



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	81
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle	84
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personalwesen	86
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	Andrea Nieländer, 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stadtverordneten	40	34	34	34
Anzahl der Fraktionen	5	5	5	5
Anzahl der Ausschussmitglieder	57	60	60	60
Anzahl der Pflichtausschüsse	2	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	3	3	4	4
Ausschüsse, sonstige	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	7	7	8	8
b) HFA	6	6	6	6
c) sonstige Ausschüsse	24	30	28	28
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	401	410	410	410
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658	0	700	700	700	600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	658	0	700	700	700	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	2.762	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.420	0	700	700	700	600
11	- Personalaufwendungen	-53.434	-35.400	-51.300	-52.000	-52.800	-53.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.550	-6.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
527902	Software	-1.989	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-561	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-658	-100	-900	-1.100	-1.100	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.975	-175.500	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-161.894	-168.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
543102	Fachliteratur	-320	-200	-200	-200	-200	-200
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-105	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.170	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
549201	Fraktionszuwendungen	-5.488	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.617	-217.800	-231.800	-232.700	-233.500	-234.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.198	-217.800	-231.100	-232.000	-232.800	-233.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-222.198	-217.800	-231.100	-232.000	-232.800	-233.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-222.198	-217.800	-231.100	-232.000	-232.800	-233.800
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-222.198	-217.800	-231.100	-232.000	-232.800	-233.800

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-27.000	-2.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	-6.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.300	-2.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-33.300	-2.000	0	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit	0	-27.900	-2.000	0	0	0	-56.100
10013SOFT Ratsarbeit	0	-6.300	0	0	0	0	-12.600
Summe	0	-34.200	-2.000	0	0	0	-70.600



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	40	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	37	43	44	44
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	22	22	22	22
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	9	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			



Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466	400	100	100	100	100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	466	400	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	92	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.750	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.337	3.200	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	-344.381	-258.500	-275.850	-280.100	-284.200	-288.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.717	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-802	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-40	-300	-200	-200	-200	-200
527902	Software	-298	-300	-300	-300	-300	-300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-2.982	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-385	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-284	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.701	-4.900	-4.600	-4.700	-2.000	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.180	-17.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
543101	Bürobedarf	-416	-400	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-54	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.364	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.209	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-10.296	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-34	-300	-300	-300	-300	-300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-614	-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	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.924	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.978	-287.300	-304.050	-308.400	-309.800	-314.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.640	-284.100	-297.950	-302.300	-303.700	-307.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-368.640	-284.100	-297.950	-302.300	-303.700	-307.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.640	-284.100	-297.950	-302.300	-303.700	-307.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-735	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-369.375	-284.600	-298.450	-302.800	-304.200	-308.400



Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-439	-3.000	-2.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-600	-500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439	-3.600	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-439	-3.600	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe-/ - einnahmeh- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO Mobilar Verwaltungsleitung	0	-2.400	-2.000	0	0	0	-24.400
10012GWG Verwaltungsleitung	-225	0	0	0	0	0	-2.500
10012HARD Verwaltungsleitung	0	-600	-500	0	0	0	-1.700
10012SOFT Verwaltungsleitung	0	-600	-500	0	0	0	-1.700
20048GWG Rathaus	-214	0	0	0	0	0	0
Summe	-439	-3.600	-3.000	0	0	0	-30.300



Produktbeschreibung 010300 Gleichstellungsangelegenheiten				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010300	Gleichstellungsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Barbara Wieschhues			
Produktbetreuung	Barbara Wieschhues			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt und der Stadtverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.			
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen			
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdinghausen, Institutionen, Verbände, Vereine			
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann auf der Grundlage des Art. 3 Grundgesetz und des Landesgleichstellungsgesetzes NW.			
Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kostenstelle	1030 Gleichstellungsbeauftragte			



Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.906	-29.000	-30.870	-31.400	-31.800	-32.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-351	-900	-900	-900	-900	-900
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-80	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-271	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316	-300	-300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543101	Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-200	-100	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-24	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-516	-500	-500	-500	-500	-500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.312	-31.100	-33.170	-33.400	-33.800	-34.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.248	-31.100	-33.170	-33.400	-33.800	-34.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.248	-31.100	-33.170	-33.400	-33.800	-34.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.248	-31.100	-33.170	-33.400	-33.800	-34.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-30.248	-31.100	-33.170	-33.400	-33.800	-34.300



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Personalratssitzungen	26	22	22	22
Anzahl der Erörterungstermine	-	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	-	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			



Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.345	-19.900	-22.250	-22.500	-23.000	-23.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49	-300	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-49	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-300	-300	-300	-300	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541103	Aufwendungen für Personalrat	-535	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-184	-200	-200	-200	-200	-200
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.863	-21.700	-24.250	-24.500	-25.000	-25.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.863	-21.700	-24.250	-24.500	-25.000	-25.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.863	-21.700	-24.250	-24.500	-25.000	-25.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.863	-21.700	-24.250	-24.500	-25.000	-25.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.983	-21.700	-24.250	-24.500	-25.000	-25.200



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, Andrea Nieländer, 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungsumfang:					
Einkauf: (Beschaffungsvolumen)					
- Büro- und Sachmittel	TEUR	82	82	82	82
Poststelle:					
- Entgelte Briefzustelldienst	TEUR	55	55	56	56
Zentrale Vergabestelle:					
Ausschreibungen	(Anzahl)	56	60	60	60
- davon öffentlich	(Anzahl)	16	20	20	20
- davon beschränkt	(Anzahl)	40	40	40	40
- davon europaweite Ausschreibungen	(Anzahl)	1			
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht definiert					
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle				



