	-265.743	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-722.969	-761.000	-730.000	-723.000	-723.000	-723.000
534102	Gew.St.Umlage-Erh. Fonds Dt. Einheit	-702.312	-739.000	-710.000	-702.000	-702.000	-702.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	0	-175.000	0	0	0	0
537201	Kreisumlage	-13.101.548	-12.431.000	0	0	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	0	0	-8.820.000	-8.830.000	-8.840.000	-8.850.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0	0	-4.130.000	-4.140.000	-4.150.000	-4.160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.795.923	-14.376.000	-14.660.000	-14.665.000	-14.685.000	-14.705.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.459.797	-706.000	384.000	1.101.000	1.832.000	2.553.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.459.797	-706.000	384.000	1.101.000	1.832.000	2.553.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.459.797	-706.000	384.000	1.101.000	1.832.000	2.553.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.459.797	-706.000	384.000	1.101.000	1.832.000	2.553.000

Erläuterungen zu Teilposition 01: Die Ansätze richten sich nach der jeweils aktuellen regionalisierten Steuerschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW bzw. nach den vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich.

Erläuterungen zu Teilposition 02: Konto 411101 Schlüsselzuweisungen: Der Ansatz richtet sich nach der aktuellen vom Innenministerium erstellten Modellrechnung für den Finanzausgleich.



Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.843.027	1.871.100	2.104.600	2.103.600	2.103.600	2.103.000
681120	Schulpauschale	-754.397	-713.500	-731.000	-730.000	-730.000	-730.000
681130	Sportpauschale	-65.815	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.000
681150	Investitionspauschale	-1.022.815	-1.092.000	-1.308.000	-1.308.000	-1.308.000	-1.308.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.027	1.871.100	2.104.600	2.103.600	2.103.600	2.103.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-177	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.842.850	1.871.100	2.104.600	2.103.600	2.103.600	2.103.000

Erläuterungen zu Teilposition 18: Konto 681120 Schulpauschale/Bildungspauschale:
Zzgl. sind 30.000 € direkt bei den Produkten FB4 Schulträgeraufgaben für die Anschaffung von Hardware eingeplant.

Investitionen 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ - einnahme- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	3.025.115	1.871.100	2.104.600	2.103.600	2.103.600	2.103.000	11.888.900
Gesamtsumme	3.025.115	1.871.100	2.104.600	2.103.600	2.103.600	2.103.000	11.888.900



Produktbeschreibung 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160104	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
Kurzbeschreibung	Abschluss von Kreditfinanzierung und Sonderfinanzierungen (z.B. Leasing). Ermittlung von Zuschussverfahren (incl. Sichtung von Fördermitteln). Durchführung der Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung. Korrekte und termingerechte Mittelanforderung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden
Zielgruppe	Kreditgeber, Bewilligungsstellen
Ziele	Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verbindlichkeiten aus Krediten 31.12.	7.382.806	6.760.306	6.120.082	5.461.573
Laufende Kreditverträge für Investitionen	13	13	13	13
Neuaufnahmen/ Zinsanpassungen (Anzahl)	1/0	0/0	0/1	0/0
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,65	3,59	3,67	3,72

Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen
---------------------	--------------------------



Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.949	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	169	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.119	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660	-600	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660	-1.100	-700	-700	-700	-700
18	= Ordentliches Ergebnis	1.458	700	1.300	1.300	1.300	1.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-229.250	-262.000	-247.100	-226.000	-215.000	-195.000
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-229.250	-255.000	-237.100	-216.000	-195.000	-175.000
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-7.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-229.250	-262.000	-247.100	-226.000	-215.000	-195.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-227.791	-261.300	-245.800	-224.700	-213.700	-193.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-227.791	-261.300	-245.800	-224.700	-213.700	-193.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-227.791	-261.300	-245.800	-224.700	-213.700	-193.700

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-23.437	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.437	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.437	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.735.000	0	780.000	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-466.479	-622.700	-1.420.300	-658.600	-585.900	-601.700
792101	Tilgung von Krediten f. Invest. Land	-54.414	-62.550	-842.550	-62.550	-62.550	-62.550
792701	Tilgung von Krediten f. Invest. private Kreditgeber	-412.064	-560.150	-577.750	-596.050	-523.350	-539.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.268.521	-622.700	-640.300	-658.600	-585.900	-601.700

