



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	Armin Heitkamp			
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stadtverordneten	34	34	34	34
Anzahl der Fraktionen	5	5	5	5
Anzahl der Ausschussmitglieder	60	60	60	60
Anzahl der Pflichtausschüsse	3 (Rat, HFA, RPA)	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	6	4	4	4
Ausschüsse, sonstige	2	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	9	8	8	8
b) HFA	7	6	6	6
c) sonstige Ausschüsse	33	28	28	28
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100%	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	388	410	410	410
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916	700	1.600	1.600	1.000	1.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	916	700	600	600	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	1.727	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.644	700	1.600	1.600	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-44.718	-51.300	-52.700	-53.800	-54.900	-56.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.839	-9.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
527902	Software	-2.361	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527903	EDV-Aufwand	-19	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-3.000	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.905	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-672	-600	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916	-900	-7.200	-5.200	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.940	-169.800	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-159.312	-163.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
543102	Fachliteratur	-281	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-93	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-86	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.137	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
549201	Fraktionszuwendungen	-5.031	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.413	-231.800	-257.700	-256.800	-257.300	-258.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.769	-231.100	-256.100	-255.200	-256.300	-257.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-214.769	-231.100	-256.100	-255.200	-256.300	-257.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-214.769	-231.100	-256.100	-255.200	-256.300	-257.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-214.781	-231.100	-256.100	-255.200	-256.300	-257.400



Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-259	-2.000	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259	-2.000	-2.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-259	-2.000	-2.000	0	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10013GWG Ratsarbeit	0	0	0	0	0	0	-1.900
10013HARD Ratsarbeit	-259	-2.000	-2.000	0	0	0	-58.100
10013SOFT Ratsarbeit	0	0	0	0	0	0	-12.600
Gesamtsumme	-259	-2.000	-2.000	0	0	0	-72.600



Produktbeschreibung 010200 Verwaltungsleitung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung		
Produkt	010200	Verwaltungsleitung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Richard Borgmann			
Produktbetreuung	Richard Borgmann, Matthias Kortendieck			
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	49	42	42	42
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	25	22	22	22
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	11	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			



Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473	100	100	100	100	100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.473	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	83	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.731	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	-332.286	-275.850	-283.900	-289.600	-295.200	-301.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.209	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-11	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.295	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-457	-500	-500	-500	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-25	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	0	-300	-300	-300	-300	-300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-3.037	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-825	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-559	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.044	-4.600	-4.700	-1.900	-1.600	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.056	-17.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
543101	Bürobedarf	-73	-200	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-28	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.431	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-12.221	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-97	-300	-300	-300	-300	-300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-528	-700	-700	-700	-700	-700
544103	Kfz-Steuer	-168	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.437	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.595	-304.050	-312.400	-315.300	-320.600	-326.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.865	-297.950	-306.300	-309.200	-314.500	-320.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-353.865	-297.950	-306.300	-309.200	-314.500	-320.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-353.865	-297.950	-306.300	-309.200	-314.500	-320.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-354.348	-298.450	-306.800	-309.700	-315.000	-320.800



Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.381	-2.500	-1.600	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-597	-500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.978	-3.000	-1.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.978	-3.000	-1.600	0	0	0

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO Mobilar Verwaltungsleitung	-2.342	-2.000	-1.000	0	0	0	-25.400
10012GWG Verwaltungsleitung	-478	0	0	0	0	0	-2.500
10012HARD Verwaltungsleitung	-561	-500	-600	0	0	0	-2.300
10012SOFT Verwaltungsleitung	-597	-500	0	0	0	0	-1.700
Gesamtsumme	-3.978	-3.000	-1.600	0	0	0	-31.900



Produktbeschreibung 010300 Gleichstellungsangelegenheiten				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010300	Gleichstellungsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Barbara Wieschues			
Produktbetreuung	Barbara Wieschues			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt und der Stadtverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.			
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdینگhausen			
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdینگhausen, Institutionen, Verbände, Vereine			
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann auf der Grundlage des Art. 3 Grundgesetz und des Landesgleichstellungsgesetzes NW.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kostenstelle	1030 Gleichstellungsbeauftragte			



Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	342	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.758	-30.870	-31.600	-32.300	-32.900	-33.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283	-900	-900	-900	-900	-900
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-283	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593	-300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739	-1.100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Bürobedarf	0	-200	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-338	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-327	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	-500	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-26	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-48	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.372	-33.170	-34.000	-34.200	-34.800	-35.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.030	-33.170	-34.000	-34.200	-34.800	-35.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-30.030	-33.170	-34.000	-34.200	-34.800	-35.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.030	-33.170	-34.000	-34.200	-34.800	-35.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-30.030	-33.170	-34.000	-34.200	-34.800	-35.500



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Personalratssitzungen	20	22	22	22
Anzahl der Erörterungstermine	-	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	-	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			



Teilergebnisplan 010401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.993	-22.250	-38.100	-39.000	-39.800	-40.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49	-500	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-49	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-300	-300	-300	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541103	Aufwendungen für Personalrat	-116	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-140	-200	-200	-200	-200	-200
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-500	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.049	-24.250	-40.200	-41.100	-41.800	-42.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.049	-24.250	-40.200	-41.100	-41.800	-42.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-23.049	-24.250	-40.200	-41.100	-41.800	-42.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.049	-24.250	-40.200	-41.100	-41.800	-42.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-23.147	-24.250	-40.200	-41.100	-41.800	-42.500



Produktbeschreibung				
010607 Einkauf und allgemeine Dienste				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010607	Einkauf und allgemeine Dienste		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Margret Püning, Stefanie Schymura, Andrea Nieländer, Armin Heitkamp			
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsumfang:				
Einkauf: (Beschaffungsvolumen)				
- Büro- und Sachmittel TEUR		82		
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR		56		
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)		60		
- davon öffentlich (Anzahl)		20		
- davon beschränkt (Anzahl)		40		
- davon europaweite Ausschreibungen (Anzahl)				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht definiert				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184	400	400	400	400	400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	3.143	400	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	4.281	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	4.281	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
446103	Erstattung Postgebühren	4	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	1.941	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
446107	Erstattung Fernmeldegebühren	0	300	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	229	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	313	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	11.951	15.100	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	-140.311	-154.500	-158.900	-162.300	-165.200	-168.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.652	-21.100	-23.800	-12.100	-12.100	-12.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-40	-200	-200	-200	-200	-200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-969	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.983	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-325	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-846	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-2.242	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527903	EDV-Aufwand	-137	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
529107	Papierentsorgung	-3.313	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (Klage Zensus)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.166	-1.300	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300
541212	Reisekosten	-645	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.574	-3.900	-2.800	-2.200	-2.100	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.344	-243.200	-250.500	-250.300	-250.300	-250.300
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-43	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-17.755	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543101	Bürobedarf	-23.276	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
543102	Fachliteratur	-8.544	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543108	Postgebühren	-62.516	-56.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543109	Fernmeldegebühren	-7.457	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
543110	Rundfunkgebühren	-1.079	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.897	-1.700	-1.700	0	0	0
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-11.140	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.303	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.955	-2.000	-200	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-94.313	-98.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-377	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544105	Rechtsschutzversicherung	-1.786	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544109	Elektronikversicherung	-738	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547103	Anlagenabg. Sachanlagen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.881	-422.700	-436.000	-426.900	-429.700	-432.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-382.930	-407.600	-425.700	-416.600	-419.400	-422.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-382.930	-407.600	-425.700	-416.600	-419.400	-422.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-382.930	-407.600	-425.700	-416.600	-419.400	-422.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.071	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.134	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-376.993	-402.400	-419.300	-410.200	-413.000	-416.000