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189	0	400	400	400	400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.148	0	400	400	400	400
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	41	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	7.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446103	Erstattung Postgebühren	2	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	3.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446107	Erstattung Fernmeldegebühren	0	300	300	300	300	300
446108	Erstattung Sachkosten	216	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	272	0	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	970	900	2.000	2.000	2.000	2.000
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	278	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	43	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.400	13.600	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	-144.437	-149.100	-154.500	-156.900	-159.000	-161.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.557	-24.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-214	-300	-200	-200	-200	-200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-91	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-818	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.024	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-31	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-285	-800	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-681	-700	-500	-500	-500	-500
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-109	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.613	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
529107	Papierentsorgung	-1.626	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-7.756	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl.	-1.410	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Fahrtkosten						
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-165	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-634	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.944	-4.200	-3.900	-3.700	-3.200	-3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.540	-239.600	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-37	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-17.419	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
543101	Bürobedarf	-36.456	-29.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
543102	Fachliteratur	-8.534	-9.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
543108	Postgebühren	-55.074	-55.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
543109	Fernmeldegebühren	-6.718	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543110	Rundfunkgebühren	-1.079	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.860	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-11.295	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.295	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-622	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-95.396	-96.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-432	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544104	Schadensfälle	-700	0	0	0	0	0
544105	Rechtsschutzversicherung	-1.786	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544109	Elektronikversicherung	-738	-800	-800	-800	-800	-800
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.478	-417.400	-422.700	-424.900	-426.500	-429.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.078	-403.800	-407.600	-409.800	-411.400	-414.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-392.078	-403.800	-407.600	-409.800	-411.400	-414.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-392.078	-403.800	-407.600	-409.800	-411.400	-414.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.799	4.700	6.800	6.800	6.800	6.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-981	-2.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-386.260	-402.000	-402.400	-404.600	-406.200	-408.800



Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.807	-5.200	-9.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.807	-5.200	-9.700	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.807	-5.200	-9.700	0	0	0

Investitions plan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe-/- einnahmeh- edarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-1.824	-6.200	-9.200	0	0	0	-27.400
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-293	0	-500	0	0	0	-28.000
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-938	0	0	0	0	0	0
10010GWG Zentrale Dienste	-752	0	0	0	0	0	-4.200
Summe	-3.807	-6.200	-9.700	0	0	0	-66.100



Produktbeschreibung 010608 EDV				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010608	EDV		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck			
Produktbetreuung	Katharina Ehlert, 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	8	8	6	6
Anzahl betreuter Personal Computer	111	111	111	111
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	109	109	109	109
- in Kindergärten, Jugendtreff	8	8	8	8
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	75	60	60	60
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	7	7	7	7
Betreuung/Bearbeitung/Anschlußprogram- mierung citeq-Verfahren	21	21	21	21
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	24	24
Anzahl Rechner Schulen	529	496	496	496
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			



Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.795	0	3.300	1.800	1.700	500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	4.795	0	3.300	1.800	1.700	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	6.496	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	404	400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.695	8.000	12.400	10.900	10.800	9.600
11	- Personalaufwendungen	-146.797	-156.700	-173.750	-176.400	-179.000	-181.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.201	-82.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.379	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	0	-500	-500	-500	-500	-500
527901	Wartung Hardware	-2.075	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527902	Software	-14.637	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
527903	EDV-Aufwand	-937	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527904	Leistungsentgelte citeq	-37.065	-43.000	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.731	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-6.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-260	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-77	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.926	-6.200	-11.300	-15.400	-15.700	-17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	-200	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-62	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-25	0	-300	-300	-300	-300
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.012	-245.600	-263.050	-269.800	-272.700	-277.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.317	-237.600	-250.650	-258.900	-261.900	-267.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-204.317	-237.600	-250.650	-258.900	-261.900	-267.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-204.317	-237.600	-250.650	-258.900	-261.900	-267.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-204.317	-237.700	-250.950	-259.200	-262.200	-268.200



Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.617	-62.600	-27.100	-16.800	-16.800	-16.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-633	-20.000	-16.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.250	-82.600	-43.300	-16.800	-16.800	-16.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.250	-82.600	-43.300	-16.800	-16.800	-16.800

Investitions plan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-6.538	-55.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-209.023
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-3.126	-8.000	-8.800	0	0	0	-46.600
10009SOFT diverse Software	-8.352	-20.000	-16.200	0	0	0	-80.300
10014GWG EDV	-234	-300	-1.500	0	0	0	-6.400
Summe	-18.250	-83.300	-43.300	-16.800	-16.800	-16.800	-342.323



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.581	-20.200	-21.600	-21.900	-22.300	-22.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	0	-100	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.700	-7.200	-14.200	-5.200	-7.200
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-3.500	-3.000	-10.000	-3.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.581	-26.000	-29.200	-36.500	-27.900	-30.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.581	-26.000	-29.200	-36.500	-27.900	-30.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.581	-26.000	-29.200	-36.500	-27.900	-30.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.581	-26.000	-29.200	-36.500	-27.900	-30.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-29.875	-26.000	-29.200	-36.500	-27.900	-30.200

Erläuterungen:

543113	Öffentlichkeitsarbeit		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Allgemeiner Betrag		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Mehrbedarf Regionale		-2.000	-2.000	0	0
	Summe		-4.000	-4.000	-2.000	-2.000

543115	Aufwendungen für Veranstaltungen		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Allgemeiner Betrag		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Veranstaltung Ehrenamt		0	-4.000	0	-4.000
	Regionale (Präsentationsjahr 2016)		-2.000	-5.000	-2.000	0
	Summe		-3.000	-10.000	-3.000	-5.000

Teilfinanzplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10015BGA Stabsstelle	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000
Summe	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000



Produktbeschreibung 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalwirtschaft und Organisation

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Melanie Feldmann, Diane Lüling, 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 Lüdinghausen
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	157,5	165,7	168,5	168,5
- Beamte/ Beamtinnen	27	30	31	31
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	130,5	135,7	137,5	137,5
- Auszubildende	4	5	6	5
- Beurlaubungen	6	8	5	5
- Einstellungen einschließlich Zeitverträge	14	5	5	5
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	12 (inkl. Ablauf von Zeitverträgen)	4	7	7
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fluktuationsquote (Verhältnis Beendigungen zum Gesamtpersonal)	7,62	5,74	4,15	4,15
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	55,98 %	55,98 %	56,98 %	56,94 %
- Männer	44,02 %	44,02 %	43,06 %	43,06 %
Teilzeitbeschäftigte	39,23 %	39,23 %	38,28 %	38,28 %
Übernahmequote Auszubildende	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	47,06 %	41,0 %	43,6 %	45,52 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	45,66	45,66	45,52	45,52
Behindertenquote	5,71 %	4,31 %	5,34 %	5,34 %