Erläuterungen zu Teilpositionen 33 und 35: Vorsorglich eingeplant sind 780.000 € für eine Umschuldung

Investitionen 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
OBER oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-28.687	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-198.000
Summe	-28.687	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-198.000



Produktbeschreibung

020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Herbert Wittwer, Michael Drees
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Bürgerberatung und Unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe oder Weiterleitung/ Vermittlung an andere zuständige Stellen. Gefahrenvorsorgeplanung, die Ermittlung und Bewertung von Gefahren sowie Amtshilfe.
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, Ortsrecht
Zielgruppe	Ordnungspflichtige, Einwohner, Allgemeinheit
Ziele	Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung vorgeschriebener Normen. Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards im Gebiet der Stadt Lüdinghausen. Rasche Beseitigung von Gefahrensituationen oder Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Obdachlosigkeit etc.).

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Maßnahmen nach dem PsychKG	8	10	10	10
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz	4	8	8	8
Genehmigungen und sonstige Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz	258 (124 Verbrennungen von Schlagabraum, 132 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	14	20	20	20
Durchführung von Bußgeldverfahren (nicht ruhender Verkehr)	10	26	26	26
Anzeige anzeigepflichtiger Hunde nach LandesHundG	124	125	150	150
Anzahl der Hunde bestimmter Rassen nach LandesHundG	4	4	4	4
Anzahl gefährlicher Hunde	4	6	4	4
Sondernutzungserlaubnisse	95	80	80	80
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	894	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.170	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	1.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	235	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	22.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	584	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	575	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456111	Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	346	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.568	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	-55.748	-45.970	-56.100	-57.300	-58.300	-59.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-750	0	-800	-800	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.874	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525502	Instandhaltung BGA	-39	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung BGA	-5	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-10	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-674	-800	-800	-800	-800	-800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.430	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-650	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-66	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.619	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.417	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
543101	Bürobedarf	-204	-300	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-202	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Fernmeldegebühren	-15	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-135	-100	-100	-100	-100	-100
543134	Aufwand ordnungsbehödl. Maßnahmen	-4.088	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-157	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-616	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.658	-69.820	-78.700	-80.700	-81.700	-82.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.090	-36.820	-45.700	-47.700	-48.700	-49.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-45.090	-36.820	-45.700	-47.700	-48.700	-49.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.090	-36.820	-45.700	-47.700	-48.700	-49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.575	-6.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-50.664	-43.520	-50.300	-52.300	-53.300	-53.600



Teilfinanzplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-425	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-425	0	0	0	0	0

Investitionen 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10010GWG Zentrale Dienste	-356	0	0	0	0	0	0
40039GWG Ordnungsangelegenheiten	-69	0	0	0	0	0	-177
Summe	-425	0	0	0	0	0	-177



Produktbeschreibung 020200 Gewerbe und Gaststätten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020200	Gewerbe und Gaststätten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Herbert Wittwer, Michael Drees
Kurzbeschreibung	Führung des Gewereregisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Ziele	Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gewerbe-Anmeldungen	183	190	190	190
Gewerbe-Abmeldungen	159	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewereregister	325	365	365	365
Gewerbeummeldungen	77	85	85	85
Reisegewerbekarten	5	5	5	5
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	2	2	2
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	77	90	90	90
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	5	5	5	5
Überwachung Preisauszeichnung	2	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	19	15	15	15
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.247	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431101	Verwaltungsgebühren	17.247	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	17.247	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-35.711	-34.960	-41.900	-42.800	-43.700	-44.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-691	-900	-900	-900	-900	-900
527902	Software	-471	-500	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-220	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625	-600	-800	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594	-500	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-594	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.622	-36.960	-44.200	-44.900	-45.800	-46.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.374	-11.960	-19.200	-19.900	-20.800	-21.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-20.374	-11.960	-19.200	-19.900	-20.800	-21.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.374	-11.960	-19.200	-19.900	-20.800	-21.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.374	-11.960	-19.200	-19.900	-20.800	-21.600

Teilfinanzplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-200	0	0	0

Investitionen 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40040SOFT Software	0	0	0	0	0	0	-1.200
40075BGA Gewerbe u. Gaststätten	0	0	-200	0	0	0	-200
Summe	0	0	-200	0	0	0	-1.400



Produktbeschreibung 020206 Marktwesen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020206	Marktwesen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Michael Drees, Herbert Wittwer			
Kurzbeschreibung	Organisation, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten, Krammärkten, Sondermärkten und Volksfesten (Kirmessen, Stadtfeste u.a.).			
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)			
Zielgruppe	Besucher, Kunden und Einwohner der Stadt; Markt- und Kirmesbesucher, Anlieger der Veranstaltungsplätze			
Ziele	Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebots für Einwohner und Besucher der Stadt. Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern. Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Volksfeste (Kirmessen). Steigerung der Besucherzahlen. Verpflichtung von neuen attraktiven Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften. Möglichst geringe Belastung für die Anwohner.			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Marktbesucher	27	31	X	X
Anzahl der Kirmesbesucher	24	25		
Anzahl Bauernmarktbesucher	51	50		
Anzahl Krammarktbesucher	68	70		
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	4700 Marktwesen			

Erläuterung:

Ab 2013 Übertragung auf LH-Marketing.



Teilergebnisplan 020206 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.877	8.000	0	0	0	0
432110	Standgelder	28.877	8.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	355	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	0	1.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.232	9.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.661	-13.570	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.616	-1.400	0	0	0	0
524102	Strom	-4.396	-1.300	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-220	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.762	-500	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-190	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-312	0	0	0	0	0
549904	Aufwand Märkte	-4.260	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.039	-15.870	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	6.193	-6.570	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	6.193	-6.570	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.193	-6.570	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.976	-8.200	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.784	-14.770	0	0	0	0

Erläuterung:

Ab 01.01.2013 Übertragung auf LH-Marketing.



Produktbeschreibung 021100 Familienstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Familienstandsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Tanja Suttrup, Sandra Suppa
Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen sowie Ausstellen von Urkunden. Anmeldung der Eheschließung. Durchführung der Eheschließung sowie von Lebenspartnerschaftsbegründungen. 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.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PersonenstandsVO, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit, Brautpaare, andere Behörden
Ziele	Ordnungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anmeldungen zu Eheschließungen	121	125	125	125
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	1	2	2	2
Beurkundungen von Geburten	1	3	2	2
Beurkundungen von Sterbefällen	281	270	270	270
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

Kostenstelle 4600 Personenstandswesen



Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.243	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431101	Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
431107	Standesamtsgebühren	26.213	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	149	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	2.013	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	28.405	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-109.945	-84.170	-85.700	-87.500	-89.200	-90.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.720	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.279	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-100	0	0	0	0	0
527902	Software	-919	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	0	0	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.865	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
527960	Kosten Familienstambücher	-2.174	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-160	-1.700	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-61	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.442	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.171	-3.000	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
543101	Bürobedarf	-227	-800	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-704	-700	-1.200	-700	-700	-700
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-500	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544104	Schadensfälle	-240	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.837	-107.190	-103.200	-104.500	-106.200	-107.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.432	-76.690	-72.700	-74.000	-75.700	-77.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.432	-76.690	-72.700	-74.000	-75.700	-77.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.432	-76.690	-72.700	-74.000	-75.700	-77.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-94.432	-74.690	-72.700	-74.000	-75.700	-77.400



Teilfinanzplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-552	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-552	0	0	0	0	0

Investitionen 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-552	0	0	0	0	0	0
10006SOFT AntiSta2009	0	0	0	0	0	0	-7.100
40016GWG Standesamt	0	0	0	0	0	0	-1.100
Summe	-552	0	0	0	0	0	-8.200



Produktbeschreibung 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Feuerschutz und Hilfeleistungen

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	121	125	125	125
Einsätze der Feuerwehr gesamt	204	200	205	205
- davon Brandeinsätze	78	80	80	80
- davon Hilfeleistungseinsätze	100	100	105	105
- davon Fehlalarmierungen	26	20	20	20
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	0	51	23	30
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	58	50	60	60
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	5	5	5	5
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				

