



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	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Christiane Nagel, Benedikt Vester			
Kurzbeschreibung	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahmen in kommunalverfassungsrechtlichen 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Stadtverordneten	34	34	34	34
Anzahl der Fraktionen	5	5	5	5
Anzahl der Ausschussmitglieder	60	60	60	60
Anzahl der Pflichtausschüsse	2	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	4	4	4	4
Ausschüsse, sonstige	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	10	8	10	10
b) HFA	7	6	6	6
c) sonstige Ausschüsse	20	28	28	28
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	376	410	410	410
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094	1.600	1.600	1.000	1.000	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.297	600	600	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	797	1.000	1.000	1.000	1.000	200
10	= Ordentliche Erträge	2.094	1.600	1.600	1.000	1.000	200
11	- Personalaufwendungen	-50.537	-52.700	-59.000	-60.550	-61.700	-62.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.739	-7.300	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-301	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.953	-3.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.413	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-705	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.113	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-818	-800	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.758	-7.200	-6.800	-6.900	-6.900	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.774	-190.500	-197.100	-197.100	-197.100	-197.100
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-162.145	-183.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-211	0	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.137	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
549201	Fraktionszuwendungen	-5.280	-6.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.808	-257.700	-275.900	-275.550	-276.700	-274.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.714	-256.100	-274.300	-274.550	-275.700	-274.150
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-238.714	-256.100	-274.300	-274.550	-275.700	-274.150
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-238.714	-256.100	-274.300	-274.550	-275.700	-274.150
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-238.714	-256.100	-274.300	-274.550	-275.700	-274.150



Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-23.648	-250.500	-283.800	-283.200	-284.400	-285.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.782	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.782	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.898	-2.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.319	0	-3.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.217	-2.000	-3.300	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.435	-2.000	-3.300	0	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit	-10.116	-2.000	0	0	0	0	-58.100
10013SOFT Ratsarbeit	-5.319	0	-3.300	0	0	0	-15.900
Gesamtsumme	-15.435	-2.000	-3.300	0	0	0	-75.900



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	37	42	44	44
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	14	22	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	9	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			



Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346	100	100	100	100	100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.346	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	2.432	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	31	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	5.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	8.809	6.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-283.577	-283.900	-293.550	-300.500	-306.400	-312.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.484	-6.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.118	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.676	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-62	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	0	-300	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-2.662	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-250	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-716	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.798	-4.700	-2.700	-1.700	-1.500	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.610	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
543101	Bürobedarf	-2.125	-400	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-20	-100	-300	-300	-300	-300
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.517	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-11.803	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-531	-300	-300	-300	-300	-300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-525	-700	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-168	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-114	0	0	0	0	0
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-2.736	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.469	-312.400	-319.250	-325.200	-330.900	-336.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.660	-306.300	-316.650	-322.600	-328.300	-333.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-306.660	-306.300	-316.650	-322.600	-328.300	-333.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-306.660	-306.300	-316.650	-322.600	-328.300	-333.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672	-500	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-307.332	-306.800	-317.550	-323.500	-329.200	-334.500



Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.105	-1.600	-700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.105	-1.600	-700	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.105	-1.600	-700	0	0	0

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO Mobilar Verwaltungsleitung	-1.029	-1.000	0	0	0	0	-25.400
10012GWG Verwaltungsleitung	-657	0	-700	0	0	0	-3.200
10012HARD Verwaltungsleitung	-420	-600	0	0	0	0	-2.300
Summe	-2.105	-1.600	-700	0	0	0	-32.600



Produktbeschreibung 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010300	Gleichstellungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Barbara Wieschhues
Produktbetreuung	Barbara Wieschhues
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt und der Stadtverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdinhhausen
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdinhhausen, Institutionen, Verbände, Vereine
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann auf der Grundlage des Art. 3 Grundgesetz und des Landesgleichstellungsgesetzes NW.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kostenstelle	1030 Gleichstellungsbeauftragte			



Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.809	-31.600	-32.950	-33.800	-34.450	-35.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216	-900	-900	-700	-700	-700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-11	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-140	-200	-400	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-65	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543101	Bürobedarf	-7	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-260	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-32	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-507	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.874	-34.000	-35.150	-35.800	-36.450	-37.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.874	-34.000	-35.150	-35.800	-36.450	-37.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-31.874	-34.000	-35.150	-35.800	-36.450	-37.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.874	-34.000	-35.150	-35.800	-36.450	-37.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.874	-34.000	-35.150	-35.800	-36.450	-37.100



Produktbeschreibung

010401 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Personalrat

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Sandra Rath
Produktbetreuung	Sandra Rath
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Personalratssitzungen	22	22	22	22
Anzahl der Erörterungstermine	-	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	-	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			



Teilergebnisplan 010401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.249	-38.100	-49.350	-50.300	-51.300	-52.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-43	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-300	-300	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541103	Aufwendungen für Personalrat	-118	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-144	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-500	-600	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.307	-40.200	-52.850	-53.700	-54.700	-55.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.306	-40.200	-52.850	-53.700	-54.700	-55.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-24.306	-40.200	-52.850	-53.700	-54.700	-55.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.306	-40.200	-52.850	-53.700	-54.700	-55.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.371	-40.200	-52.850	-53.700	-54.700	-55.700



Produktbeschreibung 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010607	Einkauf und allgemeine Dienste

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Anke Casimir, Ute Kosick, Christiane Nagel, Dominik Epping
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) Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Vergabeverordnung (VgV) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Tariftreue und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW)
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 Lünen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Leistungsumfang:				
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR	53	65	65	65
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)	74	55	100	70
- davon öffentlich (Anzahl)	12	22	50	40
- davon beschränkt (Anzahl)	59	33	20	30
- davon europaweite Ausschreibungen (Anzahl)	3	0	30	0
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht definiert				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.481	400	400	400	400	300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	6.440	400	400	400	400	300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	41	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921	5.000	500	500	500	500
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	2.921	5.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
446103	Erstattung Postgebühren	16	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	2.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446107	Erstattung Fernmeldegebühren	46	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.700	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	254	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	980	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	980	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.738	10.300	5.600	5.600	5.600	5.500
11	- Personalaufwendungen	-155.207	-158.900	-161.700	-125.700	-168.800	-172.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.254	-23.800	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-19	-200	-100	-100	-100	-100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-94	0	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.071	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-2.068	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-11	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-328	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-717	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-2.190	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-100	-100	-200	-200	-200	-200
529107	Papierentsorgung	-5.087	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-6.132	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-191	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-790	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-30	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541212	Reisekosten	-427	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.065	-2.800	-4.600	-6.700	-6.300	-6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.147	-250.500	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-200	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-22	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-13.937	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543101	Bürobedarf	-32.123	-30.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
543102	Fachliteratur	-9.100	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
543108	Postgebühren	-52.802	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
543109	Fernmeldegebühren	-9.490	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
543110	Rundfunkgebühren	-1.057	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.589	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-11.140	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.313	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.084	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-97.200	-102.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-388	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544105	Rechtsschutzversicherung	-1.786	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544109	Elektronikversicherung	-815	-1.000	-900	-900	-900	-900
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-4	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.674	-436.000	-455.100	-421.200	-463.900	-467.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.936	-425.700	-449.500	-415.600	-458.300	-461.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-403.936	-425.700	-449.500	-415.600	-458.300	-461.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-403.936	-425.700	-449.500	-415.600	-458.300	-461.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.533	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.496	-1.600	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-398.899	-419.300	-445.600	-411.700	-454.400	-457.800



Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.870	-6.500	-35.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.870	-6.500	-35.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.870	-6.500	-35.000	0	0	0

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-14.515	-6.500	-35.000	0	0	0	-68.900
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-356	0	0	0	0	0	-28.000
Gesamtsumme	-14.870	-6.500	-35.000	0	0	0	-107.600

Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:

Möbiliar Büroarbeitsplätze zentrale Veranschlagung ab 2017



Produktbeschreibung 010608 EDV

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010608	EDV

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
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 Lüdninghausen
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	6	11	11	11
Anzahl betreuter Personal Computer	111	130	140	140
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	109	121	130	130
- in Kindergärten, Jugendtreff	8	9	10	10
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	60	6	2	0
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	7	15	15	15
Betreuung/Bearbeitung/Anschlussprogrammierung citeq-Verfahren	21	22	22	22
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	24	24
Anzahl Rechner Schulen	496	479	492	492
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung	3	3	3	3
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	173	173	173	173
Anzahl TK-Anlagen Schulen	6	7	7	7
Anzahl Nebenstellen Schulen	189	195	195	195
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			



Teilergebnisplan 010608 EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.371	1.200	400	500	100	100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	11.371	1.200	400	500	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	169	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.585	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	8.585	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	20.125	10.300	9.400	9.500	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	-174.083	-176.800	-190.700	-194.550	-189.450	-202.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.267	-90.100	-85.400	-59.400	-59.400	-64.900
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-821	-1.500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-20	-1.000	0	0	0	0
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	0	-500	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-855	-3.000	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-12.802	-15.700	-22.900	-14.400	-14.400	-19.900
527903	EDV-Aufwand	-4.308	-10.200	-13.300	-3.800	-3.800	-3.800
527904	Leistungsentgelte citeq	-41.069	-42.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-7.256	-12.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-101	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-35	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.526	-41.100	-36.800	-26.200	-24.800	-11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415	-1.500	-600	-400	-400	-400
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-843	-1.000	-200	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-100	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-65	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-424	-300	-300	-300	-300	-300
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.290	-309.500	-313.500	-280.550	-274.050	-278.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.165	-299.200	-304.100	-271.050	-264.950	-269.850
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-252.165	-299.200	-304.100	-271.050	-264.950	-269.850
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-252.165	-299.200	-304.100	-271.050	-264.950	-269.850
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-252.165	-299.200	-304.100	-271.050	-264.950	-269.850

Erläuterungen

zu Konto 527902: Wartung GIS-Ingrada, www.Luedinghausen.web, etc.

zu Konto 527903: Ersatz TFT 22'



Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.435	-29.900	-21.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.193	0	-8.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.627	-29.900	-30.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-72.627	-29.900	-30.000	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-40.351	-12.300	-7.800	0	0	0	-178.723
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-14.027	-13.300	-10.700	0	0	0	-70.600
10009SOFT diverse Software	-17.053	-2.300	-8.500	0	0	0	-91.100
10014GWG EDV	-1.196	-2.000	-3.000	0	0	0	-11.400
Summe	-72.627	-29.900	-30.000	0	0	0	-351.823



Produktbeschreibung				
010700 Außendarstellung der Stadt				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt	010700	Außendarstellung der Stadt		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	N.N.			
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.219	-19.400	-21.900	-22.400	-22.850	-23.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37	-400	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-37	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89	-100	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.019	-9.200	-10.200	-7.200	-3.200	-7.200
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-772	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-9	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-12	-200	-200	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.227	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-5.000	-6.000	-5.000	-1.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.365	-29.100	-33.000	-30.500	-26.950	-31.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.365	-29.100	-33.000	-30.500	-26.950	-31.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-26.365	-29.100	-33.000	-30.500	-26.950	-31.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.365	-29.100	-33.000	-30.500	-26.950	-31.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-26.365	-29.100	-33.000	-30.500	-26.950	-31.400

Erläuterungen:

zu Konto 543115: Regionale 5.000 € (Präsentationsjahr 2016/2017), Veranstaltung Ehrenamt 4.000 € (2018, 2020), Allgemeiner Beitrag 1.000 € jährlich

Teilfinanzplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.522	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.522	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.478	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10015BGA Ehrenamtsskulptur	2.478	0	0	0	0	0	-1.000
Summe	2.478	0	0	0	0	0	-1.000



Produktbeschreibung 010800 Personalwirtschaft und Organisation				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Personalmanagement		
Produkt	010800	Personalwirtschaft und Organisation		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
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. Einhaltung einer Behinderten-Quote von 5%			
Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	160	175,8	181,9	181,9
- Beamte/ Beamtinnen	27	33	33	33
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	133	142,8	148,9	148,9
- Auszubildende	4	5	7	7
- Beurlaubungen	7	11	5	3
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	16	23	10	8
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	11	17	6	8
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fluktuationsquote (Verhältnis Beendigungen zum Gesamtpersonal)	6,88	9,67	3,30	4,40
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	57,80 %	58,40 %	58,68 %	58,68 %
- Männer	42,20 %	41,60 %	41,32 %	41,32 %
Teilzeitbeschäftigte	38,07 %	39,38 %	39,38 %	39,38 %
Übernahmequote Auszubildende	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	47,06 %	43,10 %	44,07 %	44,07 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	45,17	45,41	45,73	45,73
Behindertenquote	6,25 %	5,12 %	6,05 %	6,05 %
Kostenstelle	1200 Personalwesen			



Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	149	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446106	Erstattung Personalkosten	7.700	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.226	6.000	5.400	5.600	5.800	6.000
448402	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	22.926	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.300	1.600	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	698.378	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	187.025	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	730.454	11.000	9.400	9.600	9.800	10.000
11	- Personalaufwendungen	-103.208	-684.800	-759.050	-646.350	-671.700	-700.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-825.346	-535.700	-632.600	-678.500	-671.500	-676.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.528	-46.400	-51.800	-50.100	-50.400	-50.600
527902	Software	-2.413	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
527904	Leistungsentgelte citeq	-11.416	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.207	0	0	0	0	0
528180	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	-58.254	-2.400	-3.800	-4.100	-4.400	-4.600
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.000	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.966	-9.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-3.751	-5.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-40	0	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-1.482	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.384	-1.200	-1.200	-1.200	-700	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.511	-33.000	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-32.095	-25.000	-20.000	0	0	0
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-4.479	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541104	Stellenbewertungen	-1.047	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543102	Fachliteratur	-5.898	-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
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.977	-1.301.100	-1.482.150	-1.393.650	-1.411.800	-1.445.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.524	-1.290.100	-1.472.750	-1.384.050	-1.402.000	-1.435.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-326.524	-1.290.100	-1.472.750	-1.384.050	-1.402.000	-1.435.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-326.524	-1.290.100	-1.472.750	-1.384.050	-1.402.000	-1.435.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-326.524	-1.290.100	-1.472.750	-1.384.050	-1.402.000	-1.435.300



Teilfinanzplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-98	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10011GWG Personalwesen	-98	0	0	0	0	0	-500
Summe	-98	0	0	0	0	0	-500



Produktbeschreibung 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010805	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Benedikt Vester, Ute Kosick, Christiane Nagel
Kurzbeschreibung	Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin. Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung.
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen
Ziele	Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken - der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz. - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt	6	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	6	6	6	6
Organisierte Lehrgänge/Schulungen	41	38	42	58
• Ersthelfer-Schulungen / -Training	14	9	14	9
• Brandschutzhelfer				
durchgeführte Schutzimpfungen (Hepatitis, Gripeschutz)	36	17	30	30
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	20,06 €	24,30 €	24,30 €	24,30 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	34,51 €	28,97 €	28,97 €	28,97 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	3	5	2	2
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0

Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste
---------------------	-----------------------



Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.006	-15.100	-13.500	-15.350	-15.650	-15.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.401	-24.600	-25.100	-33.100	-25.100	-33.100
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-564	-500	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-20.816	-24.000	-22.000	-30.000	-22.000	-30.000
541212	Reisekosten	-21	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.460	-39.800	-38.700	-48.550	-40.850	-49.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.389	-39.800	-38.700	-48.550	-40.850	-49.150
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.389	-39.800	-38.700	-48.550	-40.850	-49.150
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.389	-39.800	-38.700	-48.550	-40.850	-49.150
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.389	-39.800	-38.700	-48.550	-40.850	-49.150

Erläuterungen

zu Konto 541204: Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen in den Jahren 2018 und 2020



Produktbeschreibung 021000 Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Georg Bückler, 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, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Anmeldungen	1571	1300	1400	1400
Anzahl der Abmeldungen	1204	1100	1100	1100
Anzahl der Ummeldungen	1576	1400	1400	1400
Versorgung mit Ausweisdokumenten	3557	3600	3700	3700
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	1370	1300	1300	1300
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	1071	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	598	550	580	580
- Fundsachen	267	300	300	300
- Führungszeugnisse	1146	1100	1100	1100
- Fischereischeine	131	100	100	100
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	316	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	70	80	80	80
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	778	700	750	750
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				