Kostenstelle	1200 Personalwesen
---------------------	--------------------



Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446106	Erstattung Personalkosten	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446108	Erstattung Sachkosten	452	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639	6.100	7.700	7.800	8.000	8.200
448402	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	7.147	3.600	4.100	4.200	4.400	4.600
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	492	500	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.602	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.944	11.100	12.700	12.800	13.000	13.200
11	- Personalaufwendungen	-48.246	-659.900	-716.700	-700.500	-729.000	-765.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-720.830	-659.000	-605.100	-522.400	-521.700	-522.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.415	-41.500	-41.800	-41.900	-42.000	-42.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-428	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.292	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.386	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
528180	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	-1.908	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-492	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-4.543	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-65	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-3.301	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.161	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.361	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-8.551	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-2.215	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541104	Stellenbewertungen	-29.560	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-6.094	-5.000	-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. Buchverlust	-6	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.013	-1.377.700	-1.382.800	-1.284.000	-1.311.900	-1.349.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-687.069	-1.366.600	-1.370.100	-1.271.200	-1.298.900	-1.336.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-687.069	-1.366.600	-1.370.100	-1.271.200	-1.298.900	-1.336.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-687.069	-1.366.600	-1.370.100	-1.271.200	-1.298.900	-1.336.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-687.069	-1.366.600	-1.370.100	-1.271.200	-1.298.900	-1.336.700



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	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.
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen
Ziele	Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken - der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz. - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt		6		
- Sicherheitsfachkraft		6		
Organisierte Lehrgänge/Schulungen (= Ersthelfer)		30		
durchgeführte Schutzimpfungen		30		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter		21,30 €		
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter		37,50 €		
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)		2		
Anzahl der Sicherheitsmängel		0		
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.120	-9.200	-9.100	-9.200	-9.300	-9.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.436	-16.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-240	-500	-300	-300	-300	-300
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-16.181	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
541212	Reisekosten	-15	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-300	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.609	-25.600	-25.100	-25.200	-25.300	-25.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.521	-25.600	-25.100	-25.200	-25.300	-25.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.521	-25.600	-25.100	-25.200	-25.300	-25.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.521	-25.600	-25.100	-25.200	-25.300	-25.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-30.521	-25.600	-25.100	-25.200	-25.300	-25.500



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
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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Anmeldungen	1149	1100	1200	1200
Anzahl der Abmeldungen	1077	1050	1050	1050
Anzahl der Ummeldungen	1153	1300	1200	1200
Versorgung mit Ausweisdokumenten	3044	4100	3700	3700
Melderegisterrückkünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	899	1000	1000	1000
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	1013	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	425	600	400	400
- Fundsachen	300	500	300	300
- Führungszeugnisse	819	1000	900	900
- Fischereischeine	98	120	100	100
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	212	250	250	250
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	75	100	80	80
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	724	700	700	700
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			



Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	270	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.766	141.800	131.800	131.800	141.800	141.800
431101	Verwaltungsgebühren	120.961	140.000	130.000	130.000	140.000	140.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	29	0	0	0	0	0
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	1.776	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	100	100	100	100	100
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	135	100	100	100	100	100
446108	Erstattung Sachkosten	21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110	500	500	500	500	500
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	100	500	500	500	500	500
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.302	142.400	132.400	132.400	142.400	142.400
11	- Personalaufwendungen	-176.152	-178.100	-179.200	-181.800	-184.700	-187.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.556	-24.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
527902	Software	-214	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527903	EDV-Aufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-17.157	-23.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-184	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.463	-1.200	-1.000	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.028	-112.000	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-704	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-4.227	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543102	Fachliteratur	-284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-266	-800	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	0	0	0	0
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-74.440	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-5	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-101	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.199	-315.800	-298.800	-301.200	-304.100	-306.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.897	-173.400	-166.400	-168.800	-161.700	-164.500



Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-151.897	-173.400	-166.400	-168.800	-161.700	-164.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.897	-173.400	-166.400	-168.800	-161.700	-164.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-151.897	-173.400	-166.400	-168.800	-161.700	-164.500

Teilfinanzplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-270	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-270	0	0	0	0	0

Investitionsplan 021000 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10008BBÜRO GWG Bürgerbüro	-270	0	0	0	0	0	-10.400
Summe	-270	0	0	0	0	0	-12.400



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	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. Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide.			
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Argrarstatistikgesetz Wahlgesetze, Gemeindeordnung			
Zielgruppe	Bürger der Stadt Lüdinghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdinghausen (differenziert nach Wahlen).			
Ziele	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.			
Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	67	60	65	65
Anzahl der Amtsblätter	17	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	2	2	2	2
Wahlberechtigte	B-Wahl:18.716	K-Wahl:19.800 E-Wahl:19.100	BM-Wahl:19.800	
- davon Anzahl der Briefwähler	B-Wahl:4.476	K-Wahl:4.200 E-Wahl:3.500	BM-Wahl:4.000	
nicht besetzt				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.950	12.500	7.300	-200	24.800	-200
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	10.784	0	0	0	12.500	0
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	0	12.500	7.500	0	12.500	0
448813	Abonnement Amtsblatt	166	0	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	10.950	12.500	7.300	-200	24.800	-200
11	- Personalaufwendungen	-3.127	-18.700	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.995	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.995	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.319	-16.000	-13.800	-1.300	-26.300	-1.300
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-445	-300	-600	-600	-600	-600
543133	Aufwand für Wahlen	-5.874	-15.000	-12.500	0	-25.000	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.441	-36.400	-17.700	-5.300	-30.300	-5.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.491	-23.900	-10.400	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.491	-23.900	-10.400	-5.500	-5.500	-5.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.491	-23.900	-10.400	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.673	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.164	-23.900	-10.400	-5.500	-5.500	-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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl archivierte Objekte		400	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer		50	50	50	50
Kennzahlen		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt					
Kostenstelle	1700 Archiv				



Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.272	-39.200	-40.550	-41.200	-41.800	-42.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-426	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543101	Bürobedarf	0	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.951	-41.400	-42.750	-43.400	-44.000	-44.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.951	-41.400	-42.750	-43.400	-44.000	-44.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.951	-41.400	-42.750	-43.400	-44.000	-44.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.951	-41.400	-42.750	-43.400	-44.000	-44.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.031	-41.500	-42.850	-43.500	-44.100	-44.700