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.567	-9.700	-6.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.567	-9.700	-6.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.567	-9.700	-6.500	0	0	0

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-5.567	-9.200	-6.500	0	0	0	-33.900
10005BÜRO Ersatzbeschaffungen	0	-500	0	0	0	0	-28.000
Gesamtsumme	-5.567	-9.700	-6.500	0	0	0	-72.600



Produktbeschreibung				
010608 EDV				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste		
Produkt	010608	EDV		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Reinhard Elsner, Dorothea Wassong, Engelbert Winter, Katharina Wolf			
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	6	6	11	11
Anzahl betreuter Personal Computer	111	111	130	130
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	109	109	121	121
- in Kindergärten, Jugendtreff	8	8	9	9
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	50	60	6	6
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	6	7	15	15
Betreuung/Bearbeitung/Anschlußprogrammierung citeq-Verfahren	21	21	22	22
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	24	24
Anzahl Rechner Schulen	496	496	479	479
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung	3	3	3	3
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	173	173	173	173
Anzahl TK-Anlagen Schulen	6	6	7	7
Anzahl Nebenstellen Schulen	189	189	195	195
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			



Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.007	3.300	1.500	400	100	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	23.007	3.300	1.500	400	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	9.095	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	= Ordentliche Erträge	32.102	12.400	10.600	9.500	9.200	9.100
11	- Personalaufwendungen	-155.712	-173.750	-176.800	-180.400	-183.900	-187.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.127	-77.500	-90.100	-86.400	-86.400	-86.400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-372	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	0	-500	-500	-500	-500	-500
527901	Wartung Hardware	-3.513	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527902	Software	-10.559	-14.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
527903	EDV-Aufwand	-2.717	-3.500	-10.200	-6.500	-6.500	-6.500
527904	Leistungsentgelte citeq	-36.968	-43.100	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-350	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-10.286	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-4.301	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-63	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.290	-11.300	-41.400	-18.100	-16.800	-15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542205	Nutzungsentuschädigungen, Nutzungsentgelt	-702	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-120	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-310	-300	-300	-300	-300	-300
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.262	-263.050	-309.800	-286.400	-288.600	-290.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.160	-250.650	-299.200	-276.900	-279.400	-281.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-222.160	-250.650	-299.200	-276.900	-279.400	-281.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-222.160	-250.650	-299.200	-276.900	-279.400	-281.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-222.160	-250.950	-299.200	-276.900	-279.400	-281.800

Erläuterungen
zu Konto 527903

davon 3.700 € für INGRADA web Schnittstelle - ALKIS



Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.399	-27.100	-29.900	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.929	-16.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.328	-43.300	-29.900	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-90.328	-43.300	-29.900	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-53.750	-16.800	-12.300	0	0	0	-175.923
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-6.622	-8.800	-13.300	0	0	0	-59.900
10009SOFT diverse Software	-29.610	-16.200	-2.300	0	0	0	-82.600
10014GWG EDV	-346	-1.500	-2.000	0	0	0	-8.400
Gesamtsumme	-90.328	-43.300	-29.900	0	0	0	-321.823



Produktbeschreibung 010700 Außendarstellung der Stadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Außendarstellung der Stadt

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Dominik Epping
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.895	-21.600	-19.400	-19.800	-20.100	-20.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-15	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.859	-10.200	-9.200	-3.200	-7.200	-3.200
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-5.378	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-20	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.461	-7.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-3.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.769	-32.200	-29.100	-23.500	-27.800	-24.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.769	-32.200	-29.100	-23.500	-27.800	-24.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.769	-32.200	-29.100	-23.500	-27.800	-24.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.769	-32.200	-29.100	-23.500	-27.800	-24.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.769	-32.200	-29.100	-23.500	-27.800	-24.300

Teilfinanzplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10015BGA Ehrenamtsskulptur	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000



Produktbeschreibung				
010800 Personalwirtschaft und Organisation				
Produktbereich	01			
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010800	Personalwirtschaft und Organisation		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Melanie Feldmann, Diane Lüling			
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	156,5	169	174,7	173,59
- Beamte/ Beamtinnen	27	31	33	33
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	129,5	138	141,7	140,59
- Auszubildende	4	6	5	5
- Beurlaubungen	9	5	9	9
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	16	5	4	2
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	10 (inkl. Ablauf von Zeitverträgen)	7	5	5
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fluktuationsquote (Verhältnis Beendigungen zum Gesamtpersonal)	6,39	4,15	2,86	2,88
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	56,94%	56,98 %	57,85%	57,85%
- Männer	43,06%	43,06 %	42,15%	42,15%
Teilzeitbeschäftigte	38,28%	38,28 %	37,67%	37,67%
Übernahmequote Auszubildende	100%	100 %	100%	100%
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	47,05%	43,6 %	43,10%	44,07%
Altersstruktur/Durchschnittsalter	45,52	45,52	44,93	44,93
Behindertenquote	5,75%	5,34 %	4,58%	4,03%
Kostenstelle	1200 Personalwesen			



Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	267	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446106	Erstattung Personalkosten	3.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.264	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
448402	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	14.475	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	3.189	2.000	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.272	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.500	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstell.	6.772	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.348	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-242.331	-716.700	-847.800	-916.700	-981.800	-969.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-728.810	-605.100	-535.700	-588.600	-623.300	-630.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.500	-41.800	-46.400	-40.300	-40.300	-40.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-441	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.638	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.723	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
528180	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	-4.300	-2.300	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.873	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-4.110	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-378	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-2.038	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.196	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-24.782	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-1.893	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541104	Stellenbewertungen	-428	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-7.052	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.383	-1.392.800	-1.464.100	-1.579.800	-1.679.600	-1.673.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.001.034	-1.380.100	-1.453.100	-1.568.800	-1.668.600	-1.662.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.001.034	-1.380.100	-1.453.100	-1.568.800	-1.668.600	-1.662.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.001.034	-1.380.100	-1.453.100	-1.568.800	-1.668.600	-1.662.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.001.625	-1.380.100	-1.453.100	-1.568.800	-1.668.600	-1.662.500



Teilfinanzplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-169	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10011GWG Personalwesen	-169	0	0	0	0	0	-500
10020BGA Einrichtung Personalabteilung	0	0	0	0	0	0	-2.400
Gesamtsumme	-169	0	0	0	0	0	-43.900