Kostenstelle 1600 Bürgerbüro



Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.639	142.000	152.000	152.000	162.000	162.000
431101	Verwaltungsgebühren	141.287	140.000	150.000	150.000	160.000	160.000
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	100	100	100	100	100
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	37	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155	300	300	300	300	300
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	95	300	300	300	300	300
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.831	142.400	152.400	152.400	162.400	162.400
11	- Personalaufwendungen	-188.037	-197.700	-205.500	-209.700	-213.850	-218.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.552	-24.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
527902	Software	-214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527903	EDV-Aufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-18.318	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-20	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849	-800	-1.100	-1.100	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.454	-94.800	-94.800	-94.800	-99.800	-99.800
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-130	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-735	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-3.741	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543102	Fachliteratur	-831	-500	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-254	-800	-800	-800	-800	-800
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-84.764	-90.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.892	-318.100	-321.200	-325.400	-333.750	-337.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.061	-175.700	-168.800	-173.000	-171.350	-175.550
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-154.061	-175.700	-168.800	-173.000	-171.350	-175.550
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-154.061	-175.700	-168.800	-173.000	-171.350	-175.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.377	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-156.438	-176.700	-170.500	-174.700	-173.050	-177.250



Produktbeschreibung 021300 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Produktverantwortlich Dominik Epping

Produktbetreuung Dominik Epping

Kurzbeschreibung Herausgabe des statistischen Jahrbuches und amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Zusammenstellung, Nutzbarmachung und Auswertung von Nachrichten und weiteren Texten durch die Erstellung eines Pressespiegels und die Auswahl und Versendung von Zeitungsausschnitten an einzelne Ämter. Versorgung von Interessierten mit Informationsmaterial und Umlaufregelung für Fachzeitschriften und Gesetzesblätter. Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdninghausen; Bürgerentscheide.

Auftragsgrundlage Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Argrarstatistikgesetz
Wahlgesetze, Gemeindeordnung

Zielgruppe Bürger der Stadt Lüdninghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdninghausen (differenziert nach Wahlen).

Ziele Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das IT-NRW.
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 Lüdninghausen. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses.
Keine Wahlanfechtungen.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	60	65	65	65
Anzahl der Amtsblätter	14	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	2	2	2	2
Wahlberechtigte	BM-Wahl:20.099	-	LT-Wahl: 19.461 BT-Wahl: 19.557	-
- davon Anzahl der Briefwähler	BM-Wahl:3.516	-	LT-Wahl: 4.000 BT-Wahl: 4.500	-
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt	-	-	-	-
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.378	100	27.600	100	10.100	7.600
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	0	0	15.000	0	10.000	0
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	7.240	0	12.500	0	0	7.500
448813	Abonnement Amtsblatt	138	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	7.378	100	27.600	100	10.100	7.600
11	- Personalaufwendungen	-6.572	-4.000	-3.450	-3.700	-3.800	-3.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.700	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-7.693	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-7	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.974	-1.000	-31.500	-1.100	-16.300	-31.300
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	-25	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-277	-500	-500	-500	-500	-500
543133	Aufwand für Wahlen	-8.671	0	-30.000	0	-15.000	-30.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-400	0	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.246	-7.100	-36.950	-6.800	-22.100	-37.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.868	-7.000	-9.350	-6.700	-12.000	-29.550
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.868	-7.000	-9.350	-6.700	-12.000	-29.550
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.868	-7.000	-9.350	-6.700	-12.000	-29.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.854	0	-7.000	0	-3.500	-7.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.722	-7.000	-16.350	-6.700	-15.500	-36.550

Erläuterungen

zu Konto 543133: 2017: Bundestags- und Landtagswahlen; 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl



Produktbeschreibung 040801 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040801	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl archivierte Objekte	400	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer	50	50	50	50
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			



Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.886	-41.100	-43.350	-44.200	-45.150	-46.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307	-500	-500	-500	-600	-500
524102	Strom	-307	-400	-400	-400	-500	-400
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451	-500	-500	-500	-500	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-20	-100	-100	-100	-100	-100
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.308	-43.300	-45.550	-46.400	-47.450	-47.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.308	-43.300	-45.550	-46.400	-47.450	-47.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-42.308	-43.300	-45.550	-46.400	-47.450	-47.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.308	-43.300	-45.550	-46.400	-47.450	-47.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.922	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-51.230	-43.400	-50.550	-51.400	-52.450	-52.800



Produktbeschreibung 150100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	N.N.
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1.820	1.820	1.820	1.820
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	6.840	7.150	7.150	7.150
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	2.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	2.000	0	0	0	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.579	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
446121	Messestandgelder	27.579	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	27.579	30.000	28.000	28.000	28.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-22.736	-18.800	-21.300	-21.800	-22.200	-22.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.115	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-2.659	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-420	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-36	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-200	-200	-200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.895	-39.000	-36.000	-36.000	-36.000	-39.000
543101	Bürobedarf	-12	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-42	-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	-16.357	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-8.482	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.984	-61.000	-61.600	-62.100	-62.500	-65.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.406	-31.000	-33.600	-34.100	-34.500	-35.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-23.406	-31.000	-33.600	-34.100	-34.500	-35.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.406	-31.000	-33.600	-34.100	-34.500	-35.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.433	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-39.838	-34.200	-36.600	-37.100	-37.500	-38.700

Erläuterungen

Erläuterung zu Konten 414701 und 543150: Lüdinhäuser Unternehmenspreis in 2020



Produktbeschreibung 150200 Stadtmarketing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Stadtmarketing

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	N.N.
Kurzbeschreibung	Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdighausen Marketing e.V..
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Institutionen, Vereine, Touristen
Ziele	Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Lüdighausens. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.536	-18.800	-21.300	-21.800	-22.250	-22.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199	-100	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-163	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-36	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-100.000	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.708	-10.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
543102	Fachliteratur	-49	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-95	-1.200	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-44	-500	-500	-500	-500	-500
543119	Stadtmarketingprojekte	-4.000	-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	-131.444	-189.300	-210.700	-211.200	-211.650	-212.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.444	-189.300	-210.700	-211.200	-211.650	-212.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-131.444	-189.300	-210.700	-211.200	-211.650	-212.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-131.444	-189.300	-210.700	-211.200	-211.650	-212.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.248	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-182.691	-206.300	-227.700	-228.200	-228.650	-229.100

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordnete	A 15	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)</u>						
Oberrat	A 14	4	0	4	3	
Rat	A 13	1	1	1	2	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)</u>						
Oberamtsrat	A 13	0	0	1	0	
Amtsrat	A 12	4	0	3	3	
Amtmann	A 11	6	0	7	6	1 Stelle ku
Oberinspektor	A 10	9	0	5	4	
Inspektor	A 9	1	0	2	4	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)</u>						
Amtsinspektor	A 9	2	0	4	2	1 Stelle ku
Hauptsekretär	A 8	3	0	3	3	
Obersekretär	A 7	1	0	1	1	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Insgesamt		33	3	33	30	

Stellenübersicht Beamte **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngr. 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				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	2	4		1	1			
02	Sicherheit und Ordnung			1					1		1				
03	Schulträgeraufgaben												1		
04	Kultur und Wissenschaft				1		1								
05	Soziale Leistungen			1			1	3	2	1					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
08	Sportförderung														
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			1											
10	Bauen und Wohnen														
11	Ver- und Entsorgung								2						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1					2			
13	Natur- und Landschaftspflege														
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			1				1							
Insgesamt		1	1	4	1	0	4	6	9	1	2	3	1	0	33

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	2,0	2,0	1,0	
13				
12	3,0	3,0	3,0	
11	10,0	8,0	8,0	
10	6,0	5,5	4,5	
9	32,3	28,1	25,2	3 Stellen ku
8	13,5	14,5	15,2	
7				
6	33,5	33,5	32,2	2 Stellen mit Zulage nach Schulhausmeistertarif 3 Stellen ku
5	19,6	19,6	18,0	
4	10,0	10,0	10,0	
3	0,6	0,3	0,6	
2	3,0	3,0	2,5	
Insgesamt	133,4	127,5	120,2	

Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S 11 b	2,0	2,0	2,0	
S 13	2,0	2,0	1,9	
S 8 a	10,5	10,3	10,1	
S 9	1,0	1,0	1,0	
insgesamt	15,5	15,3	14,9	

Bemerkungen:

Die sich ggfs. durch die Einführung der neuen Entgeltordnung ergebenden Änderungen sind im Einzelnen noch nicht absehbar und wurden in diesem Stellenplan noch nicht berücksichtigt. Der Stellenplan wird für das Haushaltsjahr 2018 entsprechend korrigiert.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen	
		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	S 8 a	S 9	S 11 b		S 13
01	Innere Verwaltung	0,8		7,0	11,0	18,2	5,0	7,5	2,5	3,0	2,0	1,0					
02	Sicherheit und Ordnung	0,1				4,0	4,0	1,0									
03	Schulträgeraufgaben	0,6		1,0	5,0	3,0		1,0	1,0	1,0							
04	Kultur und Wissenschaft	0,5			1,1	2,0	1,0	8,2		2,0		1,0					
05	Soziale Leistungen					1,0	1,5	9,6	0,5								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,9	0,6				1,0	1,0					10,5	1,0	2,0	2,0	
08	Sportförderung			1,0													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					2,2				1,0	1,0						
10	Bauen und Wohnen							1,0									
11	Ver- und Entsorgung				1,0			1,0									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1,5	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	1,0								
Summe		3,0	0,6	10,0	19,6	33,5	13,5	32,3	6,0	10,0	3,0	2,0	10,5	1,0	2,0	2,0	148,9

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2017	Zahl Beamtinnen z.P./Beamten z.P. 2016	Zahl der Beamtinnen z.P./Beamten z.P. am 30.06.2016	Erläuterungen
Inspektor z.P.	A 9	2	2	3	
Sekretär z. P.	A 6	0	0	0	
	Summe	2	2	3	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	4	2	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	0	
	Summe	7	2	



Produktbeschreibung 010905 Finanzbuchhaltung

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			



Teilergebnishaushalt Kostenträger 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.558	300	300	300	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	3.558	300	300	300	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	300	100	100	100	100
431101	Verwaltungsgebühren	360	300	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.839	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	22.425	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	414	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	911	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	911	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	27.668	28.200	24.000	24.000	23.900	23.900
11	- Personalaufwendungen	-408.395	-354.500	-396.850	-404.850	-412.900	-421.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.438	-80.800	-40.900	-38.200	-38.200	-38.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-100	0	0	0	0
527902	Software	-120	-2.000	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-57.271	-70.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-13	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-4.190	-8.000	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-843	-700	-700	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.959	-1.800	-7.700	-2.700	-2.100	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.171	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543101	Bürobedarf	0	-300	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-212	-300	-300	-300	-300	-300
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-6.057	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-439	-600	-600	-600	-600	-600
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-6	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-401	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.963	-442.400	-452.450	-452.750	-460.200	-467.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.295	-414.200	-428.450	-428.750	-436.300	-443.900
19	+ Finanzerträge	10.802	4.200	0	0	0	0
461701	Zinserträge Kreditinstitute	10.802	4.200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18	-300	-300	-300	-300	-300
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	-18	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	10.785	3.900	-300	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt Kostenträger 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-444.510	-410.300	-428.750	-429.050	-436.600	-444.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-444.510	-410.300	-428.750	-429.050	-436.600	-444.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-444.510	-410.300	-428.750	-429.050	-436.600	-444.200

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.150	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.150	-3.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.150	-3.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Kostenträger 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA BGA Fibu/Stadtkasse	-4.150	-2.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-25.500
20052SOFT Finanzbuchhaltung	0	-1.000	0	0	0	0	-6.000
Summe	-4.150	-3.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-33.977



Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010907	Vollstreckung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Erwin Gerdes, Thomas Beyer			
Kurzbeschreibung	Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)			
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinhhausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte			
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger			
Ziele	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnaher Geldeingang)			
Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vollstreckungsaufträge insgesamt	2.224	2.000	2.000	2.000
Eigene Forderungen insgesamt	1.433	1.400	1.400	1.400
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	791	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	1.241	600	600	600
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	1.796	1.400	1.400	1.400
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	2400 Vollstreckung			



Teilergebnishaushalt Kostenträger 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	4.100	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.692	95.400	91.300	91.300	91.300	91.300
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	11.769	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	91.775	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	296	400	300	300	300	300
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	120	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	15.244	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.488	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	124.792	100.400	95.400	95.400	95.400	95.400
11	- Personalaufwendungen	-71.634	-55.500	-68.850	-70.250	-71.750	-73.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.348	-15.600	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-12.852	-14.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-46	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-671	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-779	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198	-200	-200	-200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.780	-50.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
543102	Fachliteratur	-452	-400	-400	-400	-400	-400
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-15.807	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-8.521	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.960	-121.700	-121.750	-123.150	-124.450	-125.850
18	= Ordentliches Ergebnis	13.832	-21.300	-26.350	-27.750	-29.050	-30.450
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	13.832	-21.300	-26.350	-27.750	-29.050	-30.450
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.832	-21.300	-26.350	-27.750	-29.050	-30.450
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	13.832	-21.300	-26.350	-27.750	-29.050	-30.450



Teilfinanzplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-136	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 010907 Vollstreckung

Stadt Lüdinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-136	0	0	0	0	0	0
Summe	-136	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 011300 Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Mareike Maier			
Kurzbeschreibung	Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken. Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke. Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates			
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten			
Ziele	Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten. Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken.			
Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	14	68	45	45
- davon Ankauf (Anzahl)	2	5	3	3
- davon Verkauf (Anzahl)	12	63	42	42
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	10	8	8	8
- davon Ankauf (Anzahl)	2	0	1	1
- davon Verkauf (Anzahl)	8	8	7	7
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	6	3	3	3
- davon Ankauf (Anzahl)	6	3	3	3
- davon Verkauf (Anzahl)	-	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825	600	600	500	500	500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	825	600	600	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	1.025	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.171	47.500	47.900	47.900	48.200	48.200
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	53.663	45.500	45.500	45.500	45.700	45.700
441102	Nebenkosten	2.508	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.000	800	800	800	800
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	800	1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136.261	2.820.700	4.961.000	3.339.000	402.000	802.000
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-542.194	-1.426.300	-1.408.000	-1.348.000	-296.000	-496.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	1.654.254	4.247.000	6.369.000	4.687.000	698.000	1.298.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	367	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	23.834	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195.082	2.869.800	5.010.300	3.388.200	451.500	851.500
11	- Personalaufwendungen	-353.414	-426.800	-456.150	-465.300	-474.650	-484.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.944	-55.800	-70.500	-65.500	-66.200	-66.200
524102	Strom	-1.850	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
524106	Wasser	-482	-1.900	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524107	Abwassergebühren	-4.057	-4.100	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
524111	Unterhaltung Grundstücke	-782	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-103	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-163	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.255	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.200
527902	Software	-1.472	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
529104	Straßenreinigungskosten	-2.615	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
529106	Abfallentsorgung	-1.662	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.432	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.300	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-746	-600	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.392	-5.900	-6.200	-5.900	-5.300	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-450	0	0	0	0	0
531800	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-450	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.593	-225.700	-345.100	-40.100	-32.300	-32.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-105	-200	-200	-200	-200	-300
543101	Bürobedarf	-18	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.322	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.583	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-736	-800	-800	-800	-900	-900
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-40.131	-199.000	-306.000	-18.000	-10.000	-10.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	-1.583	-10.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.067	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.606	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-35	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-15.000	0	0	0	0	0
547701	Wertveränderg.Sachanlg.aus Verrechng.Allg.Rüc	18	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-1.291	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	1.260	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.792	-714.200	-877.950	-576.800	-578.450	-586.950
18	= Ordentliches Ergebnis	741.289	2.155.600	4.132.350	2.811.400	-126.950	264.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.407	-17.000	0	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-3.407	-17.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.407	-17.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	737.882	2.138.600	4.132.350	2.811.400	-126.950	264.550
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	737.882	2.138.600	4.132.350	2.811.400	-126.950	264.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.631	-34.800	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	706.252	2.103.800	4.104.750	2.783.800	-154.550	236.950

