Produktbeschreibung
010100 Ratsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Ratsarbeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Andrea Nieländer, 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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
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	8	8	8	8
b) HFA	7	6	7	7
c) sonstige Ausschüsse	26	28	28	28
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	437	410	450	450

Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.609**	**1.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	658	600	0	0	0	0
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.609**	**1.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-72.050**	**-59.000**	**-63.050**	**-64.300**	**-65.500**	**-66.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.224**	**-13.000**	**-15.800**	**-14.300**	**-12.800**	**-12.800**
527902	Software incl. Wartung	-3.349	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
527903	EDV-Aufwand	-79	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-818	-3.000	-6.000	-4.500	-3.000	-3.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-88	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-889	-900	-900	-900	-900	-900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.154**	**-6.800**	**-4.700**	**-4.700**	**-1.300**	**-500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-175.365**	**-197.100**	**-231.900**	**-231.900**	**-232.400**	**-231.900**
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-167.352	-190.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
543102	Fachliteratur	0	-200	0	0	-500	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-1.660	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.073	-1.300	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-390	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	390	0	0	0	0	0
549201	Fraktionszuwendungen	-5.280	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-257.792**	**-275.900**	**-315.450**	**-315.200**	**-312.000**	**-312.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-256.183**	**-274.300**	**-314.450**	**-314.200**	**-311.800**	**-311.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-256.183**	**-274.300**	**-314.450**	**-314.200**	**-311.800**	**-311.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-256.183**	**-274.300**	**-314.450**	**-314.200**	**-311.800**	**-311.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-256.183**	**-274.300**	**-314.450**	**-314.200**	**-311.800**	**-311.900**

Erläuterungen:
zu Konto 527905: Incl. Weiterentwicklung Ratsinformationssystem

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-1.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.116**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.116**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit	-1.116	0	0	0	0	0	-58.100
10013SOFT Ratsarbeit	0	-3.300	0	0	0	0	-15.900
Gesamtsumme	**-1.116**	**-3.300**	**0**	**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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	41	44	43	43
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	24	20	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	10	9	9	9
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 1000 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	80	100	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446108	Erstattung Sachkosten	254	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.144**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.478**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-342.950**	**-293.550**	**-301.850**	**-307.900**	**-314.000**	**-320.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.387**	**-5.700**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-20	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-686	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-34	-200	-200	-200	-200	-200
527951	Kosten Projekte / Workshops	-494	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-3.796	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-1.666	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.746**	**-2.700**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.100**	**-1.000**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.850**	**-17.300**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-20	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-453	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-961	-300	-500	-500	-500	-500
543109	Fernmeldegebühren	-58	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-908	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-125	-300	-300	-300	-300	-300
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-477	-500	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-168	-200	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	0	0	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-500	-500	-500	-500
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.391	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-370.932**	**-319.250**	**-329.550**	**-335.400**	**-341.000**	**-346.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-368.454**	**-316.650**	**-326.950**	**-332.800**	**-338.400**	**-344.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-368.454**	**-316.650**	**-326.950**	**-332.800**	**-338.400**	**-344.300**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-368.454**	**-316.650**	**-326.950**	**-332.800**	**-338.400**	**-344.300**

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-718	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-369.172	-317.550	-327.850	-333.700	-339.300	-345.200

Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.581	-700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581	-700	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.581	-700	0	0	0	0

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO Mobilar Verwaltungsleitung	-1.038	0	0	0	0	0	-25.400
10012GWG Verwaltungsleitung	0	-700	0	0	0	0	-3.200
10012HARD Verwaltungsleitung	-542	0	0	0	0	0	-2.300
Gesamtsumme	**-1.581**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.600**

Produkt : 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010300	Gleichstellungsangelegenheiten
Produktverantwortlich	Barbara Wieschhues	
Produktbetreuung	Barbara Wieschhues	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt und der Stadtverwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.	
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen	
Zielgruppe	Beschäftige der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdinghausen, Institutionen, Verbände, Vereine	
Kostenstelle	1030 Gleichstellungsbeauftragte	

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zielsetzung der inneren Gleichstellung ist die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Stadtverwaltung. Durch flexible Teilzeitangebote sollen familienbedingte Freistellungen in der Berufsbiografie reduziert werden. Überdies sollen auf Dauer in stärkerem Maße Führungspositionen im höheren Dienst durch Frauen besetzt werden.
Als Äußere Gleichstellung besteht ein Hauptaufgabenfeld in der Unterstützung von Frauen zum Berufswiedereinstieg nach familienbedingten Unterbrechungen. Hier soll vor allem durch Beratungs- und Informationsangebote ein Beitrag geleistet werden.

Nr.	*Kennzahl*	*Einheit*	*Ist 2016*	*Plan 2017*	*Plan 2018*	*Plan 2019*
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	80	78,57	83,33	81,82
2	Teilzeitquote von Frauen	%	58,33	59,86	59,86	59,86
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	11,11	22,22	22,22	33,33
4	Kontaktangebote Berufsrückkehr-angebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	nicht ermittelt	nicht ermittelt	30	30

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-30.894**	**-32.950**	**-32.450**	**-33.200**	**-33.800**	**-34.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-51**	**-900**	**-700**	**-300**	**-300**	**-300**
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-51	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-600	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	-500	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-346**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-313	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-26	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-7	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.334**	**-35.150**	**-34.450**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.334**	**-35.150**	**-34.450**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-31.334**	**-35.150**	**-34.450**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-31.334**	**-35.150**	**-34.450**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-31.334**	**-35.150**	**-34.450**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.000**

Produktbeschreibung
010401 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Personalrat

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Mandy Stahn
Produktbetreuung	Mandy Stahn
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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl der Personalratssitzungen	21	22	23	23
Anzahl der Erörterungstermine	-	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	-	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht definiert				

Kostenstelle	1040 Personalrat

Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-39.332**	**-49.350**	**-57.200**	**-58.400**	**-59.700**	**-60.850**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-302**	**-1.200**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
527902	Software incl. Wartung	-33	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-269	-200	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-251**	**-300**	**-250**	**-250**	**-250**	**-100**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-971**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
541103	Aufwendungen für Personalrat	-122	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-249	-200	-200	-200	-200	-200
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-600	-800	-800	-1.400	-1.400	-1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.856**	**-52.850**	**-61.750**	**-63.550**	**-64.850**	**-65.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.856**	**-52.850**	**-61.750**	**-63.550**	**-64.850**	**-65.850**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-40.856**	**-52.850**	**-61.750**	**-63.550**	**-64.850**	**-65.850**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-40.856**	**-52.850**	**-61.750**	**-63.550**	**-64.850**	**-65.850**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-41.353**	**-52.850**	**-61.750**	**-63.550**	**-64.850**	**-65.850**

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, Andrea Nieländer, Benedikt Vester

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 Lüdinghausen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Leistungsumfang:				
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR	53	65	60	60
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)	55	100	60	60
- davon öffentlich (Anzahl)	18	50	20	20
- davon beschränkt (Anzahl)	37	20	20	20
- davon europaweite Ausschreibungen (Anzahl)	0	30	20	20