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1814	1.820	1820	1820
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Noch nicht bekannt	6.840	6.840	6.840
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	2.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.749	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446121	Messestandgelder	27.699	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	28.749	29.000	31.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	-29.012	-36.500	-21.000	-21.300	-21.700	-22.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.646	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-139	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-2.343	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-164	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303	-500	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.997	-36.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.261	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.463	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-14.431	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-14.338	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.499	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
548102	Mahnkosten	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.958	-76.100	-63.300	-60.600	-61.000	-61.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.209	-47.100	-32.300	-31.600	-32.000	-32.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-37.209	-47.100	-32.300	-31.600	-32.000	-32.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.209	-47.100	-32.300	-31.600	-32.000	-32.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.075	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-39.283	-50.100	-35.300	-34.600	-35.000	-35.300

Erläuterung zu Konten 414701 und 543150: Lüdinhäuser Unternehmenspreis



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.712	-19.700	-48.400	-49.100	-49.900	-50.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-8	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	0	-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	-5.107	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-500	-500	-500	-500	-500
543119	Stadtmarketingprojekte	-587	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.520	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.826	-130.000	-158.900	-159.600	-160.400	-161.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.826	-130.000	-158.900	-159.600	-160.400	-161.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-133.826	-130.000	-158.900	-159.600	-160.400	-161.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.826	-130.000	-158.900	-159.600	-160.400	-161.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.819	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-180.645	-147.000	-175.900	-176.600	-177.400	-178.200



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), Budgetüberwachung Jahresabschlüsse der Gesellschaften und Gesamtabchluss Anlage voraussichtlich nicht benötigter liquider Mittel. Aufbewahrung von Wertpapieren und Sicherheiten.
Auftragsgrundlage	§§ 93 Abs. 1, 95 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, Rat der Stadt Lüdinghausen
Ziele	Vollständige Ermittlung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Einführung eines Forderungsmanagement Weiterentwicklung des Berichtswesen

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			



Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346	1.000	300	300	300	300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.346	1.000	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228	200	300	300	300	300
431101	Verwaltungsgebühren	228	200	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.658	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	21.061	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	597	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.391	0	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.388	0	100	100	100	100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.647	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
11	- Personalaufwendungen	-379.766	-386.900	-414.150	-420.500	-426.600	-433.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.985	-80.500	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	0	0	0	0
527902	Software	-120	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-61.475	-75.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-849	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-541	-1.000	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.923	-2.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.658	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
543101	Bürobedarf	-164	-500	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-368	-400	-400	-400	-400	-400
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-4.072	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-684	-700	-600	-600	-600	-600
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-303	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.332	-474.600	-492.850	-499.300	-505.400	-512.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.685	-445.900	-464.650	-471.100	-477.200	-483.900
19	+ Finanzerträge	4.208	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
461701	Zinserträge Kreditinstitute	4.208	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-892	-800	-300	-300	-300	-300
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	-892	-800	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.316	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-420.369	-443.700	-461.450	-467.900	-474.000	-480.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-420.369	-443.700	-461.450	-467.900	-474.000	-480.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-420.500	-443.700	-461.450	-467.900	-474.000	-480.700

Erläuterung zu Konten 527904: Reduzierung aufgrund von Verzicht auf Lizenzen

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.146	-5.500	-2.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.146	-5.500	-7.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.146	-5.500	-7.000	0	0	0

Investitionsplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-554	0	0	0	0	0	0
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-469	0	0	0	0	0	0
20052BGA Stadtkasse	-3.579	-6.000	-2.000	0	0	0	-14.000
20052GWG Finanzbuchhaltung	-1.544	0	0	0	0	0	-2.477
20052SOFT Finanzbuchhaltung	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
Summe	-6.146	-6.000	-7.000	0	0	0	-21.477
Gesamtsumme	-6.146	-6.000	-7.000	0	0	0	-21.477



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	Zwangsweise 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vollstreckungsaufträge insgesamt	2069	1700	2000	2000
Eigene Forderungen insgesamt	1428	1300	1400	1400
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	641	400	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	976	800	1000	1000
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	1093	900	1000	1000
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			



Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342	400	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.342	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	0	0	5.000	5.000	5.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.906	75.200	85.400	85.400	85.400	85.400
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	10.819	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	70.031	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	345	200	400	400	400	400
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	278	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.027	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.248	75.600	90.400	90.400	90.400	87.400
11	- Personalaufwendungen	-75.770	-52.300	-55.000	-55.800	-56.600	-57.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.251	-17.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-417	-500	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	-14.309	-15.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-45	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.611	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-869	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.540	-500	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.477	-600	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	0	-200	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-431	-400	-400	-400	-400	-400
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5.593	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-13.123	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-101.330	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.038	-71.100	-72.000	-72.800	-73.600	-74.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.791	4.500	18.400	17.600	16.800	12.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.791	4.500	18.400	17.600	16.800	12.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.791	4.500	18.400	17.600	16.800	12.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-57.791	4.500	18.400	17.600	16.800	12.800



Teilfinanzplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.342	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.342	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.342	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010907 Vollstreckung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA Stadtkasse	-1.342	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.342	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 Dominik Epping