Produktbeschreibung				
010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010805	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Benedikt Vester			
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin. Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung.</p>			
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen			
Ziele	<p>Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz. - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften. 			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt	4	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	6	6	6	6
Organisierte Lehrgänge/Schulungen (= Ersthelfer)	34	30	30	30
durchgeführte Schutzimpfungen	17	30	30	30
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 206 Mitarbeiter	20,64 €	20,06 €	20,74 €	20,74 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 206 Mitarbeiter	35,51 €	34,51 €	35,68 €	35,68 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	2	2	2	2
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.071	-9.100	-15.100	-15.400	-15.700	-16.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.282	-15.900	-24.600	-20.600	-20.600	-24.600
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-297	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-357	-300	-500	-500	-500	-500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-16.591	-15.500	-24.000	-20.000	-20.000	-24.000
541212	Reisekosten	-37	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.405	-25.100	-39.800	-36.100	-36.400	-40.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.307	-25.100	-39.800	-36.100	-36.400	-40.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.307	-25.100	-39.800	-36.100	-36.400	-40.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.307	-25.100	-39.800	-36.100	-36.400	-40.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.307	-25.100	-39.800	-36.100	-36.400	-40.800



Produktbeschreibung				
021000 Bürgerbüro				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	021000	Bürgerbüro		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Georg Bücken, Yvonne Freis, Janina Hüske, Josef Schindler			
Kurzbeschreibung	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus.			
Auftragsgrundlage	Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Anmeldungen	1357	1400	1300	1400
Anzahl der Abmeldungen	1136	1100	1100	1100
Anzahl der Ummeldungen	1545	1400	1400	1400
Versorgung mit Ausweisdokumenten	3444	3500	3600	3700
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	1299	1300	1300	1300
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	887	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	591	550	550	550
- Fundsachen	276	300	300	300
- Führungszeugnisse	1180	1100	1100	1100
- Fischereischeine	99	100	100	100
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	304	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	61	80	80	80
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	752	700	700	700
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			



Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.867	131.800	142.000	142.000	142.000	142.000
431101	Verwaltungsgebühren	130.990	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	29	0	0	0	0	0
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	1.848	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	100	100	100	100	100
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	26	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115	500	300	300	300	300
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	50	500	300	300	300	300
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.008	132.400	142.400	142.400	142.400	142.400
11	- Personalaufwendungen	-177.426	-179.200	-197.700	-201.500	-205.500	-209.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.314	-23.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-567	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.106	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527903	EDV-Aufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-21.069	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-405	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-168	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.101	-1.000	-800	-800	-800	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.936	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-704	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-2.316	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543102	Fachliteratur	-741	-1.000	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-204	-800	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-298	0	0	0	0	0
543114	Aufwendungen Personal- ausweise und Reisepässe	-79.346	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-127	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-201	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.776	-298.800	-318.100	-321.900	-325.900	-329.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.767	-166.400	-175.700	-179.500	-183.500	-186.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-152.767	-166.400	-175.700	-179.500	-183.500	-186.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.767	-166.400	-175.700	-179.500	-183.500	-186.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-154.376	-166.400	-176.700	-180.500	-184.500	-187.800



Produktbeschreibung 021300 Statistik und Wahlen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen		
Produkt	021300	Statistik und Wahlen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Armin Heitkamp			
Kurzbeschreibung	<p>Herausgabe des statistischen Jahrbuches und amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Zusammenstellung, Nutzbarmachung und Auswertung von Nachrichten und weiteren Texten durch die Erstellung eines Pressespiegels und die Auswahl und Versendung von Zeitungsausschnitten an einzelne Ämter. Versorgung von Interessierten mit Informationsmaterial und Umlaufregelung für Fachzeitschriften und Gesetzesblätter.</p> <p>Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Argrarstatistikgesetz Wahlgesetze, Gemeindeordnung</p>			
Zielgruppe	<p>Bürger der Stadt Lüdinghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdinghausen (differenziert nach Wahlen).</p>			
Ziele	<p>Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das LDS. Gewährleistung der fristgerechten Herausgabe der amtlichen Bekanntmachungen. Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Durchführung statistischer Erhebungen. Bürgerfreundliche Vorbereitung und abwicklung von Wahlen und Bürgeranträgen im Stadtgebiet von Lüdinghausen. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses. Keine Wahlanfechtungen.</p>			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	66	65	65	65
Anzahl der Amtsblätter	12	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	2	2	2	2
Wahlberechtigte	K-Wahl:19.800 E-Wahl:19.100	BM-Wahl:19.800	-	LT-Wahl BT-Wahl
- davon Anzahl der Briefwähler	K-Wahl:4.200 E-Wahl:3.500	BM-Wahl:4.000	-	LT-Wahl BT-Wahl
nicht besetzt				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.159	7.300	100	27.600	100	10.100
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	21.239	0	0	15.000	0	10.000
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	7.143	7.500	0	12.500	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	8.606	0	0	0	0	0
448813	Abonnement Amtsblatt	171	-200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.159	7.300	100	27.600	100	10.100
11	- Personalaufwendungen	-28.832	-2.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.284	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.057	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-218	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-9	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.311	-13.800	-1.000	-31.400	-1.000	-16.200
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-558	-600	-500	-500	-500	-500
543133	Aufwand für Wahlen	-12.750	-12.500	0	-30.000	0	-15.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-200	0	-400	0	-200
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.427	-17.700	-7.100	-37.600	-7.300	-22.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.268	-10.400	-7.000	-10.000	-7.200	-12.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.268	-10.400	-7.000	-10.000	-7.200	-12.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.268	-10.400	-7.000	-10.000	-7.200	-12.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.149	0	0	-7.000	0	-3.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.417	-10.400	-7.000	-17.000	-7.200	-16.000



Produktbeschreibung 040801 Stadtarchiv				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0408	Archiv		
Produkt	040801	Stadtarchiv		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl archivierte Objekte	400	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer	50	50	50	50
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			



Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.195	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.725	-40.550	-41.100	-42.100	-42.900	-43.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-551	-500	-500	-500	-500	-600
524102	Strom	-443	-400	-400	-400	-400	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-56	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-35	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.465	-300	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Bürobedarf	0	-200	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	0	-200	-100	-100	-100	-100
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-19	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.761	-42.750	-43.300	-44.300	-45.100	-45.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.566	-42.750	-43.300	-44.300	-45.100	-45.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-40.566	-42.750	-43.300	-44.300	-45.100	-45.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.566	-42.750	-43.300	-44.300	-45.100	-45.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-40.566	-42.850	-43.400	-44.400	-45.200	-46.000