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht definiert				

Kostenstelle
1100 Zentrale Dienste
1400 Poststelle
1500 Vergabestelle

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**382**	**400**	**400**	**400**	**300**	**300**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	341	400	400	400	300	300
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	41	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.036**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	10.036	500	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
446103	Erstattung Postgebühren	3	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	3.998	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446108	Erstattung Sachkosten	200	200	200	200	200	200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.572**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	12.447	0	0	0	0	0
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	217	0	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	729	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	180	200	200	200	200	200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	98	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.289**	**5.600**	**5.100**	**5.100**	**5.000**	**5.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-172.733**	**-161.700**	**-171.150**	**-174.800**	**-178.200**	**-181.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.556**	**-25.200**	**-76.200**	**-124.700**	**-124.700**	**-124.700**
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-515	-300	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-689	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-71	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-586	-500	-700	-700	-700	-700
527901	Wartung Hardware	-36	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.787	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527903	EDV-Aufwand	-195	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.452	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-98	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-84	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-212	-200	-200	-200	-200	-200
529107	Papierentsorgung	-4.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.428	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-671	-1.300	-600	-600	-600	-600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.132**	**-4.600**	**-5.800**	**-5.700**	**-7.700**	**-14.600**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-238.735**	**-263.600**	**-273.500**	**-273.500**	**-273.500**	**-273.500**
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-453	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-13.498	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543101	Bürobedarf	-34.676	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
543102	Fachliteratur	-8.355	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
543108	Postgebühren	-53.001	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543109	Fernmeldegebühren	-8.037	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
543110	Rundfunkgebühren	-1.050	-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	-1.594	-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	-1.327	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.116	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-100.457	-106.000	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-370	-500	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-94	-100	0	0	0	0
544105	Rechtsschutzversicherung	-1.786	-1.800	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-781	-900	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	0	0	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-400	-400	-400	-400
544603	Rechtsschutzversicherung	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544604	Elektronikversicherung	0	0	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-431.157**	**-455.100**	**-526.650**	**-578.700**	**-584.100**	**-594.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-402.868**	**-449.500**	**-521.550**	**-573.600**	**-579.100**	**-589.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-402.868**	**-449.500**	**-521.550**	**-573.600**	**-579.100**	**-589.600**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-402.868**	**-449.500**	**-521.550**	**-573.600**	**-579.100**	**-589.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.024**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-208**	**-900**	**-1.200**	**-900**	**-900**	**-900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-396.052**	**-445.600**	**-517.950**	**-569.700**	**-575.200**	**-585.700**

Erläuterungen:
zu Konto 529101: Ersetzendes Scannen von Verwaltungsakten

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-6.295**	**-35.000**	**-36.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.295**	**-35.000**	**-36.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-6.295**	**-35.000**	**-36.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-5.927	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-178.900
10010GWG Zentrale Dienste	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.200
10018SOFT Software Vergabestelle	-368	0	0	0	0	0	-3.500
Gesamtsumme	**-6.295**	**-35.000**	**-36.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-221.600**

Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:
Mobiliar 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 Lüdinghausen

Ziele Gewährleistung einer sicheren und störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation. Ermittlung und Beschaffung fachspezifischer Bedarfe für eine optimale Aufgabenerledigung der Fachbereiche. Kompetente Anwenderfortbildung, Anwenderunterstützung (Hotline) sowie schnelle Störungsbeseitigung. Aufbau, Realisierung und Aufrechterhaltung von Bürgerdiensten (z.B. eGovernment/virtuelles Rathaus) sowie den Support sämtlicher Schulrechner (Support-Level 2).

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	12	11	11	11
Anzahl betreuter Personal Computer	136	140	157	157
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	127	130	147	147
- in Kindergärten, Jugendtreff	9	10	10	10
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	6	2	0	0
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	10	15	10	0
Betreuung/Bearbeitung/Anschlussprogrammierung citeq-Verfahren	22	22	23	23
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	24	24
Anzahl Rechner Schulen	485	492	510	510
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung	3	3	3	3
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	173	173	200	200
Anzahl TK-Anlagen Schulen	7	7	7	7
Anzahl Nebenstellen Schulen	195	195	197	197
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht definiert				

Kostenstelle 1300 EDV

Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.768**	**400**	**500**	**100**	**100**	**100**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	1.768	400	500	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.222**	**9.000**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	7.665	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	558	0	700	700	700	700
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.060**	**9.400**	**10.200**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-180.336**	**-190.700**	**-196.700**	**-200.600**	**-204.500**	**-208.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-45.589**	**-85.400**	**-123.300**	**-119.200**	**-124.500**	**-119.200**
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-78	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-117	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527901	Wartung Hardware	-1.252	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software incl. Wartung	-12.631	-22.900	-20.300	-21.200	-26.500	-21.200
527903	EDV-Aufwand	-7.742	-13.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-16.563	-33.000	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-4.472	-11.000	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.390	-4.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-344	-200	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-43.084**	**-36.800**	**-63.000**	**-49.200**	**-15.600**	**-13.800**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.262**	**-600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-843	-200	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-65	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-285	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-271.271**	**-313.500**	**-384.600**	**-370.600**	**-346.200**	**-343.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-260.211**	**-304.100**	**-374.400**	**-360.800**	**-336.400**	**-333.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-260.211**	**-304.100**	**-374.400**	**-360.800**	**-336.400**	**-333.200**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-260.211**	**-304.100**	**-374.400**	**-360.800**	**-336.400**	**-333.200**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-260.211**	**-304.100**	**-374.400**	**-360.800**	**-336.400**	**-333.200**

Erläuterung:
zu Konto 527904:
Einführung elektronischer Rechnungs-Workflow

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	**+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen**	**1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-24.259**	**-26.700**	**-40.900**	**-20.000**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**-8.500**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.259**	**-35.200**	**-47.200**	**-20.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-23.188**	**-35.200**	**-47.200**	**-20.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-3.196	-13.000	-3.300	0	0	0	-187.223
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-10.622	-10.700	-6.700	0	0	0	-77.300
10009SOFT diverse Software	-7.107	-8.500	-31.200	-20.000	0	0	-142.300
10014GWG EDV	-2.262	-3.000	-6.000	0	0	0	-17.400
Gesamtsumme	**-23.188**	**-35.200**	**-47.200**	**-20.000**	**0**	**0**	**-424.223**

Produktbeschreibung
010700 Außendarstellung der Stadt

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Stefan Geyer
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 Ideen-potential.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 1020 Stabsstelle

Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.965**	**-21.900**	**-20.400**	**-20.900**	**-21.250**	**-21.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-90**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-31	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-60	-400	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-794**	**-500**	**-950**	**-950**	**-900**	**-900**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.291**	**-10.200**	**-17.200**	**-3.200**	**-7.200**	**-3.200**
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.063	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-76	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-150	-4.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-6.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.140**	**-33.000**	**-38.650**	**-25.150**	**-29.450**	**-25.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.140**	**-33.000**	**-38.650**	**-25.150**	**-29.450**	**-25.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-22.140**	**-33.000**	**-38.650**	**-25.150**	**-29.450**	**-25.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-22.140**	**-33.000**	**-38.650**	**-25.150**	**-29.450**	**-25.900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-22.140**	**-33.000**	**-38.650**	**-25.150**	**-29.450**	**-25.900**

Erläuterungen:
zu Konto 543113: Relaunch Website www.luedinghausen.de
zu Konto 543115: Veranstaltung Ehrenamt 4.000 € (2018, 2020), Allgemeiner Beitrag 1.000 € jährlich

Teilfinanzplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-2.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabebe darf
Unterhalb der Wertgrenze							
10015BGA Ehrenamtsskulptur	-2.910	0	0	0	0	0	-1.000
Summe	**-2.910**	**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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	165,1	181,9	190,16	190,16
- Beamte/ Beamtinnen	30	33	33	33
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	135,1	148,9	157,16	157,16
- Auszubildende	2	7	11	11
- Beurlaubungen	11	5	3	3
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	24	10	10	8
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	20	6	9	8
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Fluktuationsquote (Verhältnis Beendigungen zum Gesamtpersonal)	12,11 %	3,30 %	4,73 %	4,21 %
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	58,48 %	58,68 %	59,39 %	59,39 %
- Männer	41,52 %	41,32 %	40,61 %	40,61 %
Teilzeitbeschäftigte	39,73 %	39,38 %	41,92 %	41,92 %
Übernahmequote Auszubildende	100.00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	46,43 %	44,07 %	44,06 %	44,06 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	45,64	45,73	46,52	46,52
Behindertenquote	6,18 %	6,05 %	5,91 %	5,91 %