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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	78	77	14	5
- davon Ankauf (Anzahl)	1	2	2	0
- davon Verkauf (Anzahl)	77	75	12	5
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	1	10	10	8
- davon Ankauf (Anzahl)	0	3	2	1
- davon Verkauf (Anzahl)	1	7	8	7
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	17	2	6	1
- davon Ankauf (Anzahl)	8	2	6	1
- davon Verkauf (Anzahl)	9	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.730	0	0	0	0	0
401101	Grundsteuer A	-674	0	0	0	0	0
401201	Grundsteuer B	-18.056	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360	1.000	700	600	600	500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.360	1.000	700	600	600	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.246	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	435	0	0	0	0	0
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	3.811	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.197	50.100	50.300	50.400	50.600	50.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	47.926	48.300	48.300	48.400	48.500	48.600
441102	Nebenkosten	3.157	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
441104	Nutzungsentgelte	114	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	2.495	1.600	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	582	600	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.479.812	3.993.000	736.000	1.916.000	1.974.000	1.465.000
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-1.458.378	-1.487.000	-622.000	-1.066.000	-865.600	-574.500
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	4.520.263	5.480.000	1.358.000	2.982.000	2.839.600	2.039.500
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	65.626	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	333.005	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.476	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	44.476	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.565.438	4.046.300	788.000	1.968.000	2.026.200	1.517.200
11	- Personalaufwendungen	-382.486	-323.700	-376.350	-382.100	-387.700	-393.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.045	-56.200	-40.100	-40.100	-40.700	-40.800
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-138	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	0	-18.500	0	0	0	0
524102	Strom	-3.081	-4.500	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
524106	Wasser	-1.307	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
524107	Abwassergebühren	-3.557	-3.600	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
524111	Unterhaltung Grundstücke	-716	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-185	-200	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-184	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.026	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100
527901	Wartung Hardware	-406	0	0	0	0	0
527902	Software	-481	-1.300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
527903	EDV-Aufwand	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
529104	Straßenreinigungskosten	-3.199	-4.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
529106	Abfallentsorgung	-3.359	-7.200	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.306	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-18.562	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-213	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.820	-900	-5.500	-6.100	-6.100	-5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.883	-75.400	-40.900	-35.900	-31.000	-31.100
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-1.456	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.953	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-598	-600	-800	-800	-800	-900
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-277.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	-5.081	-35.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	-1.666	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.083	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
544104	Schadensfälle	-3.141	0	0	0	0	0
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-301.215	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-3	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-15.866	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-20	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-2.708	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	1.048	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.234	-456.200	-462.850	-464.200	-465.500	-471.400
18	= Ordentliches Ergebnis	2.518.204	3.590.100	325.150	1.503.800	1.560.700	1.045.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.622	-4.800	-11.400	-5.700	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-25.622	-4.800	-11.400	-5.700	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-25.622	-4.800	-11.400	-5.700	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.492.582	3.585.300	313.750	1.498.100	1.560.700	1.045.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.492.582	3.585.300	313.750	1.498.100	1.560.700	1.045.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.730	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.790	-13.100	-32.200	-32.200	-31.700	-31.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	2.488.521	3.572.200	281.550	1.465.900	1.529.000	1.014.100



Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.045.898	5.480.000	1.358.000	2.982.000	2.839.600	2.039.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.791.584	-619.000	-2.787.000	-2.519.000	-220.000	-220.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-108.149	0	-397.000	-230.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-469	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900.203	-619.000	-3.190.000	-2.749.000	-220.000	-220.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.145.695	4.861.000	-1.832.000	233.000	2.619.600	1.819.500

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200XXGRUND Grunderwerb	-1.791.584	-619.000	-2.787.000	-2.519.000	-220.000	-220.000	-13.574.000
200XXGRUND Grundverkauf	4.045.898	5.480.000	1.358.000	2.982.000	2.839.600	2.039.500	30.861.000
Summe	2.350.446	4.865.000	-1.826.000	233.000	2.619.600	1.819.500	17.287.000
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-469	0	0	0	0	0	0
20046SOFT diverse Software	0	0	-6.000	0	0	0	-9.500
20051BGA Liegenschaften	-382	-4.000	0	0	0	0	-14.600
20168GEBÄU Neubau Anschlusshaus Festplatz	-48.385	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	-49.237	-4.000	-6.000	0	0	0	-75.600
Gesamtsumme	2.301.209	4.861.000	-1.832.000	233.000	2.619.600	1.819.500	17.211.400

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
Grunderwerb	200xxGRUND	1.770.000 €	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	106,0%	103,4%	92,5%	95,4%
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	2000 allgemeine Finanzen			



Teilergebnisplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	5	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	780	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206.234	1.045.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	746.787	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	115.847	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	228.726	225.000	226.000	226.000	226.000	226.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	107.643	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	7.231	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.207.018	1.046.500	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
11	- Personalaufwendungen	-174.923	-128.900	-137.000	-139.200	-141.200	-143.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.900	-43.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.796	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-49.509	-42.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-595	-600	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-400	-400	-400	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595	-700	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-417	-400	-400	-400	-400	-400
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-30	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-100	-100	-100	-100	-100
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	-131	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.755	-173.500	-183.800	-186.000	-187.900	-190.000
18	= Ordentliches Ergebnis	976.263	873.000	864.200	862.000	860.100	858.000
19	+ Finanzerträge	192.331	500.800	502.200	577.200	576.200	614.200
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	86	100	0	0	0	0
465101	Dividende Wohnungsbauunternehmen	1.188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	191.058	499.500	501.000	576.000	575.000	613.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9	0	0	0	0	0
551801	Zinsaufwendungen Arbeitgeberdarlehn	-9	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	192.323	500.800	502.200	577.200	576.200	614.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.168.586	1.373.800	1.366.400	1.439.200	1.436.300	1.472.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.168.586	1.373.800	1.366.400	1.439.200	1.436.300	1.472.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.168.586	1.373.800	1.366.400	1.439.200	1.436.300	1.472.200



Erläuterung 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-554	200	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-66.570	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.124	200	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-67.124	200	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.367	2.200	1.700	1.300	600	100
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-46.421	-100	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.054	2.100	1.700	1.300	600	100

Erläuterungen

Teilposition 33: Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen

Investitionsplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	-66.570	0	0	0	0	0	0
Summe	-66.570	0	0	0	0	0	0



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 Lüdighausen, 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Hunde	2.043	2.072		
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	569,35	565,91 €	582,25	582,54
Kostenstelle	2100 Steuern und Gebühren			



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.875.498	13.699.400	14.153.000	14.163.000	14.170.000	14.177.000
401101	Grundsteuer A	298.835	303.000	303.000	305.000	307.000	309.000
401201	Grundsteuer B	3.450.197	3.435.000	3.480.000	3.485.000	3.490.000	3.495.000
401301	Gewerbesteuer	9.728.689	9.600.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
403101	Vergnügungssteuer	221.859	178.000	175.000	175.000	175.000	175.000
403201	Hundesteuer	137.456	140.000	147.000	150.000	150.000	150.000
403401	Zweitwohnungsteuer	38.462	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	100	100	100	100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	80	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.503	0	0	0	0	0
432130	Niederschlagswassergebühr Kreisstraßen	393.503	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.439	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	28.439	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.460	31.700	31.700	31.500	31.500	31.500
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	3.840	700	700	500	500	500
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	129.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.254	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.431.979	13.754.100	14.204.800	14.214.600	14.221.600	14.228.600
11	- Personalaufwendungen	-132.058	-98.900	-104.080	-105.700	-107.300	-108.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.700	-15.400	-28.400	-13.400	-13.400	-13.400
527904	Leistungsentgelte citeq	-12.306	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-382	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-11	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-756	-700	-700	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.333	-54.500	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
543101	Bürobedarf	-25	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-563	-500	-600	-600	-600	-600
543108	Postgebühren	-3.709	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-149.749	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-32.725	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-9.880	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
548202	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	-4.683	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.847	-169.500	-187.780	-174.300	-175.900	-177.500
18	= Ordentliches Ergebnis	14.085.132	13.584.600	14.017.020	14.040.300	14.045.700	14.051.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	14.085.132	13.584.600	14.017.020	14.040.300	14.045.700	14.051.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	14.085.132	13.584.600	14.017.020	14.040.300	14.045.700	14.051.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.470	70.100	131.300	129.000	128.600	129.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	14.140.602	13.654.700	14.148.320	14.169.300	14.174.300	14.181.000