Erläuterung

Zu Konto 543124: incl. Vermessung Höckenkamp-Nord



Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.924.396	4.247.000	5.948.100	3.785.900	740.000	802.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	14.825	0	420.900	901.100	-42.000	496.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.221	4.247.000	6.369.000	4.687.000	698.000	1.298.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.992.884	-1.471.000	-487.000	-920.000	-460.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-667.683	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-947.437	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.608.004	-1.471.000	-487.000	-920.000	-460.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.668.783	2.776.000	5.882.000	3.767.000	238.000	1.248.000

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200xxGRUND Grundverkauf	1.939.221	4.247.000	6.369.000	4.687.000	698.000	1.298.000	33.938.500
200xxGRUND Grunderwerb	-1.992.884	-1.471.000	-487.000	-920.000	-460.000	-50.000	-9.819.000
Summe	-1.580.442	2.776.000	5.882.000	3.767.000	238.000	1.248.000	24.119.500
Unterhalb der Wertgrenze							
20046SOFT diverse Software	-4.565	0	0	0	0	0	-9.500
SONSTIGES Sonst. Investitionen	-14.218	0	0	0	0	0	0
Summe	-18.783	0	0	0	0	0	-9.500
Gesamtsumme	-1.599.224	2.776.000	5.882.000	3.767.000	238.000	1.248.000	24.110.000

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Grunderwerb	200XXGRUND	870.000 €	0 €	0 €



Produktbeschreibung 160101 zentrale Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	102,4%	-97,7%	102,8%	99,9%
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				

Kostenstelle	2000 allgemeine Finanzen
---------------------	--------------------------



Teilergebnishaushaltsplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	123	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101.146	1.097.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	697.690	752.000	672.000	672.000	672.000	672.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	145.103	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	257.234	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.029	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.102.969	1.099.000	1.023.700	1.023.700	1.023.700	1.023.700
11	- Personalaufwendungen	-183.384	-139.300	-146.000	-149.050	-151.950	-155.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.300	-54.400	-63.600	-50.900	-50.900	-50.900
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-35.664	-51.000	-58.000	-46.000	-46.000	-46.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-600	-3.300	-1.000	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-36	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455	-400	-300	-300	-300	-300
572101	AfA Finanzanlagen	-1.784	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297	-400	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-212	-200	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-100	-100	-100	-100	-100
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	-66	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.435	-194.500	-210.400	-200.750	-203.650	-206.700
18	= Ordentliches Ergebnis	882.534	904.500	813.300	822.950	820.050	817.000
19	+ Finanzerträge	473.511	582.800	626.000	659.600	665.800	666.900
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	28	0	0	0	0	0
465101	Dividende Wohnungsbauunternehmen	782	800	400	400	400	400
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	472.701	582.000	594.500	629.000	636.000	638.000
469101	Sonstige Finanzerträge	0	0	31.100	30.200	29.400	28.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
551801	Zinsaufwendungen Arbeitgeberdarlehn	-1	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	473.510	582.800	626.000	659.600	665.800	666.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.356.044	1.487.300	1.439.300	1.482.550	1.485.850	1.483.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.356.044	1.487.300	1.439.300	1.482.550	1.485.850	1.483.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.356.044	1.487.300	1.439.300	1.482.550	1.485.850	1.483.900

Erläuterung zu Teilposition 13, Konto 529131:



Summe beinhaltet für 2017: steuerliche Beratung zur Umstellung §2b UStG (10.000 €), Workshop "Ziele und Kennzahlen" (5.000 €)

Erläuterung zu Teilposition 19, Konto 465102:

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

Erläuterung zu Teilposition 19, Konto 469101:

Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzbeteiligungsgesellschaft

Teilfinanzplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.029	-114.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.029	-114.200	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.029	-114.200	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	-1.029	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.029	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	-114.200	0	0	0	0	-170.200
Summe	0	-114.200	0	0	0	0	-171.277
Gesamtsumme	-1.029	-114.200	0	0	0	0	-171.277



Produktbeschreibung 160102 Steuern und Gebühren

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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, Abfall-beseitigungsgebühren, 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 Lüdninghausen, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Hunde *	2.220	2.260	2.320	>2.320
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	583,84 €	577,65 €	580,72 €	580,93 €
Kostenstelle	2100 Steuern und Gebühren			



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.356.785	14.209.000	14.499.400	14.505.400	14.505.400	14.505.400
401101	Grundsteuer A	298.202	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
401201	Grundsteuer B	3.539.808	3.520.000	3.595.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
401301	Gewerbsteuer	10.128.012	10.000.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
403101	Vergnügungssteuer	199.381	195.000	209.000	210.000	210.000	210.000
403201	Hundesteuer	148.097	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
403401	Zweitwohnungsteuer	37.885	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
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	16.600	20.000	16.600	16.600	16.600	16.600
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	16.600	20.000	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.836	51.500	102.000	102.000	102.000	102.000
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	190	500	500	500	500	500
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	196.085	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.061	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	23.259	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.074	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	88.167	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.683.300	14.280.600	14.618.100	14.624.100	14.624.100	14.624.100
11	- Personalaufwendungen	-139.265	-105.400	-157.050	-160.150	-163.350	-166.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.579	-14.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-12.479	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.100	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-667	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.471	-304.600	-209.500	-209.600	-209.700	-209.800
543102	Fachliteratur	-749	-600	-600	-600	-600	-600
543108	Postgebühren	-3.815	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-3	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-103.668	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
548202	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	-56.237	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.982	-425.000	-381.450	-384.650	-387.950	-391.300
18	= Ordentliches Ergebnis	14.356.318	13.855.600	14.236.650	14.239.450	14.236.150	14.232.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	14.356.318	13.855.600	14.236.650	14.239.450	14.236.150	14.232.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	14.356.318	13.855.600	14.236.650	14.239.450	14.236.150	14.232.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.365	90.300	87.500	87.100	87.100	87.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	14.390.682	13.945.900	14.324.150	14.326.550	14.323.250	14.319.900



Produktbeschreibung 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionspauschale	1.366.712	1.565.000	1.640.100	1.641.000
Kreisumlage	14.076.626	14.287.000	15.410.000	15.430.000
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			



Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.846.811	13.185.000	13.582.100	14.649.100	15.321.100	16.015.100
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	10.708.647	10.970.000	11.315.000	11.870.000	12.470.000	13.110.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.098.595	1.130.000	1.140.000	1.610.000	1.640.000	1.660.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.014.381	1.060.000	1.102.000	1.144.000	1.186.000	1.220.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	25.188	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537.377	2.975.500	4.956.000	2.221.000	3.121.000	3.121.000
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.448.091	2.786.000	4.835.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	89.286	189.500	121.000	121.000	121.000	121.000
10	= Ordentliche Erträge	15.384.188	16.160.500	18.538.100	16.870.100	18.442.100	19.136.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.413	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.413	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-15.886.054	-16.063.000	-17.205.650	-17.226.250	-17.236.000	-16.524.550
531101	Krankenhausumlage	-276.003	-276.000	-276.650	-277.250	-278.000	-278.550
534101	Gewerbesteuerumlage	-777.824	-761.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-755.600	-739.000	-743.000	-743.000	-732.000	0
537401	Kreisumlage allgemein	-8.718.631	-8.871.000	-9.540.000	-9.550.000	-9.560.000	-9.570.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.357.995	-5.416.000	-5.870.000	-5.880.000	-5.890.000	-5.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.889.472	-16.066.000	-17.208.650	-17.229.250	-17.239.000	-16.527.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-505.283	94.500	1.329.450	-359.150	1.203.100	2.608.550
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-505.283	94.500	1.329.450	-359.150	1.203.100	2.608.550
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-505.283	94.500	1.329.450	-359.150	1.203.100	2.608.550
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	12.846.811	13.185.000	13.582.100	14.649.100	15.321.100	16.015.100

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 Bundesentlastung ist in dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Stadt Lüdinhhausen enthalten (2018-2020: 560.000 €).