Kostenstelle 1200 Personalwesen

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.988**	**4.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
446106	Erstattung Personalkosten	10.375	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446108	Erstattung Sachkosten	613	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**66.584**	**5.400**	**5.600**	**5.800**	**6.000**	**6.000**
448402	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	66.584	4.700	4.900	5.100	5.300	5.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	0	700	700	700	700	700
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.572**	**9.400**	**20.600**	**20.800**	**21.000**	**21.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-254.475**	**-759.050**	**-708.650**	**-733.200**	**-760.300**	**-788.200**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-932.120**	**-632.600**	**-649.650**	**-664.500**	**-676.600**	**-690.450**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-77.270**	**-51.800**	**-61.500**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
527902	Software incl. Wartung	-3.236	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-19.127	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.111	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528180	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	-38.073	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-65	-100	-100	-100	-100	-100
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-14	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.114	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-8.054	-12.300	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-65	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-1.411	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.234**	**-1.200**	**-1.200**	**-700**	**-500**	**-500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.614**	**-37.500**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-21.952	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-3.188	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541104	Stellenbewertungen	-785	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543102	Fachliteratur	-6.698	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-990	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.298.712**	**-1.482.150**	**-1.451.100**	**-1.489.500**	**-1.528.500**	**-1.570.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.221.140**	**-1.472.750**	**-1.430.500**	**-1.468.700**	**-1.507.500**	**-1.549.250**
19	**+ Finanzerträge**	**17.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
461401	Zinserträge sonst. öffentl. Bereich	17.869	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**17.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.203.271**	**-1.472.750**	**-1.430.500**	**-1.468.700**	**-1.507.500**	**-1.549.250**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.203.271**	**-1.472.750**	**-1.430.500**	**-1.468.700**	**-1.507.500**	**-1.549.250**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.203.271**	**-1.472.750**	**-1.430.500**	**-1.468.700**	**-1.507.500**	**-1.549.250**

Produktbeschreibung
010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Ute Kosick, Sandra Rose
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 Betriebs-anweisungen 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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt	6	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	6	6	6	6
Organisierte Lehrgänge/Schulungen • Ersthelfer-Schulungen / -Training • Brandschutzhelfer	 30 12	 42 14	 34 15	 47 15
durchgeführte Schutzimpfungen (Hepatitis, Grippeschutz)	17	30	30	30
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	24,30 €	24,30 €	33,49 €	33,49 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	28,97 €	28,97 €	28,98 €	28,98 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	8	2	5	3
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0

Kostenstelle 1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448401	Erstattg sonst. öffentl. Bereiche	48	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	9	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.617**	**-13.500**	**-17.450**	**-17.900**	**-18.300**	**-18.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-38.039**	**-25.100**	**-55.800**	**-31.800**	**-52.800**	**-33.300**
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-537	-500	-700	-700	-700	-700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.390	-2.500	-9.000	-4.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-35.089	-22.000	-46.000	-27.000	-47.000	-27.500
541212	Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-53**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.708**	**-38.700**	**-73.350**	**-49.800**	**-71.200**	**-52.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-57.651**	**-38.700**	**-73.350**	**-49.800**	**-71.200**	**-52.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-57.651**	**-38.700**	**-73.350**	**-49.800**	**-71.200**	**-52.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-57.651**	**-38.700**	**-73.350**	**-49.800**	**-71.200**	**-52.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-57.651**	**-38.700**	**-73.350**	**-49.800**	**-71.200**	**-52.000**

Erläuterungen
Konto 541204: Die Position beinhaltet auch Gelder für
- **Gesundheitsmanagement**
- **betriebliches Eingliederungsmanagement**
- Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen in den Jahren 2018 und 2020

Konto: 541202: in 2018 einschließlich Schulung von Brandschutzbeauftragten

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-234	0	0	0	0	0	0
Summe	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
021000 Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktverantwortlich Dominik Epping

Produktbetreuung Georg Bücker

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl der Anmeldungen	1559	1400	1500	1500
Anzahl der Abmeldungen	1322	1100	1200	1200
Anzahl der Ummeldungen	1239	1400	1400	1400
Versorgung mit Ausweisdokumenten	3634	3700	3700	3700
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	1490	1300	1500	1500
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	1012	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	590	580	600	600
- Fundsachen	249	300	300	300
- Führungszeugnisse	1260	1100	1300	1300
- Fischereischeine	134	100	120	120
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	297	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	63	80	70	70
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	809	750	800	800

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 1600 Bürgerbüro

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**150.845**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**162.000**	**162.000**
431101	Verwaltungsgebühren	148.564	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	10	100	100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**304**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	200	300	300	300	300	300
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.159**	**152.400**	**152.400**	**152.400**	**162.400**	**162.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-191.102**	**-205.500**	**-205.200**	**-209.500**	**-213.500**	**-217.600**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.572**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-20.000**
527902	Software incl. Wartung	-214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527903	EDV-Aufwand	-123	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-17.711	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-439	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.111**	**-1.100**	**-1.100**	**-300**	**-300**	**-300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-90.891**	**-94.800**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-371	0	-300	-300	-300	-300
543101	Bürobedarf	-3.836	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543102	Fachliteratur	-591	-500	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-235	-800	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-213	0	0	0	0	0
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-85.506	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-301.677**	**-321.200**	**-321.700**	**-325.200**	**-329.200**	**-333.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-150.518**	**-168.800**	**-169.300**	**-172.800**	**-166.800**	**-171.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-150.518**	**-168.800**	**-169.300**	**-172.800**	**-166.800**	**-171.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-150.518**	**-168.800**	**-169.300**	**-172.800**	**-166.800**	**-171.100**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.005**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-152.523**	**-170.500**	**-171.000**	**-174.500**	**-168.500**	**-172.800**

Teilfinanzplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.311	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.311	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.311	0	0	0	0	0

Investitionsplan 021000 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10008BBÜRO GWG Bürgerbüro	-1.311	0	0	0	0	0	-10.400
Gesamtsumme	**-1.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.400**

Produktbeschreibung
021300 Statistik und Wahlen

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich 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 Lüdinghausen; Bürgerentscheide.

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

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

Ziele
Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das 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 Lüdinghausen. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses.
Keine Wahlanfechtungen.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	55	65	60	60
Anzahl der Amtsblätter	13	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	1	2	2	2
Wahlberechtigte	-	LT-Wahl: 19.461 BT-Wahl: 19.557	-	Europawahl: 18.900
- davon Anzahl der Briefwähler	-	LT-Wahl: 4.000 BT-Wahl: 4.500	-	Europawahl: 3.900
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt	-	-	-	-

Kostenstelle 1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**148**	**27.600**	**100**	**10.100**	**7.600**	**15.100**
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	0	15.000	0	10.000	0	15.000
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	0	12.500	0	0	7.500	0
448813	Abonnement Amtsblatt	148	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**148**	**27.600**	**100**	**10.100**	**7.600**	**15.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.071**	**-3.450**	**-4.850**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.300**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.095**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.598	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-490	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-8	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.009**	**-31.500**	**-1.100**	**-16.300**	**-36.300**	**-16.100**
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-369	-500	-500	-500	-500	-500
543133	Aufwand für Wahlen	-640	-30.000	0	-15.000	-35.000	-15.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-400	0	-200	-200	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.175**	**-36.950**	**-7.950**	**-23.400**	**-43.400**	**-23.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.028**	**-9.350**	**-7.850**	**-13.300**	**-35.800**	**-8.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-8.028**	**-9.350**	**-7.850**	**-13.300**	**-35.800**	**-8.300**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-8.028**	**-9.350**	**-7.850**	**-13.300**	**-35.800**	**-8.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-8.028**	**-16.350**	**-7.850**	**-20.300**	**-42.800**	**-15.300**

Erläuterungen zu Konto 543133: 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl; 2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl archivierte Objekte	279	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer	52	50	50	50
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	1700 Archiv