Erläuterungen

zu Teilposition 13

zu Konto 529101: Kosten für geplante Hundebestandsaufnahme in 2015

Teilfinanzplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-938	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-938	0	0	0	0	0

Investitionsplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT- Bildschirme, Server	-938	0	0	0	0	0	0
Summe	-938	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Investitionspauschale	1.091.954	1.366.700	1.367.000	1.367.000
Kreisumlage	12.439.641	12.950.000	14.197.000	14.220.000
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				

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



Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.045.113	11.353.000	12.395.000	12.816.000	13.457.000	14.098.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	9.200.488	9.460.000	10.260.000	10.800.000	11.380.000	11.970.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	846.961	875.000	1.090.000	940.000	970.000	990.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	973.804	993.000	1.020.000	1.050.000	1.080.000	1.110.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	23.860	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.251.936	3.688.000	2.539.000	2.570.000	2.700.000	2.810.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.589.050	3.688.000	2.450.000	2.570.000	2.700.000	2.810.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	662.886	0	89.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.297.049	15.041.000	14.934.000	15.386.000	16.157.000	16.908.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.797	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.797	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-14.160.301	-14.501.000	-15.963.000	-15.986.000	-16.006.000	-16.004.000
531101	Krankenhausumlage	-265.230	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-704.290	-730.000	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000
534102	Gew.St.Umlage-Erh. Fonds Dt. Einheit	-684.167	0	0	0	0	0
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-66.973	-710.000	-739.000	-739.000	-739.000	-717.000
537201	Kreisumlage	-12.439.641	0	0	0	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	0	-8.665.000	-8.838.500	-8.850.000	-8.860.000	-8.870.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0	-4.130.000	-5.358.500	-5.370.000	-5.380.000	-5.390.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.162.098	-14.505.000	-15.966.000	-15.989.000	-16.009.000	-16.007.000
18	= Ordentliches Ergebnis	134.951	536.000	-1.032.000	-603.000	148.000	901.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	134.951	536.000	-1.032.000	-603.000	148.000	901.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	134.951	536.000	-1.032.000	-603.000	148.000	901.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	134.951	536.000	-1.032.000	-603.000	148.000	901.000

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.

Die neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 2015-2017 haben sich für Lüdinhäuser deutlich erhöht.

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

Umsatzsteuer berücksichtigt die jährliche Entlastung der Kommunen im Umfang von 1 Mrd. Euro "Übergangsmilliarde" (noch nicht beschlossen)



Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.115	2.104.600	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.115	2.104.600	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.901.115	2.104.600	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000

Erläuterungen zu Teilposition 18: Konto 681120 Schulpauschale/Bildungspauschale:

Zzgl. sind 30.000 € direkt bei den Produkten FB4 Schulträgeraufgaben für die Anschaffung von Hardware eingeplant.

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	1.188.198	2.104.600	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	14.158.700
Summe	1.188.198	2.104.600	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	14.158.700
Gesamtsumme	1.188.198	2.104.600	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	14.158.700



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verbindlichkeiten aus Krediten 31.12.	6.760.285	6.120.082	6.812.000	9.638.000
Laufende Kreditverträge für Investitionen	13	13	14	15
Neuaufnahmen/ Zinsanpassungen (Anzahl)	0/1	0/1	1/0	1/1
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,59	3,53	3,53	3,12
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			



Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850 2	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.290	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54720 5	Anlagenabg. Finanzanlagen Verlust	-2.250	0	0	0	0	0
45510 4	Erträge a.d. Verkauf v. Finanzanlagen Verlust	299	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.290	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
52790 2	Software	0	0	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-660	-700	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660	-700	-900	-900	-900	-900
18	= Ordentliches Ergebnis	1.630	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-254.685	-247.100	-218.600	-231.900	-280.500	-260.100
55170 1	Zinsen für Kreditmarktmittel	-254.685	-237.100	-209.100	-214.000	-260.000	-238.000
55170 2	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-10.000	-9.500	-17.900	-20.500	-22.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-254.685	-247.100	-218.600	-231.900	-280.500	-260.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-253.056	-245.800	-216.500	-229.800	-278.400	-258.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-253.056	-245.800	-216.500	-229.800	-278.400	-258.000



Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-31.403	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.403	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.103	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	780.000	1.215.000	3.545.000	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-630.599	-1.420.300	-658.600	-615.500	-696.500	-712.800
792101	Tilgung v. Krediten f. Invest. Land	-70.571	-842.550	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550
792701	Tilgung v. Krediten f. Invest. private Kreditgeber	-560.028	-577.750	-596.050	-552.950	-633.950	-650.250
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-630.599	-640.300	556.400	2.929.500	-696.500	-712.800

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze								
10201	BTLG Versorgungsfond	-31.403	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-198.000
Summe		-31.403	-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 Lidinghausen. Rasche Beseitigung von Gefahrensituationen oder Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Obdachlosigkeit etc.).