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer betragen 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.

Erläuterungen zu Teilposition 15:

Konto 534201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: Die Finanzierungsbeteiligung läuft mit dem Jahr 2019 aus.

Konto 537401 Kreisumlage allgemein: Der Kreis hat angekündigt, die erwartete Erhöhung der LWL-Umlage von 16,7% auf 17,4% 1:1 an die Kreiskommunen weiter zu geben. Ein Betrag von 330.000 € ist im Ansatz vorgesehen.



Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175.093	2.319.000	2.800.000	2.371.000	2.371.000	2.401.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.093	2.319.000	2.800.000	2.371.000	2.371.000	2.401.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.175.093	2.319.000	2.800.000	2.371.000	2.371.000	2.401.000

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 zudem die noch nicht zugeordnete Mittel von 429.500 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingestellt. Der Bund fördert die einzelnen Maßnahmen mit maximal 90 Prozent, während die restlichen mindestens 10 Prozent als Eigenanteil von den Kommunen aufzubringen sind.

Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	2.175.093	2.319.000	2.800.000	2.371.000	2.371.000	2.401.000	19.985.700
Gesamtsumme	2.175.093	2.319.000	2.800.000	2.371.000	2.371.000	2.401.000	19.985.700



Produktbeschreibung 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verbindlichkeiten aus Krediten 31.12.	5.851.573	5.265.734	5.029.000	10.120.000
Laufende Kreditverträge für Investitionen	14	14	15	17
Neuaufnahmen/ Zinsanpassungen (Anzahl)	1/0	0/1	1/0	2/1
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,3%	3,3%	3,1%	<3%
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			



Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-711	-700	0	0	0	0
527902	Software	-711	-700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733	-800	-1.100	-1.100	-700	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.444	-1.500	-1.100	-1.100	-700	-300
18	= Ordentliches Ergebnis	1.056	1.300	1.400	1.400	1.800	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-205.060	-196.800	-169.200	-203.000	-289.000	-324.000
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-205.060	-184.000	-164.000	-193.000	-274.000	-304.000
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-12.800	-5.200	-10.000	-15.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-205.060	-196.800	-169.200	-203.000	-289.000	-324.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-204.004	-195.500	-167.800	-201.600	-287.200	-321.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-204.004	-195.500	-167.800	-201.600	-287.200	-321.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-204.004	-195.500	-167.800	-201.600	-287.200	-321.800

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-41.237	-45.500	-51.200	-56.300	-61.400	-66.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.237	-45.500	-51.200	-56.300	-61.400	-66.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-41.237	-45.500	-51.200	-56.300	-61.400	-66.500

33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	390.000	2.913.000	387.300	5.871.600	5.663.800	387.300
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-656.479	-691.200	-613.900	-770.800	-677.300	-689.200
	Tilgung von Krediten für Investitionen Land	-16.157	-16.200	-16.200	-16.200	-9.700	-4.100
	Tilgung von Krediten für Investitionen private Kreditgeber	-642.352	-675.000	-597.700	-754.600	-667.600	-685.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-266.479	2.221.800	-226.600	5.100.800	4.986.500	-301.900
38	=Änd. des Finanzbestandes	-513.488	1.981.600	-444.500	4.844.000	4.638.600	-689.900

Erläuterungen zu Position 33:

Enthalten sind die jährlichen Kreditkontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 387.318 € für die Jahre 2017-2020 sowie für das Jahr 2018 eine Umschuldung in Höhe von 104.000 €.



Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-41.237	-45.500	-51.200	-56.300	-61.400	-66.500	-420.900
Summe	-41.237	-45.500	-51.200	-56.300	-61.400	-66.500	-420.900



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Maßnahmen nach dem PsychKG	20	20	20	20
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz	3	3	3	3
Genehmigungen und sonstige Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz	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)	238 (126 Verbrennungen von Schlagabraum, 110 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	20	20	20	20
Durchführung von Bußgeldverfahren (nicht ruhender Verkehr)	26	26	26	26
Anzeige anzeigepflichtiger Hunde nach LandesHundG	150	140	140	140
Anzahl der Hunde bestimmter Rassen nach LandesHundG	4	4	4	4
Anzahl gefährlicher Hunde	4	3	3	3
Sondernutzungserlaubnisse	80	110	110	110
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.446	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	4.198	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	540	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	16.708	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.770	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	5.285	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456111	Zwangsgelder	1.250	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.235	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.221	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-66.642	-64.700	-59.950	-61.300	-62.450	-63.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.978	-8.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
527902	Software	-65	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-714	-800	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.304	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-206	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. äbnl. Kosten	-738	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.936	-500	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-14	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738	-1.900	-2.300	-2.300	-2.100	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-4.000	0	0	0	0	0
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.223	-14.900	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
543101	Bürobedarf	0	-100	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-352	-400	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-90	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehödl. Maßnahmen	-6.709	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-191	-200	-200	-200	-200	-200
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-881	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.582	-89.500	-84.250	-85.600	-86.550	-87.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.361	-57.500	-50.250	-51.600	-52.550	-53.650
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-58.361	-57.500	-50.250	-51.600	-52.550	-53.650
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.361	-57.500	-50.250	-51.600	-52.550	-53.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.367	-7.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-67.728	-65.000	-56.850	-58.200	-59.150	-60.250



Teilfinanzplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.345	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.345	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.345	0	0	0	0	0

Investitionsplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40052SOFT Software Ordnungsamt	-7.345	0	0	0	0	0	-16.800
Summe	-7.345	0	0	0	0	0	-16.977



Produktbeschreibung 021100 Familienstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Familienstandsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Tanja Suttrup, Sandra Suppa
Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen sowie Ausstellen von Urkunden. Anmeldung der Eheschließung. Durchführung der Eheschließung sowie von Lebenspartnerschaftsbegründungen. Anlage von Registern, Berichtigung und laufende Aktualisierung der Personenstandsdaten einschließlich Testamentskartei. Vaterschaftsanerkennungen. Sonstige Beurkundungen wie Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen etc.. Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften, aus den Personenstandsbüchern, an Privatpersonen und Institutionen.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PersonenstandsVO, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht
Zielgruppe	Allgemeinheit, Brautpaare, andere Behörden
Ziele	Ordnungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anmeldungen zu Eheschließungen	126	130	130	130
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	1	3	3	3
Beurkundungen von Geburten	2	2	2	2
Beurkundungen von Sterbefällen	307	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	4600 Personenstandswesen			



Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.265	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431107	Standesamtsgebühren	27.265	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	150	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	1.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	29.318	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-110.476	-93.000	-105.700	-107.950	-110.100	-112.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.550	-10.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-39	0	0	0	0	0
527902	Software	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-6.115	-6.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527960	Kosten Familienstambücher	-1.992	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.049	-800	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-373	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-793	-800	-800	-800	-700	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.623	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101	Bürobedarf	-89	-300	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-769	-900	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-758	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Aufw. Rücklastschriften	-5	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.443	-106.900	-120.000	-122.250	-124.300	-126.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.125	-76.400	-88.500	-90.750	-92.800	-94.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-95.125	-76.400	-88.500	-90.750	-92.800	-94.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.125	-76.400	-88.500	-90.750	-92.800	-94.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-95.125	-76.400	-88.500	-90.750	-92.800	-94.600



Teilfinanzplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0

Investitionsplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40016BGA Standesamt	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000
Summe	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000



Produktbeschreibung 020200 Gewerbe und Gaststätten

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbe-Anmeldungen	190	190	190	190
Gewerbe-Abmeldungen	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewerberegister	350	350	350	350
Gewerbeummeldungen	85	85	85	85
Reisegewerbekarten	5	5	5	5
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	85	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	301	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101	Verwaltungsgebühren	14.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	14.416	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-41.900	-44.100	-39.700	-40.600	-41.350	-42.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316	-900	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	165	0	0	0	0	0
527902	Software	-481	-500	-600	-600	-600	-600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745	-700	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-745	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.546	-45.900	-41.500	-42.400	-43.150	-44.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.130	-30.900	-26.500	-27.400	-28.150	-29.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.130	-30.900	-26.500	-27.400	-28.150	-29.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.130	-30.900	-26.500	-27.400	-28.150	-29.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-29.130	-30.900	-26.500	-27.400	-28.150	-29.000

Teilfinanzplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-301	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-301	0	0	0	0	0

Investitionsplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40075BGA Gewerbe u. Gaststätten	-301	0	0	0	0	0	-200
Summe	-301	0	0	0	0	0	-1.400



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, Gabi Niehues
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	128	132	132	132
Einsätze der Feuerwehr gesamt	190	190	190	190
- davon Brandeinsätze	82	82	82	82
- davon Hilfeleistungseinsätze	108	108	108	108
- davon Fehlalarmierungen	26	4	4	4
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	0	23	23	23
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	44	45	45	45
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	9	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				

Kostenstelle 4800 Brandschutz



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.934	131.200	105.900	96.100	93.400	87.400
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	96.828	93.300	81.400	77.700	75.000	69.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	37.996	37.100	24.500	18.400	18.400	18.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	3.110	800	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.677	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	20.677	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	910	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	237	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	3.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.799	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	6.800	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.305	164.200	133.900	124.100	121.400	115.400
11	- Personalaufwendungen	-133.220	-136.200	-144.350	-147.250	-150.150	-153.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.535	-59.400	-77.400	-69.400	-69.400	-69.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-253	-500	-500	-500	-500	-500
524209	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen, techn. Anlage	-23	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-6.477	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-8.370	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-15.868	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-42	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.981	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-11.853	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-13.551	-6.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
527901	Wartung Hardware	-35	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.047	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	0	-400	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-800	-800	-800	-800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-222	0	-500	-500	-500	-500
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-862	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.595	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-297	-500	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.432	-194.900	-206.100	-191.200	-194.300	-194.100
15	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.462	-98.800	-108.200	-105.200	-105.200	-105.200
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.254	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-8.355	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-15.880	-15.500	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-18.064	-17.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-2.243	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-4.375	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543101	Bürobedarf	-321	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.487	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543110	Rundfunkgebühren	-39	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.193	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-108	0	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-18.660	-19.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.208	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
544103	Kfz-Steuer	-277	-300	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-3.055	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
547102	Anlagenabg. Sachanl. Buchgew.	-1	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-353	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.749	-491.800	-538.550	-515.550	-521.550	-524.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-311.444	-327.600	-404.650	-391.450	-400.150	-408.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-311.444	-327.600	-404.650	-391.450	-400.150	-408.950
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-311.444	-327.600	-404.650	-391.450	-400.150	-408.950
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-311.444	-327.600	-404.650	-391.450	-400.150	-408.950



Teilfinanzplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.831	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.631	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-282.890	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.767	-98.300	-288.600	-65.000	0	-350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.658	-98.300	-288.600	-65.000	0	-350.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-359.027	-9.300	-199.600	24.000	89.000	-261.000

Investitionsplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40004FAHR Einsatzleit-, Kommandowagen	-4.764	0	0	0	0	0	-14.900
40034FAHR Tanklöschfahrzeug LF10/6	-94.593	0	0	0	0	0	-282.000
40035FAHR LKW für Container-System	0	-7.000	-170.000	0	0	0	-184.000
40047FAHR Rüstwagen	-278.555	0	0	0	0	0	-490.000
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	88.831	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	801.000
Summe	-289.081	82.000	-131.000	39.000	89.000	-261.000	-984.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-10.649	-18.000	-13.000	0	0	0	-84.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-9.287	-16.000	-22.500	-15.000	0	0	-114.200
40012BGA Schutzzanzüge	0	-16.500	-12.000	0	0	0	-192.300
40013BGA Feuerschutz	-7.724	0	0	0	0	0	-17.000
40013GWG Feuerschutz	-29.453	-20.000	-12.500	0	0	0	-110.180
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-2.544	-1.500	-1.500	0	0	0	-11.750
40015SOFT Software Feuerschutz	-813	-800	0	0	0	0	-5.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-16.277	-18.500	-7.100	0	0	0	-117.100
40050TECH Anlagen Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	-39.500
Summe	-69.946	-91.300	-68.600	-15.000	0	0	-734.130
Gesamtsumme	-359.027	-9.300	-199.600	24.000	89.000	-261.000	-1.719.030



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	6570 Hallenbad			



Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.265.733	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	56.500	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.209.233	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.265.733	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.197	-20.000	-20.000	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-14.197	-20.000	-20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-600.000	-450.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	-600.000	-450.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.233	-470.000	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000
18	= Ordentliches Ergebnis	651.500	-470.000	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	651.500	-470.000	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	651.500	-470.000	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	651.481	-470.000	-570.000	-550.000	-550.000	-550.000

Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0

Investitionsplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	0	0	0	0	0	0	-760.800
20307GEBÄU Klutensee-Bad	0	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000
Gesamtsumme	0	-500.000	0	0	0	0	-1.760.800

Der Betrag von 500.000 € aus dem Jahr 2016 (incl. Sperrvermerk) bleibt im Wege der Ermächtigungsübertragung in 2017 verfügbar.



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte	7 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen
- davon städtische Unterkünfte	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen
- davon freier Wohnungsmarkt	1 Wohnung	/	/	/
untergebrachte Personen gesamt	20	18	18	18
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.210	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	17.458	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	2.752	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.457	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.668	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-5.186	-5.300	-5.750	-6.000	-6.100	-6.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.533	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524102	Strom	-349	-500	-500	-500	-500	-500
524103	Gas	-3.122	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.479	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-3.472	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
548102	Mahnkosten	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.197	-13.700	-11.250	-11.500	-11.600	-11.700
18	= Ordentliches Ergebnis	9.471	7.300	9.750	9.500	9.400	9.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.471	7.300	9.750	9.500	9.400	9.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.471	7.300	9.750	9.500	9.400	9.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.819	-29.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.348	-21.700	-15.050	-15.300	-15.400	-15.500



Produktbeschreibung 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Drees
Kurzbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
Ziele	Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden. Es soll ein ordnungsgemäßes Parkverhalten erreicht werden. Hohe Frequenz der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrer.

Leistungsdaten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	6.700	6.700	6.700	6.700
Bußgelder (Anzahl)	450	450	450	450
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	10	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	408	408	408	408
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	262	262	262	262
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45 h	45 h	45 h	45 h
Parkgebühren pro Stellfläche	532 €	532 €	532 €	532 €

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



Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	200	200	200	200	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	153	200	200	200	200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.163	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	217.163	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	191	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.178	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	52.053	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
459101	Andere sonstige ordentl. Erträge	125	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.684	310.200	310.200	310.200	310.200	310.000
11	- Personalaufwendungen	-85.148	-96.000	-100.300	-102.400	-104.400	-106.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.579	-10.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.629	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.796	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.448	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.078	-5.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-628	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.542	-2.500	-5.500	-7.000	-6.300	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.250	-600	-800	-800	-800	-800
543101	Bürobedarf	0	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Fernmeldegebühren	-389	-300	-500	-500	-500	-500
543119	Stadtmarketingprojekte	-2.545	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-317	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.520	-109.300	-118.600	-122.200	-123.500	-123.800
18	= Ordentliches Ergebnis	167.164	200.900	191.600	188.000	186.700	186.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	167.164	200.900	191.600	188.000	186.700	186.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	167.164	200.900	191.600	188.000	186.700	186.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	167.164	200.900	191.600	188.000	186.700	186.200



Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-45.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr / Parkscheinautomaten	0	0	0	-45.000	0	0	-76.000
Summe	0	0	0	-45.000	0	0	-76.000

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Geräte Ruhender Verkehr / Parkscheinautomaten	40029GERÄT	45.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2017 - Änderungsliste Ergebnisplan -	19.01.2017
---	-------------------

				Entwurf				Änderung				Neu				
Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Bem.
Ertragskonten (Kontenklasse 4):																
160101	2000	411101	Schlüsselzuweisg vom Land	4.835.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	-9.000	0	0	0	4.826.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	HFA
Bemerkung: Der Landesbetrieb IT.NRW hat nunmehr die endgültigen Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 übermittelt.																
Gesamt:				55.683.000	52.029.100	50.558.600	51.696.900	-9.000	0	0	0	55.674.000	52.029.100	50.558.600	51.696.900	