Teilergebnisplan Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-42.971**	**-43.350**	**-30.150**	**-30.800**	**-31.400**	**-32.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-85**	**-500**	**-500**	**-600**	**-500**	**-500**
524102	Strom	-22	-400	-400	-500	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-54	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-9	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-451**	**-500**	**-500**	**-500**	**-100**	**-100**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-29**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-29	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.535**	**-45.550**	**-32.350**	**-33.100**	**-33.200**	**-33.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.535**	**-45.550**	**-32.350**	**-33.100**	**-33.200**	**-33.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-43.535**	**-45.550**	**-32.350**	**-33.100**	**-33.200**	**-33.800**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-43.535**	**-45.550**	**-32.350**	**-33.100**	**-33.200**	**-33.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-43.535**	**-50.550**	**-37.350**	**-38.100**	**-38.200**	**-38.800**

Produktbeschreibung
150100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Stefan Geyer
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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1.984	1.820	2.020	2.050
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.405	7.150	7.475	7.500

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	1020 Stabsstelle

Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	1.250	0	0	0	0	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**28.963**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
446121	Messestandgelder	28.963	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.213**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**30.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.695**	**-21.300**	**-19.750**	**-20.200**	**-20.500**	**-21.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.098**	**-4.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	0	-500	-500	-500	-500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.667	0	0	0	0	0
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-2.900	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-474	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-58	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-238**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-27.627**	**-36.000**	**-43.000**	**-36.000**	**-39.000**	**-36.000**
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-218	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-174	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-16.637	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-10.062	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-536	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-4.000	-2.000	-5.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.658**	**-61.600**	**-68.050**	**-61.500**	**-64.600**	**-62.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.445**	**-33.600**	**-40.050**	**-33.500**	**-36.600**	**-32.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-20.445**	**-33.600**	**-40.050**	**-33.500**	**-36.600**	**-32.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-20.445**	**-33.600**	**-40.050**	**-33.500**	**-36.600**	**-32.100**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.514**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-38.959**	**-36.600**	**-43.050**	**-36.500**	**-39.600**	**-35.100**

Erläuterungen

zu Konto 414701: Zuschuss Lüdinghauser Unternehmenspreis in 2020

zu Konto 543113: 2018 Neuauflage Standortmagazin

zu Konto 543150: Lüdinghauser Unternehmenspreis in 2020 und Wirtschaftsstudie 2018

Produktbeschreibung
150200 Stadtmarketing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Stadtmarketing

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Stefan Geyer
Kurzbeschreibung	Erarbeitung, Koordination und Abwicklung von Stadtmarketingmaßnahmen in Abstimmung mit Lüdinghausen Marketing e.V.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmer, Institutionen, Vereine, Touristen
Ziele	Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Lüdinghausens. Die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität insbesondere durch die Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Einzelhandel und Dienstleistung, des Fremdenverkehrs, des Freizeitangebotes und Mitgestaltung des Stadtbildes.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	1020 Stabsstelle

Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446108	Erstattung Sachkosten	2.598	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-15.495**	**-21.300**	**-19.750**	**-20.200**	**-20.500**	**-21.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-443**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-20	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-365	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-58	-100	-100	-100	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**	**-160.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
531702	Zuschuss LH Marketing	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-12.145**	**-9.300**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-500	-500	-500	-500	-500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-5.844	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-56	0	0	0	0	0
543119	Stadtmarketingprojekte	-535	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.520	-4.600	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-1.190	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.083**	**-210.700**	**-209.100**	**-209.550**	**-209.850**	**-210.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-185.486**	**-210.700**	**-209.100**	**-209.550**	**-209.850**	**-210.350**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-185.486**	**-210.700**	**-209.100**	**-209.550**	**-209.850**	**-210.350**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-185.486**	**-210.700**	**-209.100**	**-209.550**	**-209.850**	**-210.350**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.131**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-217.617**	**-227.700**	**-226.100**	**-226.550**	**-226.850**	**-227.350**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B4	1,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
L2 E2					
	A14	4,00	4,00	4,00	
	A13L2E2	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**5,00**	**5,00**	**5,00**	
L2 E1					
	A12	4,00	4,00	4,00	
	A11	6,00	6,00	5,00	
	A10L2E1	9,00	9,00	8,00	
	A9L2E1	1,00	1,00	0,00	
	Summe	**20,00**	**20,00**	**17,00**	
L1 E2					
	A9L1E2	2,00	2,00	2,00	
	A8	3,00	3,00	3,00	
	A7	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**6,00**	**6,00**	**6,00**	
Insgesamt		**33,00**	**33,00**	**30,00**	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**33,00**	**33,00**	**30,00**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E12	3,00	3,00	3,00	
	E11	11,00	10,00	9,00	
	E10	7,49	5,99	5,00	
	E09C	6,00	1,00	1,00	
	E09B	19,93	24,03	21,16	
	E09A	9,26	7,16	6,05	
	E08	13,51	13,50	12,86	
	E07	6,65	0,00	0,00	
	E06	27,25	33,42	32,37	
	E05	18,59	19,59	18,93	
	E04	12,00	10,00	9,00	
	E03	1,71	0,64	0,64	
	E02EST5	3,31	3,00	3,31	
	Summe	**141,69**	**133,32**	**124,32**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S13	2,00	2,00	1,88	
	S11	2,00	2,00	2,00	
	S09	1,00	1,00	0,00	
	S08A	10,46	10,46	11,40	
	Summe	**15,46**	**15,46**	**15,28**	
Insgesamt		**157,16**	**148,78**	**139,60**	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**190,16**	**181,78**	**169,60**	

Stellenübersicht Beamte
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte	L2 E2			L2 E1				L1 E2			Summe
		B4	A15	A14	A13L2E2	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,25	0,00	1,00	2,90	2,95	0,00	1,00	1,00	0,00	11,10
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,50
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,15	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,53
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,05	1,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	2,30
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	Gesamtsumme	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**1,00**	**4,00**	**6,00**	**9,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**1,00**	**33,00**

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst				Summe
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02 EST5	S13	S11	S09	S08A	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,75	3,84	3,00	0,20	3,45	4,00	5,00	1,90	18,14	10,20	6,25	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,60	3,30	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,85	0,10	0,00	3,00	0,00	4,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	2,65	0,00	0,00	7,90	0,26	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,49	3,00	4,53	0,55	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,05	1,25	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,71	1,03	2,00	2,00	1,00	10,46	18,90
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	1,00	1,20	0,05	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,64	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,50	1,20	0,15	0,80	0,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
12	Verkehrsflächen und -anlagen, Geoinformation	0,00	0,00	0,80	0,75	0,65	0,15	0,95	0,70	0,00	0,36	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,65	1,09	0,00	1,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,25	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
Gesamt		**2,00**	**3,00**	**11,00**	**7,49**	**6,00**	**19,93**	**9,26**	**13,51**	**6,65**	**27,25**	**18,59**	**12,00**	**1,71**	**3,31**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**10,46**	**157,16**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2018	Zahl der Beamten a.P. 2017	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2017	Erläuterungen
Stadtinspektor/in zur Probe	A9L2E1	2,00	3,00	2,00	
Summe		**2,00**	**3,00**	**2,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2018	Ist-Besetzung 01.10. 2017	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	2,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	7,00	4,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	1,00	
Summe		**11,00**	**6,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2018

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach	Bemerkungen
1	1,00	KU		A9L1E2	A8	
1	1,00	KU		A11	A10L2E1	

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach	
1	1,00	KU		E09B	E08	
1	0,78	KU		E06	E05	
2	2,00	KU		E09A	E07	
1	1,00	KW	E08			Stelle für flüchtlingsbedingten Mehraufwand; Stelle fällt weg, wenn sich die Flüchtlingssituation ändert