Kostenstelle 4800 Brandschutz



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.075	86.600	71.100	71.100	71.100	71.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	29.119	27.900	29.100	29.100	29.100	29.100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	39.158	56.600	39.200	39.200	39.200	39.200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.798	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.857	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehrsätze	40.857	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	0	1.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungsk. Feuerwehr	1.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	115.599	142.900	126.100	126.100	126.100	126.100
11	- Personalaufwendungen	-91.695	-83.440	-113.000	-115.300	-117.500	-119.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.090	0	-1.100	-1.200	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.578	-50.700	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
524114	Unterhaltung Brandschutzzeineinrichtungen	0	0	-500	-500	-500	-500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-643	-500	-500	-500	-500	-500
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-9.397	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-51.998	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-786	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-9.148	-2.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-873	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-8.956	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527902	Software	-945	-500	-700	-700	-700	-700
527903	EDV-Aufwand	-355	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-143	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-222	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-8.047	-4.000	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-27	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-38	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.670	-130.700	-133.300	-130.300	-130.300	-130.300
15	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.214	-93.600	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.252	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-21.423	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-6.421	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-15.257	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-3.160	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-6.249	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543101	Bürobedarf	-624	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.593	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543108	Postgebühren	-12	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-30	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-84	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-21	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-17.169	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.555	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544109	Elektronikversicherung	-2.779	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.258	-361.630	-392.600	-393.000	-395.300	-396.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.659	-218.730	-266.500	-266.900	-269.200	-270.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-283.659	-218.730	-266.500	-266.900	-269.200	-270.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-283.659	-218.730	-266.500	-266.900	-269.200	-270.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-283.659	-218.730	-266.500	-266.900	-269.200	-270.200

Teilfinanzplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.038	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.038	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-16.500	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-304.302	-499.900	-148.500	-275.500	-237.000	-59.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.302	-517.200	-148.500	-275.500	-237.000	-59.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-215.265	-427.200	-59.500	-186.500	-148.000	30.000



Investitionen 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40005FAHR TLF 16/25	-260.068	0	0	0	0	0	-260.000
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	0	-7.000	-8.000	-30.000	-30.000	0	-83.200
40034FAHR Tanklöschfahrzeug LF10/6	0	0	-7.000	-218.000 (VE 2015)	0	0	-225.000
40035FAHR LKW für Container- System	0	0	0	-7.000	-193.000	0	-200.000
40047FAHR Rüstwagen	0	-430.000	-60.000	0	0	0	-490.000
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	89.038	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	534.000
Summe	-171.030	-348.000	14.000	-166.000	-134.000	44.000	-889.100
Unterhalb der Wertgrenze							
40009MASCH Feuerwehr Maschinen	-15.249	0	0	0	0	0	-16.000
40011GERÄT Telemetrische Atmungsüberwachungsgeräte	-15.077	-11.000	0	0	0	0	-48.700
40012BGA Schutzanzüge	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-133.300
40013BGA Feuerschutz Wärmebildkameras	0	-4.000	-6.500	-6.500	0	0	-17.000
40013GWG Feuerschutz	-2.927	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-72.180
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-623	-1.500	-1.500	0	0	0	-6.250
40015SOFT Software Feuerschutz	0	-800	0	0	0	0	-3.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-10.359	-15.400	-28.500	-10.000	-10.000	-10.000	-96.500
40050TECH Anlagen Feuerwehr	0	-16.500	0	0	0	0	-16.500
Summe	-44.234	-79.200	-73.500	-20.500	-14.000	-14.000	-436.330
Gesamtsumme	-215.265	-427.200	-59.500	-186.500	-148.000	30.000	-1.325.430

Verpflichtungsermächtigungen – Bezeichnung / Investition-Nr.	Betrag 2015	Betrag 2016
40034FAHR Tanklöschfahrzeug LF10/6	218.000	0