Leistungsdaten	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Maßnahmen nach dem PsychKG	11	20	20	20
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz	2	3	4	4
Genehmigungen und sonstige Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz	176 (64 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	Siehe Plan 2014	Siehe Plan 2014
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	14	20	20	20
Durchführung von Bußgeldverfahren (nicht ruhender Verkehr)	15	26	26	26
Anzeige anzeigepflichtiger Hunde nach LandesHundG	167	150	150	150
Anzahl der Hunde bestimmter Rassen nach LandesHundG	10	4	5	5
Anzahl gefährlicher Hunde	2	4	4	4
Sondernutzungserlaubnisse	146	80	100	100
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	464	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.536	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	1.828	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	459	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	24.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.780	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456111	Zwangsgelder	0	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.780	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-52.674	-56.100	-59.000	-59.800	-60.700	-61.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-800	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.058	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-647	-800	-800	-800	-800	-800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.251	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.145	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-15	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.811	-1.700	-2.400	-4.100	-4.100	-4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.300	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543101	Bürobedarf	0	-300	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-531	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-146	-100	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehödl. Maßnahmen	-6.052	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-135	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-3	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.902	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.530	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.843	-78.700	-82.400	-85.700	-85.800	-86.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.063	-45.700	-50.400	-53.700	-53.800	-54.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-44.063	-45.700	-50.400	-53.700	-53.800	-54.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.063	-45.700	-50.400	-53.700	-53.800	-54.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.794	-4.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-57.857	-50.300	-59.600	-62.900	-63.000	-64.000



Teilfinanzplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-933	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-16.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933	0	-16.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-933	0	-16.800	0	0	0

Investitionsplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-464	0	0	0	0	0	0
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-469	0	0	0	0	0	0
40039GWG Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	-177
40052SOFT Software Ordnungsamt	0	0	-16.800	0	0	0	-16.800
Summe	-933	0	-16.800	0	0	0	-16.977
Gesamtsumme	-933	0	-16.800	0	0	0	-16.977



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 Gewerberegisters. 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gewerbe-Anmeldungen	186	190	190	190
Gewerbe-Abmeldungen	166	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewerberegister	327	365	350	350
Gewerbeummeldungen	82	85	85	85
Reisegewerbekarten	4	5	5	5
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	2	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	79	90	85	85
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	5	5	5	5
Überwachung Preisauszeichnung	4	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	14	15	15	15
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431101	Verwaltungsgebühren	13.950	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432118	Sondernutzungsgebühren	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	0	0	0	0	0
448701	Erstattg. von privaten Unternehmen	120	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.235	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-34.475	-41.900	-43.050	-43.700	-44.400	-45.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-636	-900	-900	-900	-900	-900
527902	Software	-471	-500	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-165	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581	-800	-300	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-748	-600	-600	-600	-600	-600
547302	Wertberichtigung z. Forderungen	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.461	-44.200	-44.850	-45.400	-46.100	-46.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.226	-19.200	-19.850	-20.400	-21.100	-21.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.226	-19.200	-19.850	-20.400	-21.100	-21.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.226	-19.200	-19.850	-20.400	-21.100	-21.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-22.226	-19.200	-19.850	-20.400	-21.100	-21.700

Teilfinanzplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-400	0	0	0	0

Investitionsplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40075BGA Gewerbe u. Gaststätten	0	-200	0	0	0	0	-200
Summe	0	-200	0	0	0	0	-200



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anmeldungen zu Eheschließungen	140	125	125	125
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	2	2	2	2
Beurkundungen von Geburten	1	2	2	2
Beurkundungen von Sterbefällen	273	270	270	270
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				

Kostenstelle	4600 Personenstandswesen
---------------------	--------------------------



Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.032	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431107	Standesamtsgebühren	26.032	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	450	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	2.334	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	28.859	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-126.852	-85.700	-91.200	-92.700	-94.000	-95.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.267	-12.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-36	0	0	0	0	0
527902	Software	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-233	-500	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.820	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
527960	Kosten Familienstambücher	-2.364	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-760	-800	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-1.115	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.287	-2.500	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.509	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543101	Bürobedarf	-170	-400	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-712	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-450	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.178	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.915	-103.200	-106.300	-107.800	-109.100	-110.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.056	-72.700	-75.800	-77.300	-78.600	-80.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-113.056	-72.700	-75.800	-77.300	-78.600	-80.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-113.056	-72.700	-75.800	-77.300	-78.600	-80.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-113.056	-72.700	-75.800	-77.300	-78.600	-80.100



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	128	128	128	128
Einsätze der Feuerwehr gesamt	254	254	254	254
- davon Brandeinsätze	69	69	69	69
- davon Hilfeleistungseinsätze	181	181	181	181
- davon Fehlalarmierungen	4	4	4	4
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	37	37	37	37
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	43	43	43	43
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	12	12	12	12
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				

Kostenstelle 4800 Brandschutz



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.071	71.100	135.700	148.300	133.900	126.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	61.669	29.100	94.600	110.400	109.400	107.600
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	37.995	39.200	38.000	37.100	24.500	18.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehmen.	39.406	2.800	3.100	800	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.528	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	16.528	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	159.894	126.100	170.700	183.300	168.900	161.000
11	- Personalaufwendungen	-98.173	-113.000	-130.850	-132.800	-134.700	-136.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-1.200	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.509	-54.900	-57.400	-55.400	-55.400	-55.400
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-500	-2.500	-500	-500	-500
524150	Unterhaltsreinigung	-11	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-155	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-10	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-7.919	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-13.678	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-2.862	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-4.513	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.812	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-9.465	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525507	Instandhaltung Geräte und sonst. BGA	-6.135	0	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-56	0	0	0	0	0
527902	Software	-814	-700	-700	-700	-700	-700
527903	EDV-Aufwand	0	0	-400	-400	-400	-400
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.100	-800	-800	-800	-800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-173	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-338	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.449	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-35	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-7.887	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-199	-100	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.834	-133.300	-191.500	-197.500	-175.900	-163.900



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.105	-89.300	-100.100	-91.100	-91.100	-91.100
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-110	0	0	0	0	0
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-9.816	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-4.852	-8.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-21.394	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-1.980	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-2.973	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543101	Bürobedarf	-309	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.434	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-354	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-36	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-18.283	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.093	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544103	Kfz-Steuer	0	0	-300	-300	-300	-300
544109	Elektronikversicherung	-2.831	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-34.785	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.720	-392.600	-481.950	-480.100	-459.200	-449.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.827	-266.500	-311.250	-296.800	-290.300	-288.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-268.827	-266.500	-311.250	-296.800	-290.300	-288.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-268.827	-266.500	-311.250	-296.800	-290.300	-288.400
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-268.827	-266.500	-311.250	-296.800	-290.300	-288.400

Teilfinanzplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.976	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.976	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.043	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.913	-154.500	-429.200	-230.000	-45.000	-45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.956	-154.500	-429.200	-230.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.980	-65.500	-340.200	-141.000	44.000	44.000



Investitionsplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40034FAHR Tanklöschfahrzeug LF10/6	0	-7.000	-275.000	0	0	0	-282.000
40035FAHR LKW für Container- System	0	0	-7.000	-200.000	0	0	-207.000
40047FAHR Rüstwagen	-7.043	-60.000	0	0	0	0	-490.000
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-90.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	623.000
Summe	-7.043	22.000	-193.000	-111.000	44.000	44.000	-825.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-10.550	-8.000	-30.000	-30.000	0	0	-83.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-24.902	0	-12.000	0	0	0	-60.700
40012BGA Schutzanzüge	-60.542	-30.000	-30.500	0	0	0	-163.800
40013BGA Feuerschutz	0	-6.500	-6.500	0	0	0	-17.000
40013GWG Feuerschutz	-2.735	-7.000	-16.500	0	0	0	-77.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	0	-1.500	-2.500	0	0	0	-8.750
40015SOFT Software Feuerschutz	-272	0	-1.200	0	0	0	-4.500
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-1.912	-28.500	-25.000	0	0	0	-91.500
40050TECH Anlagen Feuerwehr	0	0	-23.000	0	0	0	-39.500
Summe	-100.913	-81.500	-147.200	-30.000	0	0	-589.230
Gesamtsumme	-107.956	-59.500	-340.200	-141.000	44.000	44.000	-1.415.130

Verpflichtungsermächtigungen – Bezeichnung / Investition-Nr.	Betrag 2016	Betrag 2017
40035FAHR LKW für Container-System	200.000	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	6570 Hallenbad			



Teilergebnisplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.309	-8.000	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-12.329	-8.000	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-25.980	0	0	0	0	0
572101	AfA Finanzanlagen	-822.550	-760.800	0	0	0	0
572102	Verrechnung Sonder-AfA Badgesellschaft. Allg. Rücklage	822.550	760.800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.367	-8.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.367	-8.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-38.367	-8.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.367	-8.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-381	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.748	-8.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Erläuterungen zu Konto 531502:

Planung an dieser Stelle, da Buchungssystematik derzeit noch ungeklärt

Teilfinanzplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-822.550	-760.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-822.550	-760.800	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-822.550	-760.800	0	0	0	0

Investitionsplan 081401 Klutensee-Bad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20202BTLG Beteiligungen	-822.550	-760.800	0	0	0	0	-760.800
Summe	-822.550	-760.800	0	0	0	0	-760.800



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 Wohnung	1 Wohnung	1 Wohnung	1 Wohnung
untergebrachte Personen gesamt	12	18	20	20
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.436	17.700	21.000	21.000	21.000	21.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	16.815	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	3.621	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	20.436	17.700	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-4.676	-4.400	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.912	-2.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Strom	-1.127	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Gas	-1.718	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-9	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-55	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.183	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
542202	Mietnebenkosten	-1.392	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.787	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.771	-11.700	-15.800	-15.900	-15.900	-16.000
18	= Ordentliches Ergebnis	9.664	6.000	5.200	5.100	5.100	5.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.664	6.000	5.200	5.100	5.100	5.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.664	6.000	5.200	5.100	5.100	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.352	-22.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-12.688	-16.300	-24.800	-24.900	-24.900	-25.000



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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	6.928	6.700	6.700	6.700
Bußgelder (Anzahl)	442	450	450	450
Kostenbescheide §25 StVO Anzahl)	13	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	325	325	325	325
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	136	136	136	136
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	49 h	49 h	49 h	49 h
Parkgebühren pro Stellfläche	700	700	700	700

Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten
---------------------	------------------------------



Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	600	2.200	2.400	2.400	2.400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	400	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	153	200	2.200	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.910	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	223.910	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.177	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	84.013	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	164	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.239	320.600	322.200	322.400	322.400	322.400
11	- Personalaufwendungen	-82.728	-84.100	-92.450	-93.900	-95.200	-96.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.120	-16.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-196	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.189	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-4.578	0	0	0	0	0
527902	Software	-815	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.368	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-20	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-954	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.542	-2.600	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865	-600	-600	-600	-600	-600
543101	Bürobedarf	-326	-400	-400	-400	-400	-400
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-154	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehödl. Maßnahmen	-87	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-298	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.255	-103.500	-114.750	-118.200	-119.500	-121.100
18	= Ordentliches Ergebnis	207.984	217.100	207.450	204.200	202.900	201.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	207.984	217.100	207.450	204.200	202.900	201.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	207.984	217.100	207.450	204.200	202.900	201.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	207.984	217.100	207.450	204.200	202.900	201.300

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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>						
Oberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Amtsrat	A 12	3	0	3	3	
Amtmann	A 11	5	0	5	4	1 Stelle Ku
Oberinspektor	A 10	6	0	6	6	
Inspektor	A 9	1	0	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9	4	0	4	2	1 Stelle Ku
Hauptsekretär	A 8	2	0	2	2	
Obersekretär	A 7	2	0	1	1	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
	Summe	31	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		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	2	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
14	2	2	2	
12	2	2	2	
11	6,5	6	5	
10	9,5	7,9	7	
9	27	27,7	24,7	3 Stellen ku
8	12	12,5	12	
6	33,2	33,3	31,3	2 Stellen mit Zulage nach Schulhausmeistertarif 3,0 Stellen ku
5	18,7	19,7	19,7	
4	8	8	8	
3	0,3	0,3	0,3	
2	3	3	3	
Insgesamt	122,2	122,4	115	

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	11	17	3	6	6	2	1		nicht nach TVöD vergütet: 26 Honorarkräfte 5 Pauschalkräfte	
02	Sicherheit und Ordnung	0,2			0,5	3	4	1						
03	Schulträgeraufgaben	0,5		1	4,7	3		1	0,5	1				
04	Kultur und Wissenschaft	0,5				3,5	1	8,5		2		1		
05	Soziale Leistungen					1,8	2	6,5	0,5					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,9	0,3				1	1						
08	Sportförderung			1										
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen					2,2			0,5	0,5	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	18,7	33,2	12	27	9,5	6,5	2	2		

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2015	Zahl Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2014	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. am 30.06.2014	Erläuterungen
Inspektor z.P.	A 9	2	1	1	
Sekretär z. P.	A 6	0	0	0	
	Summe	1	1	0	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	2	1	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	
	Summe	6	5	

Teil C: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
S 11	2	2	2	
S 10	2	2	2	
S 7	1	1	1	
S 6	4	4	4	
S 3	6,3	4,3	5,3	
Insgesamt	15,3	13,3	14,3	

Teil C: Tariflich Beschäftigte

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