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**325**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	325	300	300	200	200	200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**240**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
431101	Verwaltungsgebühren	240	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.012**	**23.500**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	9.617	23.000	11.900	11.900	11.900	11.900
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	394	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**75**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	64	100	100	100	100	100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.651**	**24.000**	**12.900**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-372.801**	**-396.850**	**-430.800**	**-439.600**	**-448.300**	**-457.250**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-36.189**	**-40.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-38.800**	**-38.800**
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-68	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-137	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-33.999	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-29	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.253	-4.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-704	-700	-700	-700	-600	-600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.819**	**-7.700**	**-2.900**	**-2.300**	**-1.700**	**-1.700**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.951**	**-7.000**	**-21.300**	**-16.300**	**-11.300**	**-11.300**
543101	Bürobedarf	-164	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-337	-300	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-6.826	-6.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
543161	Aufw. Rücklastschriften	-462	-600	-600	-600	-600	-600
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-12	0	0	0	0	0
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw.Tätigk.	-95	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-418.761**	**-452.450**	**-494.900**	**-498.100**	**-500.100**	**-509.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-408.110**	**-428.450**	**-482.000**	**-485.300**	**-487.300**	**-496.250**
19	**+ Finanzerträge**	**129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
461701	Zinserträge Kreditinstitute	129	0	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-1**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	-1	-300	-300	-300	-300	-300
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**129**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-407.981**	**-428.750**	**-482.300**	**-485.600**	**-487.600**	**-496.550**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-407.981**	**-428.750**	**-482.300**	**-485.600**	**-487.600**	**-496.550**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-407.981**	**-428.750**	**-482.300**	**-485.600**	**-487.600**	**-496.550**

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-97**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-97**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Kostenträger 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA BGA Fibu/Stadtkasse	-97	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.500
Summe	**-97**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-26.500**

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 Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger
Ziele	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnaher Geldeingang)

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Vollstreckungsaufträge insgesamt	2.020	2.000	2.000	2.000
Eigene Forderungen insgesamt	1.303	1.400	1.400	1.400
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	717	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	1.535	600	1.000	1.000
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	485	1.400	1.000	1.000

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 2400 Vollstreckung

Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.758**	**4.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.758	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**116.625**	**91.300**	**96.300**	**96.300**	**96.300**	**96.300**
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	22.076	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	72.091	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	321	300	300	300	300	300
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	149	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	17.482	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.384**	**95.400**	**98.300**	**98.300**	**98.300**	**98.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-78.645**	**-68.850**	**-71.050**	**-72.500**	**-73.800**	**-75.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.692**	**-17.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
527904	Leistungsentgelte citeq	-14.048	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-202	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-860	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-583	-600	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-198**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-32.138**	**-35.400**	**-30.400**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
543102	Fachliteratur	-66	-400	-400	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-31.560	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-512	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.674**	**-121.750**	**-118.350**	**-119.500**	**-120.800**	**-122.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.290**	**-26.350**	**-20.050**	**-21.200**	**-22.500**	**-24.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-8.290**	**-26.350**	**-20.050**	**-21.200**	**-22.500**	**-24.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-8.290**	**-26.350**	**-20.050**	**-21.200**	**-22.500**	**-24.100**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-8.290**	**-26.350**	**-20.050**	**-21.200**	**-22.500**	**-24.100**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	15	45	42	27
- davon Ankauf (Anzahl)	1	3	2	2
- davon Verkauf (Anzahl)	14	42	40	25
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	3	8	8	8
- davon Ankauf (Anzahl)	0	1	1	1
- davon Verkauf (Anzahl)	3	7	7	7
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	7	3	3	3
- davon Ankauf (Anzahl)	4	3	3	3
- davon Verkauf (Anzahl)	3	-	-	-

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 6000 Gebäude- und Immobilienmanagement

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**652**	**600**	**500**	**500**	**100**	**100**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	652	600	500	500	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431101	Verwaltungsgebühren	600	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**53.317**	**47.900**	**45.200**	**45.400**	**45.700**	**45.800**
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	47.569	45.500	42.500	42.700	42.900	43.000
441102	Nebenkosten	3.066	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
441104	Nutzungsentgelte	2.683	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.092**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	3.749	0	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	343	800	400	400	400	400
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.678.970**	**4.961.000**	**3.805.000**	**725.000**	**645.000**	**466.000**
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-606.376	-1.408.000	-1.250.000	-607.500	-409.000	-346.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	2.226.234	6.369.000	5.055.000	1.332.500	1.054.000	812.000
454701	Erträge aus der Verrechnung mit der allg. Rücklage	-21.941	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	59.086	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.737.631**	**5.010.300**	**3.851.100**	**771.300**	**691.200**	**512.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-351.629**	**-456.150**	**-478.400**	**-488.200**	**-497.850**	**-507.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-99.825**	**-70.500**	**-85.700**	**-71.000**	**-71.500**	**-71.900**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-626	0	0	0	0	0
524102	Strom	-3.918	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
524106	Wasser	-1.474	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
524107	Abwassergebühren	-7.226	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-249	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-166	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.564	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
524206	Unterhaltung Grünanlagen	-152	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-20	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.458	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527904	Leistungsentgelte citeq	-15.913	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
529104	Straßenreinigungskosten	-2.503	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529106	Abfallentsorgung	-888	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-16.713	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.100
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-34.456	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-540	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541212	Reisekosten	-635	-400	-600	-600	-600	-600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-238.080**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.200**	**-5.000**	**-5.000**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-148.504**	**-272.600**	**-114.800**	**-40.800**	**-33.100**	**-33.100**
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-105	-200	-200	-200	-300	-300
543102	Fachliteratur	-1.472	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543109	Fernmeldegebühren	-653	0	-700	-700	-700	-700
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-2.245	-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	-132.345	-233.500	-75.000	-18.000	-10.000	-10.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	0	-22.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsauschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.749	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.207	-1.700	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-231.843	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-12	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	32.956	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-25.788	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	8.798	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-838.039**	**-805.450**	**-685.300**	**-606.200**	**-607.450**	**-617.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**899.592**	**4.204.850**	**3.165.800**	**165.100**	**83.750**	**-105.600**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-17.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-17.464	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-17.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**882.128**	**4.204.850**	**3.165.800**	**165.100**	**83.750**	**-105.600**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**882.128**	**4.204.850**	**3.165.800**	**165.100**	**83.750**	**-105.600**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.127**	**-27.600**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**852.001**	**4.177.250**	**3.136.800**	**136.100**	**54.750**	**-134.600**

Erläuterungen
zu Konto 529131: Ausschreibungskosten Strom- und Erdgaslieferung
zu Konto 543124: incl. Vermessung Kastanienallee Nord-West

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.053.629	5.948.100	4.251.900	873.000	645.000	466.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	422.688	420.900	803.100	459.500	409.000	346.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476.317	6.369.000	5.055.000	1.332.500	1.054.000	812.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-689.406	-487.000	-250.000	-570.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.522	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.339.226	0	-195.500	0	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.039.153	-487.000	-795.500	-570.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	437.164	5.882.000	4.259.500	762.500	854.000	612.000

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200xxGRUND Grunderwerb	-2.039.153	-487.000	-792.000	-570.000	-200.000	-200.000	-6.813.000
200xxGRUND Grundverkauf	2.476.317	6.369.000	5.055.000	1.332.500	1.054.000	812.000	33.529.000
Summe	439.914	5.882.000	4.263.000	762.500	854.000	612.000	28.497.400
Unterhalb der Wertgrenze							
20046SOFT diverse Software	0	0	-3.500	0	0	0	-13.000
20051BGA Liegenschaften	-2.750	0	0	0	0	0	-14.600
Summe	-2.750	0	-3.500	0	0	0	-79.100
Gesamtsumme	437.164	5.882.000	4.259.500	762.500	854.000	612.000	28.418.300

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge Ges.-HH x 100 / Ordentliche Aufwendungen Ges.-HH	106,6%	103,2%	98,2%	94,5%