Produktbeschreibung 081401 Klutensee-Bad				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0814	Sporteinrichtungen		
Produkt	081401	Klutensee-Bad		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Christine Karasch, Michael Pieper			
Produktbetreuung	Christine Karasch, Michael Pieper			
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Vereine			
Ziele	Vorhalten eines Bades für Einwohner sowie Schul- und Vereinssport Führung des Bades unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten			
Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	6570 Hallenbad			



Teilergebnisplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.913	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösg./ Herabsetzg.v. sonst. Rückstellungen	1.913	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.913	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.520	-8.000	-8.000	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-289	0	0	0	0	0
521505	Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-129	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-18.212	-8.000	-8.000	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-93.890	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-548.500	0	-760.800	-765.000	-765.000	-765.000
572101	AfA Finanzanlagen	-548.500	0	-760.800	-765.000	-765.000	-765.000
15	- Transferaufwendungen	0	-822.600	0	0	0	0
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	0	-822.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218	-75.000	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-218	0	0	0	0	0
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg.lfd.Verw.Tätigk.	0	-75.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.239	-905.600	-768.800	-765.000	-765.000	-765.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-659.326	-905.600	-768.800	-765.000	-765.000	-765.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-659.326	-905.600	-768.800	-765.000	-765.000	-765.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-659.326	-905.600	-768.800	-765.000	-765.000	-765.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.115	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-663.441	-905.600	-768.800	-765.000	-765.000	-765.000

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Konto 529131: Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten Insolvenzverfahren

zu Teilposition 14

zu Konto 572101: Zuführung Kapitalrücklage lt. Wirtschaftsplan Badgesellschaft bzw. Ratsbeschluss



Teilfinanzplan 081401 Klutensee-Bad							
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-760.800	-765.000	-765.000	-765.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-760.800	-765.000	-765.000	-765.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-760.800	-765.000	-765.000	-765.000

Investitionen Produkt 081401 Klutensee-Bad							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	0	0	-760.800	-765.000	-765.000	-765.000	-3.055.800
Summe	0	0	-760.800	-765.000	-765.000	-765.000	-3.055.800



Produktbeschreibung 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1011	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	101101	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Drees, Herbert Wittwer
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Unterbringung von obdachlosen Menschen in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes (angemietete Wohnungen).
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zielgruppe	Menschen im Stadtgebiet von Lüdinghausen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind.
Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte	7 Wohnungen	7 Wohnungen	7 Wohnungen	7 Wohnungen
- davon städtische Unterkünfte	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen
- davon freier Wohnungsmarkt	1 Wohnungen	1 Wohnungen	1 Wohnung	1 Wohnung
untergebrachte Personen gesamt	12	10	9	9
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.688	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsschädigung	12.980	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	3.708	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	16.688	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
11	- Personalaufwendungen	-4.041	-4.090	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.207	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524102	Strom	-664	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524103	Gas	-1.532	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541212	Reisekosten	-11	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.494	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
542202	Mietnebenkosten	-2.309	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-12.185	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.741	-10.890	-11.700	-11.800	-11.800	-11.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.053	6.610	6.000	5.900	5.900	5.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.053	6.610	6.000	5.900	5.900	5.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.053	6.610	6.000	5.900	5.900	5.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.270	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-26.323	-15.690	-16.300	-16.400	-16.400	-16.500



Produktbeschreibung 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120107	Ruhender Verkehr/Parkplätze

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Drees
Kurzbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
Ziele	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.

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	8.064	5.700	6.700	6.700
Bußgelder (Anzahl)	494	450	450	450
Kostenbescheide §25 StVO Anzahl)	14	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	325	325	325	325
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	136	136	136	136
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	49 h	49 h	49 h	49 h
Parkgebühren pro Stellfläche	696	700	700	700

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622	900	600	600	600	600
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	469	400	400	400	400	400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	153	500	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.304	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	226.304	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	166	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.368	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456101	Bußgelder, Verwamgelder, ordnungsrechtl. Erträge	75.315	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302.459	365.900	320.600	320.600	320.600	320.600
11	- Personalaufwendungen	-79.005	-78.360	-84.100	-85.900	-87.500	-89.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.224	-19.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.628	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527902	Software	-815	-900	-900	-900	-900	-900
527904	Leistungsentgelte citeq	-6.227	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-710	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-1.845	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.011	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.455	-600	-600	-600	-600	-600
543101	Bürobedarf	-326	-400	-400	-400	-400	-400
543109	Fernmeldegebühren	-150	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-3.979	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.695	-100.760	-103.500	-105.300	-106.900	-108.600
18	= Ordentliches Ergebnis	203.764	265.140	217.100	215.300	213.700	212.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	203.764	265.140	217.100	215.300	213.700	212.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	203.764	265.140	217.100	215.300	213.700	212.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	203.764	265.040	217.100	215.300	213.700	212.000



Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-7.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0

Investitionen 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze	0	0	-7.000	0	0	0	-11.000
Summe	0	0	-7.000	0	0	0	-11.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A 15	1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Oberrat	A 14	4	0	4	4	
Rat	A 13	1	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
<u>Oberamtsrat</u>	A 13	1	0	1	1	
Amtsrat	A 12	3	0	3	3	
Amtmann	A 11	5	0	5	5	1 Stelle Ku
Oberinspektor	A 10	6	0	5	4	
Inspektor	A 9	1	0	2	2	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9	4	0	4	2	1 Stelle Ku
Hauptsekretär	A 8	2	0	2	2	
Obersekretär	A 7	1	0	1	1	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
	Summe	30	3	30	27	

Stellenübersicht: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil A: Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1	1	1				3	2	1	1	2			
02	Sicherheit und Ordnung			1					1		1				
03	Schulträgeraufgaben												1		
04	Kultur und Wissenschaft				1		1								
05	Soziale Leistungen			1			1	1	1		2				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen														
10	Bauen und Wohnen														
11	Ver- und Entsorgung								2						
12	Verkehrsflächen und -anlagen						1								
15	Wirtschaft und Tourismus					1									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			1				1							
	Summe	1	1	4	1	1	3	5	6	1	4	2	1	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
14	2	2	2	
12	2	3	2	
11	5	5	5	
10	7,9	7	7	
9	27,7	27,2	27,2	4 Stellen ku
8	12,5	12	12	
6	33,3	30,3	28,3	2 Stellen mit Zulage nach Schulhausmeistertarif 4,0 Stellen ku
5	19,7	22,8	22,3	
4	8	8	8	
3	0,3	0,3	0,3	
2	3	3,1	3,1	
Insgesamt	121,4	120,7	117,2	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen
		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	
01	Innere Verwaltung	0,8		5	12	16	3,5	7,5	3,9	2	1		nicht nach TVöD vergütet: 26 Honorarkräfte 5 Pauschalkräfte
02	Sicherheit und Ordnung	0,2			0,5	4	4	1					
03	Schulträger aufgaben	0,5		1	4,7	3		1	0,5	1			
04	Kultur und Wissenschaft	0,5				3,5	1	9,2		1		1	
05	Soziale Leistungen					1,8	2	5	1,5				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,9	0,3				1	1					
08	Sportförderung			1									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen					2,3					1	1	
10	Bauen und Wohnen							1					
11	Ver- und Entsorgung				1								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1,5		1	1	1	1			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,1		1		1,7			1				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1		1					
Summe		3	0,3	8	19,7	33,3	12,5	27,7	7,9	5	2	2	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2014	Zahl Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2013	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. am 30.06.2013	Erläuterungen
Inspektor z.P.	A 9	1	1	0	
Sekretär z. P.	A 6	0	0	0	
	Summe	1	1	0	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	2	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	1	1	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	1	
	Summe	6	4	

Teil C: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
S 11	2	2	2	
S 10	2	2	2	
S 7	1	1	1	
S 6	4	4	4	
S 3	4,3	3,4	4,3	
Insgesamt	13,3	12,4	13,3	

Es handelt sich um die Stellen entsprechend dem festgestellten Stellenbedarf.
Durch Beschäftigungsverbote, Mutterschutz, Elternzeit und Beurlaubungen und deren
Vertretungen sowie der jeweils gebuchten Stundenzahl sieht der tatsächliche Umfang anders aus.

Teil C: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe					Erläuterungen
		S 3	S 6	S 7	S 10	S 11	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,3	4	1	2	2	
Summe		4,3	4	1	2	2	