Produktbeschreibung 150100 Wirtschaftsförderung				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Dominik Epping			
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1.805	1.820	1.820	1.820
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.147	6.840	7.150	7.150
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342	2.000	2.000	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuw. vom Land	342	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.310	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	1.450	1.000	0	0	0	0
446121	Messestandgelder	27.860	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	29.652	31.000	30.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	-27.075	-21.000	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.092	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-475	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-2.603	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-14	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.772	-39.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-958	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-15.888	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-9.925	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.584	-63.300	-61.000	-58.400	-58.800	-59.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.931	-32.300	-31.000	-30.400	-30.800	-31.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-27.931	-32.300	-31.000	-30.400	-30.800	-31.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.931	-32.300	-31.000	-30.400	-30.800	-31.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.674	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.606	-35.300	-34.200	-33.600	-34.000	-34.400

Erläuterung zu Konten 414701 und 543150: Lüdinhäuser Unternehmenspreis



Produktbeschreibung 150200 Stadtmarketing				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Tourismus		
Produkt	150200	Stadtmarketing		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Dominik Epping			
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.075	-48.400	-18.800	-19.200	-19.500	-20.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.126	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-755	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-357	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-14	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-100.000	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.130	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-500	-500	-500	-500	-500
543119	Stadtmarketingprojekte	-610	-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	-133.331	-158.900	-159.300	-159.700	-160.000	-160.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.331	-158.900	-159.300	-159.700	-160.000	-160.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-133.331	-158.900	-159.300	-159.700	-160.000	-160.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.331	-158.900	-159.300	-159.700	-160.000	-160.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.343	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-191.675	-175.900	-176.300	-176.700	-177.000	-177.500



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 Gesamtabschluss 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			



Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062	300	300	300	300	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	3.062	300	300	300	300	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	300	300	300	300	300
431101	Verwaltungsgebühren	312	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.357	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	357	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	368	100	100	100	100	100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.102	28.200	28.200	28.200	28.200	28.100
11	- Personalaufwendungen	-393.344	-414.150	-354.500	-361.400	-368.500	-375.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.313	-71.700	-80.800	-75.800	-75.300	-75.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-98	-100	-100	-100	-100	-100
527902	Software	-120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-50.715	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-927	-3.000	-8.000	-3.000	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-454	-600	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.544	-1.600	-1.800	-1.700	-1.700	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.858	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-64	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-328	-300	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-189	-400	-300	-300	-300	-300
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-4.217	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-424	-600	-600	-600	-600	-600
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.530	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.060	-492.850	-442.400	-444.200	-450.800	-457.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-425.958	-464.650	-414.200	-416.000	-422.600	-429.200
19	+ Finanzerträge	5.017	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
461701	Zinserträge Kreditinstitute	5.017	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	-47	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4.970	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-420.988	-461.450	-410.300	-412.100	-418.700	-425.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-420.988	-461.450	-410.300	-412.100	-418.700	-425.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-421.141	-461.450	-410.300	-412.100	-418.700	-425.300

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-868	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868	-7.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-868	-7.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA BGA Fibu/Stadtkasse	-868	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-19.500
20052SOFT Finanzbuchhaltung	0	-5.000	-1.000	0	0	0	-6.000
Gesamtsumme	-868	-7.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-27.977



Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010907	Vollstreckung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Erwin Gerdes, Mareike Maier			
Kurzbeschreibung	Zwangswise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)			
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte			
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger			
Ziele	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnahe Geldeingang)			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollstreckungsaufträge insgesamt	2.103	2.000	2.000	2.000
Eigene Forderungen insgesamt	1.448	1.400	1.400	1.400
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	655	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	419	1.000	600	600
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	1.684	1.000	1.400	1.400
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			



Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	136	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.510	85.400	95.400	95.400	95.400	95.400
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	19.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	87.046	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	561	400	400	400	400	400
456204	Erst. Gerichtskosten (öffentl.-rechtl. Mahnverf.)	26	0	0	0	0	0
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	307	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	339	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	111.353	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	884	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.645	90.400	100.400	100.400	100.400	100.400
11	- Personalaufwendungen	-72.163	-55.000	-55.500	-56.600	-57.600	-58.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.089	-16.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-500	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-50	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.446	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-114	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-669	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-810	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.206	-500	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
543101	Bürobedarf	-384	-100	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-296	-400	-400	-400	-400	-400
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-407	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-112.202	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-6.917	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.791	-72.000	-121.700	-122.800	-123.800	-125.100
18	= Ordentliches Ergebnis	19.854	18.400	-21.300	-22.400	-23.400	-24.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	19.854	18.400	-21.300	-22.400	-23.400	-24.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.854	18.400	-21.300	-22.400	-23.400	-24.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	19.854	18.400	-21.300	-22.400	-23.400	-24.700



Produktbeschreibung				
011300 Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Dominik Epping			
Kurzbeschreibung	<p>Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken. (An-) Mieten und (Ver-) Pachten von Liegenschaften und Immobilien.</p> <p>Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.</p> <p>Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinhhausen/ Dritter.</p>			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates			
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten, Pächter, Mieter			
Ziele	<p>Optimierung des Standortes Lüdinhhausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten.</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewergrundstücken.</p>			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	105	14	68	45
- davon Ankauf (Anzahl)	4	2	5	3
- davon Verkauf (Anzahl)	101	12	63	42
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	7	10	8	8
- davon Ankauf (Anzahl)	2	2	0	1
- davon Verkauf (Anzahl)	5	8	8	7
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	10	6	3	3
- davon Ankauf (Anzahl)	5	6	3	3
- davon Verkauf (Anzahl)	5	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841	700	600	600	500	500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	841	700	600	600	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	1.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.760	50.300	47.500	47.500	47.500	47.500
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	57.143	48.300	45.500	45.500	45.500	45.500
441102	Nebenkosten	2.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.212.207	1.215.000	2.820.700	1.417.200	909.800	548.000
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-1.534.618	-851.000	-1.426.300	-987.100	-446.900	-338.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	5.717.756	2.066.000	4.247.000	2.404.300	1.356.700	886.000
454701	Erträge aus der Verrechnung mit der allg. Rücklage	5.147	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	26.383	0	0	0	0	0
458101	Erträge aus Zuschreibungen	671	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	2.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.274.808	1.267.000	2.869.800	1.466.300	958.800	597.000
11	- Personalaufwendungen	-330.318	-376.350	-426.800	-435.500	-444.100	-452.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.072	-40.100	-55.800	-54.600	-55.100	-55.100
524102	Strom	-4.874	-4.400	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
524106	Wasser	-889	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
524107	Abwassergebühren	-4.240	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-216	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-160	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.181	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.200
527902	Software	-1.103	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
527903	EDV-Aufwand	0	-3.700	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
529104	Straßenreinigungskosten	-2.581	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
529106	Abfallentsorgung	-1.485	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.008	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.154	0	-1.300	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-595	-300	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-263	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.304	-5.500	-5.900	-5.900	-5.600	-5.000