Produkt	K.Stelle	Konto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Bem.
Aufwandskonten (Kontenklasse 5):																
011300	6000	543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Verm	306.000	18.000	10.000	10.000	-72.500	0	0	0	233.500	18.000	10.000	10.000	HFA
<i>Bemerkung: Reduzierung, da für 2017 eingeplante Vermessungskosten bereits in 2016 entstanden sind</i>																
160103	2000	537401	Kreisumlage, allgemein	9.540.000	9.550.000	9.560.000	9.570.000	-329.000	-330.000	-330.000	-330.000	9.211.000	9.220.000	9.230.000	9.240.000	HFA
160103	2000	537501	Kreisumlage, Jugendamt	5.870.000	5.880.000	5.890.000	5.900.000	156.500	160.000	160.000	160.000	6.026.500	6.040.000	6.050.000	6.060.000	HFA
<i>Bemerkung: Beschluss Kreistag 21.12.2016 Hebesatz allg. Kreisumlage 32,43% (Erhöhung LWL-Umlage wird nicht 1:1 weitergegeben); Jugendamtumlage Erhöhung aufgrund UVG um 0,55%</i>																
Gesamt:				53.743.000	51.629.600	52.192.400	51.909.200	-245.000	-170.000	-170.000	-170.000	53.498.000	51.459.600	52.022.400	51.739.200	
Saldo:				1.940.000	399.500	-1.633.800	-212.300	236.000	170.000	170.000	170.000	2.176.000	569.500	-1.463.800	-42.300	

Haushaltsplan 2017 - Änderungsliste Investitionsplan / Finanzplan -	19.01.2017
--	-------------------

				Entwurf				Änderung				Neu				
Produkt K.Stelle Konto Bezeichnung				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Bem.
Auszahlungen																
160101	2000	Beteiligungen		0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	HFA
		111401 2020BTLG														
Bemerkung: Beitritt zur neu errichteten Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“																
Gesamt:				14.249.400	17.730.500	10.930.500	5.043.000	1.000	0	0	0	14.250.400	17.730.500	10.930.500	5.043.000	

Erläuterungen zur Einrichtung einer Integrationsabteilung beim städtischen Bauhof

Angebot bzw. Förderung des Landes NRW (Landesprogramm "Integration unternehmen!"), des LWL (Mittel der Ausgleichsabgabe) und des Bundes (Bundesprogramm AlleimBetrieb -AiB-) zur Gründung einer Integrationsabteilung oder eines Integrationsunternehmens.

Integrationsabteilung

Integrationsabteilungen sind rechtlich unabhängige Teile von Wirtschaftsunternehmen oder Einrichtungen öffentlicher Arbeitgebern. In eine Integrationsabteilung sind mindestens drei Personen aus der Zielgruppe des § 132 SGB IX beschäftigt.

Personenkreis nach § 132 SGB IX

Die Integrationsprojekte (als Oberbegriff für Integrationsunternehmen und Integrationsabteilungen) nehmen sich der besonders schwerbehinderten Menschen an. Dazu gehören Personen

- mit geistiger oder psychischer Behinderung oder einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung,
- aus Werkstätten für behinderte Menschen oder psychiatrischen Einrichtung
- als Schulabgänger zur Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Erfahrungen des Betriebshofes mit Menschen mit Behinderungen

Der Betriebshof hat Erfahrung mit dem Personenkreis des § 132 SGB IX. Im letzten Jahr wurde im Rahmen eines Außenarbeitsplatzes ein Mitarbeiter aus einer WfbM auf dem Betriebshof beschäftigt. Der Vertrag mit der WfbM ist im Oktober diesen Jahres ausgelaufen. Die Erfahrungen waren positiv.

Förderung

Die investive Förderung für jeden neu geschaffenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz für die Zielgruppe beträgt 80 % der förderfähigen Investitionskosten max. 20.000 €. Als Minderleistungsausgleich werden die Personalkosten in Höhe von 30 % bis max. 70 % für ehemalige WfbM Mitarbeiter/-innen bezuschusst. Der Betreuungsaufwand wird mit 210 € pro Monat und Mitarbeiter/-in entgolten. Darüber hinaus sind in Abhängigkeit vom Einzelfall Personalkostenzuschüsse der Agentur für Arbeit und Probebeschäftigungen möglich.

Warum sollte die Stadt Lüdinghausen eine Integrationsabteilung einrichten?

- Die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen ist Teil der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Zur Umsetzung der UN-BRK hat sich Deutschland 2009 verpflichtet.
- Schulische Inklusion erfordert als Fortsetzung auch eine berufliche Inklusion und einen Übergang ins Arbeitsleben.
- Teilhabe an Arbeit mit eigenem Einkommen ermöglicht Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben.

- Lüdinghausen erlangt Vorbildfunktion in NRW zum Thema Teilhabe am Arbeitsleben/ Inklusion auf kommunaler Ebene.
- Anrechnung auf die Pflichtquote der Stadt Lüdinghausen.
- Aufgrund der Zunahme von städtischen Grünflächen wird der Pflegebedarf steigen. Zusätzliche Kapazitäten werden erforderlich sein.
- Ein Mehr an Personalkapazität ermöglicht ein Mehr an Pflege und erhöht die Attraktivität der Stadt. Die Bevölkerung wird den höheren Grün-Pflegestandard begrüßen.
- Übernahme von einfachen Tätigkeiten im Rahmen des Betriebshofes durch Menschen mit Behinderungen führt zur Entlastung von Fachpersonal und schafft Raum für die Durchführung von qualifizierten Arbeiten.

Beratung und Betreuung

Bei der Beurteilung, welche Aufgaben für Menschen mit Behinderung geeignet sind, unterstützt der Integrationsfachdienst (IfD) des LWL beratend. Der IfD unterstützt, wie auch die Agentur für Arbeit bei der Personalsuche und -auswahl.

Bzgl. der investiven Förderung, der Personalkostenförderung und der betriebswirtschaftlichen Beratung unterstützen der LWL und die vom LWL beauftragten betriebswirtschaftlichen Berater/-innen der Handwerkskammer. Der LWL begleitet den gesamten Gründungsprozess.

Die neuen schwerbehinderten Mitarbeiter/-innen werden in der Anfangsphase durch den IfD bzw. die Werkstattassistenten betreut. Eine weitergehende Betreuung ist zu vereinbaren.

Beispiele aus dem GaLaBau

Zahlreiche Integrationsunternehmen im Garten- und Landschaftsbau sind seit mehreren Jahren erfolgreich im Bereich der Grünflächenpflege tätig. Die Unternehmen bzw. Abteilungen führen im Wesentlichen einfache gärtnerische Arbeiten wie Laub aufsammeln, Rasen mähen, Hecken schneiden und Pflanzflächen pflegen etc. durch. Tätigkeiten, wie sie auch im Betriebshof anfallen.

Insgesamt arbeiten in NRW 45 GaLaBau-Betriebe mit einer größeren Anzahl von Menschen mit Behinderungen. Allein 22 privatwirtschaftliche Garten- und Landschaftsbaubetriebe, darunter acht aus dem Münsterland haben Integrationsabteilungen eingerichtet und bauen diese z. T. weiter aus.

Wirtschaftlichkeit

Das Beispiel dieser Unternehmen zeigt, dass eine Integrationsabteilung im Garten- und Landschaftsbau wirtschaftlich geführt werden kann. Die Tätigkeiten mit sich regelmäßig wiederholenden Arbeitsabläufen sind für Beschäftigte der Zielgruppe des § 132 SGB IX gut geeignet. Sie lassen sich gut einüben und werden im Zeitablauf verfestigt. Auf Grund dessen arbeiten die Betriebe mit einer Produktivität, die im Markt bestehen kann. Das sollte auch noch unter den Bedingungen des TvöD gelten. Eine kommunale Integrationsabteilung wird sich bei entsprechender Führung, Organisation und Personalauswahl wirtschaftlich betreiben lassen.

Lüdinghausen, den 24.11.2016

Gustav Bölke