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.645	-40.900	-225.700	-123.700	-35.900	-27.900
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55	-100	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-1.464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-2.111	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-690	-800	-800	-800	-900	-900
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-15.682	-10.000	-199.000	-102.000	-18.000	-10.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	-716	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	-433	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-855	-1.000	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.121	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-37.570	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-8.005	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-28.774	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	24.808	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.339	-462.850	-714.200	-619.700	-540.700	-540.900
18	= Ordentliches Ergebnis	3.830.469	804.150	2.155.600	846.600	418.100	56.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.576	-11.400	-17.000	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-3.576	-11.400	-17.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.576	-11.400	-17.000	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.826.892	792.750	2.138.600	846.600	418.100	56.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.826.892	792.750	2.138.600	846.600	418.100	56.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.002	-32.200	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.793.890	760.550	2.103.800	811.800	383.300	21.300

Erläuterungen zu Konto 543124: Vermessungskosten Baugebiet Höckenkamp-Nord 2016



Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095.007	2.066.000	4.247.000	2.404.300	1.356.700	886.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.232.431	-3.159.000	-1.471.000	-392.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.150	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.659	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.277.240	-3.165.000	-1.471.000	-392.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	4.817.767	-1.099.000	2.776.000	2.012.300	1.306.700	836.000

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200XXGRUND Grunderwerb	-1.378.478	-3.159.000	-1.471.000	-392.000	-50.000	-50.000	-6.500.478
200XXGRUND Grundverkauf	6.095.007	2.066.000	4.247.000	2.404.300	1.356.700	886.000	17.055.007
Summe	4.716.529	-1.093.000	2.776.000	2.012.300	1.306.700	836.000	20.278.900
Unterhalb der Wertgrenze							
20046SOFT diverse Software	0	-6.000	0	0	0	0	-9.500
20049GWG Liegenschaften	-189	0	0	0	0	0	-1.500
20051BGA Liegenschaften	-4.470	0	0	0	0	0	-14.600
20168GEBÄU Neubau Anschlusshaus Festplatz	-1.336	0	0	0	0	0	-50.000
Summe	-5.995	-6.000	0	0	0	0	-75.600
Gesamtsumme	4.710.535	-1.099.000	2.776.000	2.012.300	1.306.700	836.000	20.203.300

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019
Grunderwerb	200XXGRUND	192.000 €	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 Rechenschafts-Berichtes. 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	107,8%	94,4%	95,1%	95,2%
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 2000 allgemeine Finanzen



Teilergebnisplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	370	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125.259	1.065.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	731.641	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	143.927	68.000	100.000	100.000	100.000	100.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	246.825	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von Rückstell.	2.866	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.127.628	1.067.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
11	- Personalaufwendungen	-170.294	-137.000	-139.300	-142.100	-144.900	-147.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.487	-45.700	-49.400	-46.400	-46.400	-46.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-47.454	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-600	-3.300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-33	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761.451	-400	-400	-300	-300	-300
572101	AfA Finanzanlagen	-760.750	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-700	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-152	-400	-200	-200	-200	-200
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	-66	-200	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.499	-183.800	-189.500	-189.200	-192.000	-194.700
18	= Ordentliches Ergebnis	148.129	883.200	909.500	909.800	907.000	904.300
19	+ Finanzerträge	450.928	502.200	582.800	652.500	665.200	673.300
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	47	0	0	0	0	0
465101	Dividende Wohnungsbaunternehmen	782	1.200	800	800	800	800
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	450.099	501.000	582.000	651.700	664.400	672.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
551801	Zinsaufwendungen Arbeitgeberdarlehn	-5	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	450.923	502.200	582.800	652.500	665.200	673.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	599.052	1.385.400	1.492.300	1.562.300	1.572.200	1.577.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	599.052	1.385.400	1.492.300	1.562.300	1.572.200	1.577.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	599.052	1.385.400	1.492.300	1.562.300	1.572.200	1.577.600

Erläuterung zu Teilposition 19, Konto 465102:

Gewinnzuführung errechnet sich aus der Abwassergebühren-Kalkulation (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)



Investitionsplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
20053GWG Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	-1.077
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-57.077



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, Kleineinleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.			
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.			
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber.			
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuermessbescheide und der Anträge usw. - richtige und verständliche Bescheide Erzielung von Steuereinnahmen durch - zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten - richtige und verständliche Bescheide - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Hunde *	2.081	2.220	>2.220	k. A.
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	608,59 €	582,25 €	577,65 €	577,74 €
Kostenstelle	2100 Steuern und Gebühren			

* Im Jahr 2015 wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt.



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.919.056	14.153.000	14.209.000	14.209.000	14.214.000	14.214.000
401101	Grundsteuer A	306.414	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000
401201	Grundsteuer B	3.459.648	3.480.000	3.520.000	3.520.000	3.525.000	3.525.000
401301	Gewerbesteuer	10.792.084	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
403101	Vergnügungssteuer	181.561	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
403201	Hundesteuer	136.717	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403401	Zweitwohnungsteuer	37.233	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	100
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	80	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.010	31.700	51.500	51.500	51.500	51.500
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	-10	700	500	500	500	500
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	98.174	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.461	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	265.727	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.943	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.315.146	14.204.800	14.280.600	14.280.600	14.285.600	14.285.600
11	- Personalaufwendungen	-131.030	-104.080	-105.400	-107.600	-109.600	-111.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.079	-28.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.079	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-15.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-754	-700	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.418	-54.600	-304.600	-304.600	-304.600	-304.600
543102	Fachliteratur	-803	-600	-600	-600	-600	-600
543108	Postgebühren	-3.693	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-268	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-2	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-80	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-458.348	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
548202	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	-19.224	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.282	-187.780	-425.000	-427.200	-429.200	-431.400
18	= Ordentliches Ergebnis	14.689.864	14.017.020	13.855.600	13.853.400	13.856.400	13.854.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	14.689.864	14.017.020	13.855.600	13.853.400	13.856.400	13.854.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	14.689.864	14.017.020	13.855.600	13.853.400	13.856.400	13.854.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.092	131.300	90.300	90.400	90.400	90.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	14.775.956	14.148.320	13.945.900	13.943.800	13.946.800	13.944.600



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Investitionspauschale	1.308.296	1.366.700	1.565.000	1.567.000
Kreisumlage	12.793.420	14.078.000	14.596.000	14.620.000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			

Sofortentlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro für Kosten der Eingliederungshilfe

In den Jahren 2015 bis 2017 werden die Kommunen in NRW nach dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung vom Bund in Höhe von 1 Mrd. € („Übergangsmilliarde“). jährlich entlastet, sog. „Soforthilfe“.

Die Soforthilfe erfolgt je zur Hälfte über

- eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Absatz 5 SGB II (Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sog. Kosten der Unterkunft – KdU) und
- den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (NRW-Anteil 24,01 %) erfolgen soll.

Die Soforthilfe am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Stadt Lüdidinghausen ist in den nachstehend gebildeten Ansätzen enthalten (349.838 €).



Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.365.205	12.414.000	13.185.000	13.643.000	14.225.000	14.910.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	9.508.005	10.260.000	10.970.000	11.370.000	11.980.000	12.600.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	869.837	1.090.000	1.130.000	1.160.000	1.090.000	1.120.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	962.570	1.039.000	1.060.000	1.088.000	1.130.000	1.165.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	24.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778.773	2.537.000	2.975.500	3.062.000	3.183.000	3.323.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.688.189	2.448.000	2.786.000	2.939.000	3.060.000	3.200.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	90.584	89.000	189.500	123.000	123.000	123.000
10	= Ordentliche Erträge	15.143.978	14.951.000	16.160.500	16.705.000	17.408.000	18.233.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.509	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.071	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-14.722.894	-15.844.000	-16.372.000	-16.396.000	-16.416.000	-16.414.000
531101	Krankenhausumlage	-263.115	-266.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-845.254	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-821.105	-739.000	-739.000	-739.000	-739.000	-717.000
537401	Kreisumlage allgemein	-8.665.216	-8.719.500	-9.208.000	-9.220.000	-9.230.000	-9.240.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.128.204	-5.358.500	-5.388.000	-5.400.000	-5.410.000	-5.420.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.724.403	-15.847.000	-16.375.000	-16.399.000	-16.419.000	-16.417.000
18	= Ordentliches Ergebnis	419.576	-896.000	-214.500	306.000	989.000	1.816.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	419.576	-896.000	-214.500	306.000	989.000	1.816.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	419.576	-896.000	-214.500	306.000	989.000	1.816.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	419.576	-896.000	-214.500	306.000	989.000	1.816.000

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 Lüdighausen deutlich erhöht. (Die Anteile der Stadt betragen ab 2015: 0,0013950 bzw. 0,000973262.)

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



Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000

Erläuterungen zu Teilposition 18: Konto 681120 Schulpauschale/Bildungspauschale:

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

Für 2017 sind auch noch nicht zugeordnete Mittel von 243.000 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingestellt.

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Obterhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000	17.275.700
Gesamtsumme	2.134.510	2.145.000	2.319.000	2.563.000	2.320.000	2.350.000	17.275.700



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verbindlichkeiten aus Krediten 31.12.	6.120.082	5.851.573	7.782.000	9.854.000
Laufende Kreditverträge für Investitionen	13	14	15	16
Neuaufnahmen/ Zinsanpassungen (Anzahl)	0/1	1/0	1/1	1/1
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,53%	3,30%	~3%	~3%

Kostenstelle 2000 Allgemeine Finanzen



Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	342	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	3.342	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
527902	Software	0	-600	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-927	-300	-800	-800	-800	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-946	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis	2.396	2.100	1.300	1.300	1.300	1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-228.355	-218.400	-196.800	-245.400	-176.000	-150.400
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-228.355	-209.100	-184.000	-219.500	-156.300	-132.400
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-9.300	-12.800	-25.900	-19.700	-18.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-228.355	-218.400	-196.800	-245.400	-176.000	-150.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-225.959	-216.300	-195.500	-244.100	-174.700	-148.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.959	-216.300	-195.500	-244.100	-174.700	-148.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-225.959	-216.300	-195.500	-244.100	-174.700	-148.700



Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-35.963	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.368	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.332	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-38.332	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	780.000	581.000	2.632.000 *	2.752.000	104.000 **	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.420.203	-658.600	-691.200	-670.300	-876.700	-785.300
	Tilgung von Krediten für Investitionen Land	-16.157	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-9.700
	Tilgung von Krediten für. Investitionen private Kreditgeber	-1.404.046	-642.400	-675.000 *	-654.100	-860.500 **	-775.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-640.203	-77.600	1.940.800	2.081.700	-772.700	-785.300
38	=Änd. des Finanzbestandes	-903.890	-322.600	1.700.600	1.788.700	-999.100	-991.700

* enthält Umschuldungen in Höhe von 105.000 €

** enthält Umschuldungen in Höhe von 104.000 €

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-35.963	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100	-347.200
20118SOFT Finanzmanagement	-2.368	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.332	-29.000	-45.500	-49.700	-53.900	-58.100	-347.200



Produktbeschreibung 011501 Städtepartnerschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011501	Städtepartnerschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Elisabeth Heitmann
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.
Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Die Pflege und Fortführung der Partnerschaften durch Empfang von Besuchern und Besuchergruppen aus den verschiedenen Bereichen durch die Stadt Lüdinghausen. Die Veranstaltungen sollen zur Völkerverständigung und zum Ausbau der Partnerschaften beitragen. Gut organisierter Ablauf von Empfängen und der Betreuung von Besuchern/ Besuchergruppen.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	1	0	0	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	4	2	4	4
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			



Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.688	-5.050	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.066	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-3.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.780	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700



Produktbeschreibung				
020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020100	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Herbert Wittwer, Michael Drees			
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Bürgerberatung und Unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe oder Weiterleitung/ Vermittlung an andere zuständige Stellen. Gefahrenvorsorgeplanung, die Ermittlung und Bewertung von Gefahren sowie Amtshilfe.			
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, Ortsrecht			
Zielgruppe	Ordnungspflichtige, Einwohner, Allgemeinheit			
Ziele	Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung vorgeschriebener Normen. Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards im Gebiet der Stadt Lüdinghausen. Rasche Beseitigung von Gefahrensituationen oder Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Obdachlosigkeit etc.).			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Maßnahmen nach dem PsychKG	23	20	20	20
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz	2	3	3	3
Genehmigungen und sonstige Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz	224 (117 Verbrennungen von Schlagabraum, 107 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	21	20	20	20
Durchführung von Bußgeldverfahren (nicht ruhender Verkehr)	23	26	26	26
Anzeige anzeigepflichtiger Hunde nach LandesHundG	132	150	140	140
Anzahl der Hunde bestimmter Rassen nach LandesHundG	4	4	4	4
Anzahl gefährlicher Hunde	3	4	3	3
Sondernutzungserlaubnisse	117	80	110	110
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.461	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.062	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	1.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	381	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	2.460	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	25.101	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	349	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	772	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	3.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456111	Zwangsgelder	1.250	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.772	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-63.898	-59.000	-64.700	-66.100	-67.300	-68.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.781	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-91	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-70	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-642	-800	-800	-800	-800	-800
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-132	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.259	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-550	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-37	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.654	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-4.000	0	0	0	0	0
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.453	-13.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-2.460	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-300	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-240	-300	-400	-400	-400	-400
543109	Fernmeldegebühren	-15	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-257	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-90	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehödl. Maßnahmen	-6.325	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543135	Aufwand Schiedsmann	-328	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-21	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2.717	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.787	-82.400	-89.500	-90.900	-92.100	-93.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.015	-50.400	-57.500	-58.900	-60.100	-61.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-54.015	-50.400	-57.500	-58.900	-60.100	-61.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.015	-50.400	-57.500	-58.900	-60.100	-61.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.689	-9.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-63.704	-59.600	-65.000	-66.400	-67.600	-68.600

Teilfinanzplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-16.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92	-16.800	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-92	-16.800	0	0	0	0

Investitionsplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40039GWG Ordnungsangelegenheiten	-92	0	0	0	0	0	-177
40052SOFT Software Ordnungsamt	0	-16.800	0	0	0	0	-16.800
Gesamtsumme	-92	-16.800	0	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 Gewereregisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Ziele	Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren.

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gewerbe-Anmeldungen	176	190	190	190
Gewerbe-Abmeldungen	185	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewereregister	345	350	350	350
Gewerbeummeldungen	74	85	85	85
Reisegewerbekarten	1	5	5	5
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	65	85	85	85
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	5	5	5	5
Überwachung Preisauszeichnung	5	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	15	15	15	15
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.115	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101	Verwaltungsgebühren	13.115	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	13.115	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-44.680	-43.050	-44.100	-45.000	-45.900	-46.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-545	-900	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	8	0	0	0	0	0
527902	Software	-481	-500	-500	-500	-500	-500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-71	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	-580	-300	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.371	-600	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-791	-600	-700	-700	-700	-700
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-5.579	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.176	-44.850	-45.900	-46.800	-47.700	-48.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.061	-19.850	-30.900	-31.800	-32.700	-33.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.061	-19.850	-30.900	-31.800	-32.700	-33.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.061	-19.850	-30.900	-31.800	-32.700	-33.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-39.061	-19.850	-30.900	-31.800	-32.700	-33.600

Investitionsplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40040SOFT Software	0	0	0	0	0	0	0
40075BGA Gewerbe und Gaststätten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0



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

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anmeldungen zu Eheschließungen	140	125	130	130
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	4	2	3	3
Beurkundungen von Geburten	3	2	2	2
Beurkundungen von Sterbefällen	254	270	270	270
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 4600 Personenstandswesen



Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	727	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.912	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431107	Standesamtsgebühren	23.912	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	198	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	1.575	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	26.412	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-105.803	-91.200	-93.000	-95.000	-96.900	-98.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.928	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
527902	Software	-962	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-183	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.530	-7.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527960	Kosten Familienstambücher	-2.376	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-310	-800	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-566	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.570	-800	-800	-800	-800	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543101	Bürobedarf	-243	-400	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-816	-1.000	-900	-900	-900	-900
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-126	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-59	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-7	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-190	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.436	-106.300	-106.900	-108.900	-110.800	-112.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.025	-75.800	-76.400	-78.400	-80.300	-82.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-93.025	-75.800	-76.400	-78.400	-80.300	-82.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.025	-75.800	-76.400	-78.400	-80.300	-82.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-93.025	-75.800	-76.400	-78.400	-80.300	-82.100



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	119	128	130	130
Einsätze der Feuerwehr gesamt	430	254	255	255
- davon Brandeinsätze	73	69	70	70
- davon Hilfeleistungseinsätze	353	181	180	180
- davon Fehllalarmierungen	4	4	4	4
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	18	37	23	23
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	57	43	45	45
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	16	12	14	14
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4800 Brandschutz			



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.536	135.700	131.200	105.200	96.600	103.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	72.430	94.600	93.300	80.700	78.200	85.300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	37.996	38.000	37.100	24.500	18.400	18.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	3.110	3.100	800	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.035	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	20.035	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	3.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	439	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.030	2.000	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	1.500	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	16.531	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.510	170.700	164.200	138.200	129.600	136.700
11	- Personalaufwendungen	-107.642	-130.850	-136.200	-138.900	-141.500	-144.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.508	-57.400	-59.400	-54.400	-54.400	-54.400
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-2.500	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-42	-500	-500	-500	-500	-500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-7.202	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-4.469	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-9.275	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-400	-6.000	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-6.013	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-6.669	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527901	Wartung Hardware	-72	0	0	0	0	0
527902	Software	-919	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-20	-400	-400	-400	-400	-400
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-800	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.500	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-222	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-6.277	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-180	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-642	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.365	-191.500	-194.900	-160.900	-147.600	-148.900



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.100	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.310	-100.100	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.276	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-175	0	0	0	0	0
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-11.491	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-2.316	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-9.444	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-6.555	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-7.625	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543101	Bürobedarf	-540	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.326	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-201	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-637	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-58	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-18.447	-19.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.176	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
544103	Kfz-Steuer	-277	-300	-300	-300	-300	-300
544109	Elektronikversicherung	-3.019	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
547103	Anlagenabg. Sachanlagen	-127	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.620	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.925	-481.950	-491.800	-455.500	-444.800	-448.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.415	-311.250	-327.600	-317.300	-315.200	-312.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-245.415	-311.250	-327.600	-317.300	-315.200	-312.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-245.415	-311.250	-327.600	-317.300	-315.200	-312.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-245.390	-311.250	-327.600	-317.300	-315.200	-312.100

Teilfinanzplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.798	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.298	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-219.104	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98.053	-429.200	-98.300	-245.000	-45.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-898	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.054	-429.200	-98.300	-245.000	-45.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-202.757	-340.200	-9.300	-156.000	44.000	89.000

Investitionsplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40004FAHR Einsatzleit-, Kommandowagen	-4.764	0	0	0	0	0	-14.900
40034FAHR Tanklöschfahrzeug LF10/6	-7.259	-275.000	0	0	0	0	-282.000
40035FAHR LKW für Container-System	0	-7.000	-7.000	-200.000	0	0	-214.000
40047FAHR Rüstwagen	-214.340	0	0	0	0	0	-490.000
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	0	0	0	-45.000	-45.000	0	-90.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	113.798	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	712.000
Summe	-112.566	-193.000	82.000	-156.000	44.000	89.000	-743.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-121	-30.000	-18.000	0	0	0	-71.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	0	-12.000	-16.000	0	0	0	-76.700
40012BGA Schutzanzüge	-31.902	-30.500	-16.500	0	0	0	-180.300
40013BGA Feuerschutz	-6.254	-6.500	0	0	0	0	-17.000
40013GWG Feuerschutz	-1.824	-16.500	-20.000	0	0	0	-97.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-2.043	-2.500	-1.500	0	0	0	-10.250
40015SOFT Software Feuerschutz	-1.237	-1.200	-800	0	0	0	-5.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-48.310	-25.000	-18.500	0	0	0	-110.000
40050TECH Anlagen Feuerwehr	0	-23.000	0	0	0	0	-39.500
ABGANG Sonstige Anlagenabgänge	1.500	0	0	0	0	0	0
Summe	-90.191	-147.200	-91.300	0	0	0	-650.530
Gesamtsumme	-202.757	-340.200	-9.300	-156.000	44.000	89.000	-1.394.430

Verpflichtungsermächtigungen – Bezeichnung / Investition-Nr.	Betrag 2017	Betrag 2018
40035FAHR LKW für Container-System	200.000	0



Produktbeschreibung 081401 Klutensee-Bad				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0814	Sporteinrichtungen		
Produkt	081401	Klutensee-Bad		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck, Michael Pieper			
Produktbetreuung	Matthias Kortendieck, 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	6570 Hallenbad			



Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.087	0	-20.000	-10.000	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.087	0	-20.000	-10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760.750	0	0	0	0	0
572102	Verrechnung Sonder-AfA Badgesellschaft. Allg. Rücklage	760.750	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-600.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	0	-600.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.638	-600.000	-470.000	-460.000	-450.000	-450.000
18	= Ordentliches Ergebnis	755.638	-600.000	-470.000	-460.000	-450.000	-450.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	755.638	-600.000	-470.000	-460.000	-450.000	-450.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	755.638	-600.000	-470.000	-460.000	-450.000	-450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	755.207	-600.000	-470.000	-460.000	-450.000	-450.000

Teilfinanzplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-760.750	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.750	-500.000	-500.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-760.750	-500.000	-500.000	0	0	0

Investitionsplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20202BTLG Beteiligungen	-760.750	0	0	0	0	0	-760.800
20307GEBÄU Klutensee-Bad	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
Gesamtsumme	-760.750	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.760.800



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte	6 Wohnungen	7 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen
- davon städtische Unterkünfte	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen
- davon freier Wohnungsmarkt	/	1 Wohnung	/	/
untergebrachte Personen gesamt	17	20	18	18
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.883	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	22.960	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	4.923	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
459101	Anderer sonstige ordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.859	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-5.071	-4.900	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.727	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524102	Strom	-3.453	-3.000	-500	-500	-500	-500
524103	Gas	-2.887	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-359	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.489	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
542202	Mietnebenkosten	0	-4.900	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-14.489	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.286	-15.800	-13.700	-13.900	-14.000	-14.100
18	= Ordentliches Ergebnis	2.573	5.200	7.300	7.100	7.000	6.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.573	5.200	7.300	7.100	7.000	6.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.573	5.200	7.300	7.100	7.000	6.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.390	-30.000	-29.000	-29.000	-29.200	-29.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-30.817	-24.800	-21.700	-21.900	-22.200	-22.300



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	6.840	6.700	6.700	6.700
Bußgelder (Anzahl)	447	450	450	450
Kostenbescheide §25 StVO Anzahl)	13	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	325	408	408	408
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	136	262	262	262
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2015
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	49 h	49 h	49 h	49 h
Parkgebühren pro Stellfläche	700	700	700	700

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070	2.200	200	200	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.917	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	153	2.200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.323	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	229.323	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.052	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	86.893	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.033	312.200	310.200	310.200	310.200	310.200
11	- Personalaufwendungen	-94.498	-92.450	-96.000	-59.800	-61.000	-62.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.295	-17.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-36	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.763	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.011	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.363	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-595	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-200	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-1.327	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.459	-4.500	-2.500	-7.000	-7.000	-6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432	-600	-600	-600	-600	-600
543101	Bürobedarf	-326	-400	-300	-300	-300	-300
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-211	-200	-300	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.894	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.684	-114.750	-109.300	-77.600	-78.800	-79.300
18	= Ordentliches Ergebnis	205.350	197.450	200.900	232.600	231.400	230.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	205.350	197.450	200.900	232.600	231.400	230.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	205.350	197.450	200.900	232.600	231.400	230.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	205.015	197.450	200.900	232.600	231.400	230.900



Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.233	-20.000	0	-45.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.233	-20.000	0	-45.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.233	-20.000	0	-45.000	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze	-1.233	-20.000	0	-45.000	0	0	-76.000
Gesamtsumme	-1.233	-20.000	0	-45.000	0	0	-76.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	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	0	
<u>Höherer Dienst</u>						
Oberrat	A 14	4	0	4	4	
Rat	A 13	1	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>						
<u>Oberamtsrat</u>	A 13	1	0	1	1	
Amtsrat	A 12	3	0	3	3	
Amtmann	A 11	7	0	5	4	1 Stelle Ku
Oberinspektor	A 10	5	0	6	6	
Inspektor	A 9	2	0	1	2	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9	4	0	4	1	1 Stelle Ku
Hauptsekretär	A 8	3	0	2	2	
Obersekretär	A 7	1	0	2	2	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
	Summe	33	3	31	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			1	4	2	1	1	2			
02	Sicherheit und Ordnung			1					1		1				
03	Schulträgeraufgaben												1		
04	Kultur und Wissenschaft				1		1								
05	Soziale Leistungen			1			1	2		1	2	1			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														
10	Bauen und Wohnen														
11	Ver- und Entsorgung								2						
12	Verkehrsflächen und -anlagen					1									
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			1				1							
	Summe	1	1	4	1	1	3	7	5	2	4	3	1	0	33

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
14	2	2	1	
12	3	2	2	
11	8	6,5	7	
10	5,5	9,5	7,5	
9	28,1	27	23,1	3 Stellen ku
8	14,5	12,5	11,9	
6	33,5	33,2	33,2	2 Stellen mit Zulage nach Schulhausmeistertarif 3,0 Stellen ku
5	19,6	18,7	18,6	
4	10	8	10	
3	0,3	0,3	0,6	
2	3	3	3,2	
Insgesamt	127,5	122,7	118,1	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen
		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	
01	Innere Verwaltung	0,8		7,0	11,0	17,2	4,0	6,0	2,0	2,0	2,0		
02	Sicherheit und Ordnung	0,1			0,5	4,0	4,0	1,0					nicht nach TVöD vergütet: 25 Honorarkräfte 6 Pauschalkräfte
03	Schulträger aufgaben	0,6		1,0	5,0	3,0		1,5	0,5	1,0			
04	Kultur und Wissenschaft	0,5			0,1	3,0	1,0	8,2		2,0		1,0	
05	Soziale Leistungen					1,0	3,5	6,4	0,5				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,9	0,3					1,0	1,0				
08	Sportförderung			1,0									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					2,2			0,5	1,0	1,0	1,0	
10	Bauen und Wohnen							1,0					
11	Ver- und Entsorgung				1,0			1,0					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				2,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,1		1,0		1,7			1,0				
15	Wirtschaft und Tourismus									1,0			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					1,0		1,0					
Summe		3,0	0,3	10,0	19,6	33,5	14,5	28,1	5,5	8,0	3,0	2,0	127,5

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2016	Zahl Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2015	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. am 30.06.2015	Erläuterungen
Inspektor z.P.	A 9	3	2	2	
Sekretär z. P.	A 6	0	0	0	
	Summe	3	2	2	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	2	2	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	
	Summe	5	4	

Teil C: Tariflich Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
S 13	2	0	0	
S 11	2	2	2	
S 10	0	2	2	
S 9	1	0	0	
S 8a	10,3	0	0	
S 7	0	1	1	
S 6	0	4	8,3	
S 4	0	0	1,6	
S 3	0	6,3	0	
Insgesamt	15,3	15,3	14,9	

Teil C: Tariflich Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe								Erläuterungen
		S 3	S 6	S 7	S 8a	S 9	S 10	S 11	S 13	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	10,3	1,0	0,0	2,0	2,0	
Summe		0,0	0,0	0,0	10,3	1,0	0,0	2,0	2,0	15,30