Kostenstelle 2000 allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	28	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**729**	**1.700**	**900**	**900**	**900**	**900**
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	729	1.700	900	900	900	900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**932.245**	**1.022.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
451101	Konzessionsabgaben Strom	547.655	672.000	640.000	640.000	640.000	640.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	122.010	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	262.580	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**933.002**	**1.023.700**	**1.000.900**	**1.000.900**	**1.000.900**	**1.000.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-132.103**	**-146.000**	**-144.700**	**-148.300**	**-152.200**	**-153.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-80.868**	**-63.600**	**-76.500**	**-66.200**	**-65.900**	**-65.600**
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.452	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-75.596	-58.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-820	-1.000	-1.900	-1.600	-1.300	-1.000
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-357**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-198**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
543102	Fachliteratur	-178	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-100	-100	-100	-100	-100
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	-2	-100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-213.526**	**-210.400**	**-221.900**	**-215.200**	**-218.800**	**-219.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**719.476**	**813.300**	**779.000**	**785.700**	**782.100**	**781.600**
19	**+ Finanzerträge**	**466.668**	**626.000**	**874.300**	**880.400**	**938.500**	**948.600**
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	14	0	0	0	0	0
465101	Dividende Wohnungsbauunternehmen	377	400	400	400	400	400
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	466.277	594.500	844.000	851.000	910.000	921.000
469101	Sonstige Finanzerträge	0	31.100	29.900	29.000	28.100	27.200
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**466.668**	**626.000**	**874.300**	**880.400**	**938.500**	**948.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**1.186.143**	**1.439.300**	**1.653.300**	**1.666.100**	**1.720.600**	**1.730.200**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**1.186.143**	**1.439.300**	**1.653.300**	**1.666.100**	**1.720.600**	**1.730.200**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**1.185.768**	**1.439.300**	**1.653.300**	**1.666.100**	**1.720.600**	**1.730.200**

Erläuterungen

zu Teilposition 19, Konto 465102:
Gewinnzuführung errechnet sich aus der Abwassergebühren-Kalkulation (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)

zu Teilposition 19, Konto 469101:
Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzbeteiligungsgesellschaft

Teilfinanzplan 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen**	**-114.240**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.240**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-114.240**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	-114.240	0	0	0	0	0	-170.200
Unterhalb der Wertgrenze							
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Gesamtsumme	**-114.240**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.277**

Produktbeschreibung
160102 Steuern und Gebühren

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich Armin Heitkamp

Produktbetreuung Carola Lißner

Kurzbeschreibung

Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach §233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleineinleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlammentsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.

Zielgruppe

Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber.

Ziele

Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch
- zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuermessbescheide und der Anträge usw.
- richtige und verständliche Bescheide

Erzielung von Steuereinnahmen durch
- zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten
- richtige und verständliche Bescheide
- zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl der Hunde *	2.108	2.321	2.307	~2.300
Kennzahlen	**Plan 2017**	**Plan 2017**	**Plan 2019**	**Plan 2019**
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	740,65 €	577,98 €	613,87 €	613,87 €

Kostenstelle 2100 Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**18.462.274**	**14.499.400**	**15.374.000**	**15.374.000**	**15.379.000**	**15.384.000**
401101	Grundsteuer A	293.020	295.000	280.000	275.000	275.000	275.000
401201	Grundsteuer B	3.600.923	3.595.000	3.685.000	3.690.000	3.695.000	3.700.000
401301	Gewerbesteuer	14.161.658	10.200.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
403101	Vergnügungssteuer	204.920	209.000	210.000	210.000	210.000	210.000
403201	Hundesteuer	160.979	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
403401	Zweitwohnungsteuer	35.374	35.000	33.600	33.600	33.600	33.600
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.400	5.400	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**	**7.119**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	7.119	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**589.164**	**102.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	225	500	500	500	500	500
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	523.500	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	1.703	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458202	Erträge Auflösung / Herabset-zung von sonst. Rückstellungen	104	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	53.762	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.870	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.058.637**	**14.618.100**	**15.482.700**	**15.482.700**	**15.487.700**	**15.492.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-121.602**	**-157.050**	**-126.150**	**-128.900**	**-131.300**	**-133.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.407**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
527904	Leistungsentgelte citeq	-13.211	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-180	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-16	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-753**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-400**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-192.535**	**-209.500**	**-194.400**	**-194.400**	**-194.400**	**-194.400**
543102	Fachliteratur	-647	-600	-700	-700	-700	-700
543108	Postgebühren	-3.492	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-26	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-115.201	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-73.170	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-328.297**	**-381.450**	**-335.450**	**-338.200**	**-340.600**	**-343.000**

Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	18.730.340	14.236.650	15.147.250	15.144.500	15.147.100	15.149.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	18.730.340	14.236.650	15.147.250	15.144.500	15.147.100	15.149.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.730.340	14.236.650	15.147.250	15.144.500	15.147.100	15.149.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.967	87.500	88.300	88.300	88.300	88.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	18.816.307	14.324.150	15.235.550	15.232.800	15.235.400	15.238.000

Teilfinanzplan 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129	0	0	0	0	0

Investitionenplan160102 Steuern und Gebühren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20171BGA Steuern	-129	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	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, IT NRW, Kreis
Ziele	Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	14.286.658 €	15.237.500 €	15.825.000 €	16.000.000 €

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**13.040.743**	**13.582.100**	**14.835.000**	**15.526.000**	**16.356.000**	**17.196.000**
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	10.829.444	11.315.000	11.900.000	12.590.000	13.310.000	14.060.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.127.175	1.140.000	1.741.000	1.700.000	1.770.000	1.820.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.058.970	1.102.000	1.168.000	1.210.000	1.250.000	1.290.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	25.153	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.994.735**	**4.947.000**	**4.149.000**	**4.040.000**	**4.170.000**	**4.310.000**
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.785.614	4.826.000	3.645.000	3.770.000	3.900.000	4.040.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	19.669	0	0	0	0	0
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	189.452	121.000	504.000	270.000	270.000	270.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.035.478**	**18.529.100**	**18.984.000**	**19.566.000**	**20.526.000**	**21.506.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-3.000	-2.000	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-16.616.376**	**-17.033.150**	**-17.916.000**	**-18.038.000**	**-17.432.000**	**-17.607.000**
531101	Krankenhausumlage	-279.759	-276.650	-453.000	-400.000	-420.000	-420.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.039.834	-776.000	-837.000	-837.000	-837.000	-837.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.010.125	-743.000	-801.000	-801.000	0	0
537401	Kreisumlage allgemein	-8.871.008	-9.211.000	-9.025.000	-9.100.000	-9.175.000	-9.250.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.415.650	-6.026.500	-6.800.000	-6.900.000	-7.000.000	-7.100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.616.376**	**-17.036.150**	**-17.918.000**	**-18.038.000**	**-17.432.000**	**-17.607.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-580.898**	**1.492.950**	**1.066.000**	**1.528.000**	**3.094.000**	**3.899.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-580.898**	**1.492.950**	**1.066.000**	**1.528.000**	**3.094.000**	**3.899.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-580.898**	**1.492.950**	**1.066.000**	**1.528.000**	**3.094.000**	**3.899.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-580.898**	**1.492.950**	**1.066.000**	**1.528.000**	**3.094.000**	**3.899.000**

Erläuterungen zu Teilposition 01: Die Ansätze richten sich nach den Orientierungsdaten 2018-2021 bzw. nach den vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich.

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bundesweit um 2,76 Mrd. € 2018 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen) enthalten.

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer betragen 0,0014427 bzw. 0,001084444.

Erläuterungen zu Teilposition 02: Konto 411101 Schlüsselzuweisungen: Der Ansatz richtet sich nach der aktuellen vom Innenministerium erstellten Modellrechnung für den Finanzausgleich. Konto 418101: Die Abrechnung erfolgt letztmalig 2021.

Erläuterungen zu Teilposition 15:
Konto 531101 Krankenhausumlage: Die NRW-Landesregierung hat die Investitionsmittel für Krankenhäuser in 2017 um weitere 250 Mio. € aufgestockt. Die kommunale Umlage beträgt 40%. Damit erhöht sich die Umlage um 100 Mio. €. Die Forderung 2017 entsteht gemäß § 17 Satz 6 KHGG NRW erst im Folgejahr d. h. 2018 (Anteil Lüdinghausen: 135.800 €). Insgesamt erhöht das Land die Krankenhausumlagen von 213 Mio. € für 2017 schrittweise auf 306 Mio. € für die Jahre 2020 und 2021.

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

Konto 537501 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt: Es ist die angekündigte Erhöhung von 0,89% eingeplant.

Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.349.382**	**2.370.500**	**2.674.000**	**3.557.600**	**2.678.000**	**2.680.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.349.382**	**2.370.500**	**2.674.000**	**3.557.600**	**2.678.000**	**2.680.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**2.349.382**	**2.370.500**	**2.674.000**	**3.557.600**	**2.678.000**	**2.680.000**

Erläuterungen
Teilposition 18, Konto 681120: Schulpauschale/Bildungspauschale

Investitionensplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	2.697.584	2.370.500	2.674.000	3.557.600	2.678.000	2.680.000	24.002.800
Kommunalinvestitionsfördergesetz	0	0	0	881.600	0	0	
Schulpauschale / Bildungspauschale	717.830	664.500	674.000	674.000	674.000	674.000	
Sportpauschale	65.793	65.900	66.000	66.000	66.000	66.000	
Investitionspauschale	1.565.759	1.640.100	1.934.000	1.936.000	1.938.000	1.940.000	
Gesamtsumme	**2.697.584**	**2.370.500**	**2.674.000**	**3.557.600**	**2.678.000**	**2.680.000**	**24.002.800**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kredit-Neuaufnahmen (in €)	0	385.100	2.484.000	13.831.000
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,3%	3,2%	<3,0%	<3,0%
Zinslastquote (= Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen)	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%

Kostenstelle 2000 Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.072**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.072	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.072**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-711**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
527902	Software incl. Wartung	-711	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-733**	**-1.100**	**-1.100**	**-700**	**-300**	**-300**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.444**	**-1.100**	**-3.100**	**-2.700**	**-2.300**	**-2.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-372**	**1.400**	**-600**	**-200**	**200**	**200**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-184.240**	**-169.200**	**-154.300**	**-206.600**	**-411.100**	**-418.900**
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-184.240	-164.000	-149.300	-196.600	-396.100	-398.900
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-5.200	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-184.240**	**-169.200**	**-154.300**	**-206.600**	**-411.100**	**-418.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-184.612**	**-167.800**	**-154.900**	**-206.800**	**-410.900**	**-418.700**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-184.612**	**-167.800**	**-154.900**	**-206.800**	**-410.900**	**-418.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-184.612**	**-167.800**	**-154.900**	**-206.800**	**-410.900**	**-418.700**

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen**	**-46.128**	**-51.200**	**-60.300**	**-65.900**	**-71.500**	**-77.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.128**	**-51.200**	**-60.300**	**-65.900**	**-71.500**	**-77.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-46.128**	**-51.200**	**-60.300**	**-65.900**	**-71.500**	**-77.000**
33	**+ Aufnahme von Krediten für Investitionen**	**0**	**385.100**	**2.587.900**	**13.830.900**	**385.100**	**385.100**
35	**- Tilgung von Krediten für Investitionen**	**-583.809**	**-613.900**	**-770.800**	**-677.300**	**-689.200**	**-416.800**
	Tilgung von Krediten für Investitionen Land	-16.157	-16.200	-16.200	-9.700	-4.100	0
	Tilgung von Krediten für. Investitionen private Kreditgeber	-569.682	-597.700	-754.600	-667.600	-685.100	-416.800
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-583.809**	**-228.800**	**1.817.000**	**13.153.600**	**-304.100**	**-31.700**
38	**=Änd. des Finanzbestandes**	**-810.604**	**-446.700**	**1.602.900**	**12.881.600**	**-786.200**	**-527.100**

Erläuterungen zu Position 33:
Enthalten sind die jährlichen Kreditkontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 385.142 € für die Jahre 2017-2020 sowie für das Jahr 2018 eine Umschuldung in Höhe von 103.800 €.

Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-46.128	-51.200	-60.300	-65.900	-71.500	-77.000	-511.400
Summe	**-46.128**	**-51.200**	**-60.300**	**-65.900**	**-71.500**	**-77.000**	**-511.400**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt : Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Übergreifendes Ziel der Gefahrenabwehr ist, dass bedrohliche Situationen mit „Gefahr im Verzug“ die äußerste Ausnahme in der Stadt Lüdinghausen bleiben.

Überdies versteht sich die Stadtverwaltung als Partner von Gewerbetreibenden und Veranstaltern für die Durchführung von besucherintensiven Veranstaltungen und Sondernutzungen. Hierbei sind die legitimen Interesse von Beteiligten zu wahren und Nutzungsauflagen zu entwickeln und umzusetzen.

Nr.	*Kennzahl*	*Einheit*	*Ist 2016*	*Plan 2017*	*Plan 2018*	*Plan 2019*
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstal-tungstage	51	21	41	21
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	48.000	42.000	46.000	42.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucher-intensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	102	100	100	100

Kostenstellen
4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**32.128**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
431101	Verwaltungsgebühren	6.041	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	695	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	24	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	25.368	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446103	Erstattung Postgebühren	781	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.264**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.609	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.174**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-63.335**	**-59.950**	**-86.250**	**-88.000**	**-89.700**	**-91.550**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.997**	**-7.200**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.200**
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-66	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-20	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-785	0	-800	-800	-800	-800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.370	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.348	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-827	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-580	-700	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.019**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.100**	**-2.000**	**-1.700**
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-4.367	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.741**	**-14.800**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
543102	Fachliteratur	-304	-400	-400	-400	-400	-400
543109	Fernmeldegebühren	-343	0	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-15	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-90	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehördl. Maßnahmen	-5.437	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-242	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-309	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.458**	**-84.250**	**-109.750**	**-111.300**	**-112.900**	**-114.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.284**	**-50.250**	**-75.750**	**-77.300**	**-78.900**	**-80.550**

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-44.284	-50.250	-75.750	-77.300	-78.900	-80.550
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.284	-50.250	-75.750	-77.300	-78.900	-80.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-47.354	-56.850	-79.750	-81.300	-82.900	-84.550

Teilfinanzplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-593	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-683	0	0	0	0	0

Investitionsplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40039GWG Ordnungsangelegenheiten	-90	0	0	0	0	0	-177
40052SOFT Software Ordnungsamt	-593	0	0	0	0	0	-16.800
Summe	**-683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.977**

Produktbeschreibung
020200 Gewerbe und Gaststätten

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Herbert Wittwer, Michael Drees
Kurzbeschreibung	Führung des 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, Ordnungswidirigkeitengesetz
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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Gewerbe-Anmeldungen	164	190	190	190
Gewerbe-Abmeldungen	140	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewerberegister	308	350	350	350
Gewerbeummeldungen	65	85	85	85
Reisegewerbekarten	1	5	3	3
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	62	85	85	85
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	5	8	8	8
Überwachung Preisauszeichnung	0	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	15	15	15	15

Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.004**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
431101	Verwaltungsgebühren	13.934	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432118	Sondernutzungsgebühren	70	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
459101	Andere ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.024**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-39.821**	**-39.700**	**-39.000**	**-39.900**	**-40.600**	**-41.400**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-888**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
524102	Strom	7	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-755	-600	-600	-600	-600	-600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-140	-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-242**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-965**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
543101	Bürobedarf	-59	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-886	-700	-700	-700	-700	-700
547302	Wertberichtigung z. Forderungen	-20	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.917**	**-41.500**	**-40.800**	**-41.700**	**-42.400**	**-43.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.893**	**-26.500**	**-25.800**	**-26.700**	**-27.400**	**-28.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-27.893**	**-26.500**	**-25.800**	**-26.700**	**-27.400**	**-28.200**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-27.893**	**-26.500**	**-25.800**	**-26.700**	**-27.400**	**-28.200**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-27.893**	**-26.500**	**-25.800**	**-26.700**	**-27.400**	**-28.200**

Produktbeschreibung
021100 Familienstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Familienstandsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anmeldungen zu Eheschließungen	123	130	140	140
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	3	3	0	0
Beurkundungen von Geburten	3	2	2	2
Beurkundungen von Sterbefällen	268	300	300	300
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 4600 Personenstandswesen

Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	42	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**26.059**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
431101	Verwaltungsgebühren	116	0	0	0	0	0
431107	Standesamtsgebühren	25.943	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.194**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	300	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	1.894	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	5	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.300**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-104.567**	**-105.700**	**-112.350**	**-114.600**	**-116.800**	**-119.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.812**	**-11.600**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
527902	Software incl. Wartung	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-130	0	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	-6.915	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527960	Kosten Familienstammbücher	-2.401	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-320	-500	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-41	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-751**	**-800**	**-800**	**-700**	**-300**	**-100**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.560**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
543102	Fachliteratur	-710	-900	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-117.690**	**-120.000**	**-127.050**	**-129.200**	**-131.000**	**-133.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.390**	**-88.500**	**-95.550**	**-97.700**	**-99.500**	**-101.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-89.390**	**-88.500**	**-95.550**	**-97.700**	**-99.500**	**-101.600**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-89.390**	**-88.500**	**-95.550**	**-97.700**	**-99.500**	**-101.600**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-89.390**	**-88.500**	**-95.550**	**-97.700**	**-99.500**	**-101.600**

Teilfinanzplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40016BGA Standesamt	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.000
Summe	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Produktbeschreibung
021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	126	132	132	132
Einsätze der Feuerwehr gesamt	220	190	190	190
- davon Brandeinsätze	83	82	82	82
- davon Hilfeleistungseinsätze	135	108	108	108
- davon Fehlalarmierungen	2	4	4	4
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	18	23	23	23
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	55	45	45	45
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	16	9	9	9
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 4800 Brandschutz

Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**138.661**	**105.900**	**98.500**	**95.400**	**89.400**	**81.000**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	100.831	81.400	80.100	77.000	71.000	62.600
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	37.696	24.500	18.400	18.400	18.400	18.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	777	0	0	0	0	0
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-642	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**23.389**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	23.389	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441104	Nutzungsentgelte	197	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	430	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**305**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	305	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	9.668	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**172.650**	**133.900**	**126.500**	**123.400**	**117.400**	**109.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-142.122**	**-144.350**	**-157.250**	**-160.600**	**-163.600**	**-166.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-61.980**	**-77.400**	**-76.800**	**-63.800**	**-63.800**	**-64.300**
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-2.033	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-222	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524209	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen, techn. Anlage	-370	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-6.946	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-5.216	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-4.957	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-262	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.504	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-5.627	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-24.519	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.100
527901	Wartung Hardware	-48	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-796	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	-792	-800	-800	-800	-800	-800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-106	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.296	0	-13.000	0	0	0

Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-889	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-49	-400	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-217.989**	**-206.100**	**-205.200**	**-184.600**	**-173.900**	**-173.900**
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-83.983**	**-108.200**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-831	-500	-500	-500	-500	-500
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.306	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-30	0	0	0	0	0
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-6.785	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-17.092	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-13.845	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-4.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-5.371	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543101	Bürobedarf	-705	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.569	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-166	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-19.933	-20.500	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.429	-6.800	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-46	0	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-3.058	-3.100	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
544604	Elektronikversicherung	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-642	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-258	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	642	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-508.574**	**-538.550**	**-521.550**	**-491.300**	**-483.600**	**-487.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-335.924**	**-404.650**	**-395.050**	**-367.900**	**-366.200**	**-378.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-335.924**	**-404.650**	**-395.050**	**-367.900**	**-366.200**	**-378.300**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-335.924**	**-404.650**	**-395.050**	**-367.900**	**-366.200**	**-378.300**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-335.874**	**-404.650**	**-395.050**	**-367.900**	**-366.200**	**-378.300**

Erläuterungen
zu Konto 529131: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplanung

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**89.012**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.012**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-317.252**	**-288.600**	**-162.100**	**-15.000**	**-365.000**	**-665.000**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-1.160**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-318.413**	**-288.600**	**-178.100**	**-15.000**	**-365.000**	**-665.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-229.401**	**-199.600**	**-89.100**	**74.000**	**-276.000**	**-576.000**

Investitionsplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40004FAHR Einsatzleit-, Kommandowagen	-4.764	0	0	0	0	0	-14.900
40034FAHR Tanklöschfahrzeug LF10/6	-173.011	0	0	0	0	0	-282.000
40035FAHR LKW für Container-System	0	-170.000	0	0	0	0	-184.000
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
40055FAHR Gerätewagen	-257	0	0	0	0	0	0
40056FAHR Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	-89.012	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	890.000
Summe	**-267.044**	**-131.000**	**39.000**	**89.000**	**-261.000**	**-561.000**	**-1.545.900**
Unterhalb der Wertgrenze							
40007GERÄT Geräte Feuerwehr	0	0	-15.000	0	0	0	-16.800
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-44.679	-13.000	-13.000	0	0	0	-97.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-18.716	-22.500	-20.000	0	0	0	-119.200
40012BGA Schutzanzüge	-19.199	-12.000	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-252.800
40013BGA Ausbau Warnsysteme	0	0	-24.600	0	0	0	-41.600
40013GWG Feuerschutz	-15.925	-12.500	-13.500	0	0	0	-123.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-6.089	-1.500	0	0	0	0	-11.750
40015SOFT Software Feuerschutz	-1.529	0	-10.000	0	0	0	-15.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-18.077	-7.100	-7.000	0	0	0	-124.100
40050TECH Anlagen Feuerwehr	-16.167	0	0	0	0	0	-39.500
Summe	**-140.381**	**-68.600**	**-128.100**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-892.230**
Gesamtsumme	**-407.425**	**-199.600**	**-89.100**	**74.000**	**-276.000**	**-576.000**	**-2.438.130**

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Sporteinrichtungen

Produkt : 081401 Klutensee-Bad

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Das Klutensee-Bad soll für die Nutzung durch Bürger/-innen, Schulen und Sportvereine zur Verfügung stehen.
Es sollen die in den vergangenen Jahren gestiegenen Besucherzahlen bestätigt werden.
Das Bad soll einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Stadt Lüdinghausen leisten.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	***Gesamtbesucher***	Personen	117.226	114.400	114.400	114.400
	Besucher/-innen Bad	Personen	78.286	80.400	80.400	80.400
	davon Schulschwimmen	Personen	23.171	24.000	24.000	24.000
	davon Aquakurse	Personen	7.986	7.000	7.000	7.000
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	14.088	14.400	14.400	14.400
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	24.852	19.600	19.600	19.600
4	Bereitgestellte Wochenstunden für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person	5,39	5,4	5,4	5,4

Kostenstellen
6570 Hallenbad

Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	45.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.414**	**-20.000**	**-68.500**	**0**	**0**	**0**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-20.000	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	0	-38.500	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-4.414	-20.000	-8.000	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-2.000	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-450.000**	**-550.000**	**-745.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	-450.000	-550.000	-745.000	-600.000	-600.000	-600.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-454.414**	**-570.000**	**-813.500**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-409.414**	**-570.000**	**-813.500**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-409.414**	**-570.000**	**-813.500**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-409.414**	**-570.000**	**-813.500**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-409.414**	**-570.000**	**-813.500**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**

Erläuterung
Zu Konto 521503/521504: Fußboden Fitnessbereich, Schutzanstrich, Rauchmelder

Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
Oberhalb der Wertgrenze							
20307GEBÄU Klutensee-Bad	0	0	0	-500.000	0	0	-1.500.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021
Klutensee-Bad	20307GEBÄU	500.000 €	0 €	0 €

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte (Wohnungen)	6	6	6	6
- davon städtische Unterkünfte	6	6	6	6
- davon freier Wohnungsmarkt	/	/	/	/
untergebrachte Personen gesamt	17	18	18	18
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
nicht besetzt				

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.523**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	16.692	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	2.831	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.523**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.502**	**-5.750**	**-32.350**	**-33.050**	**-33.700**	**-34.350**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.046**	**-3.500**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
524102	Strom	-2.331	-500	-700	-700	-700	-700
524103	Gas	-2.504	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-10	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-202	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-117**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-117	-2.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.665**	**-11.250**	**-36.050**	**-36.750**	**-37.400**	**-38.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.858**	**9.750**	**-15.050**	**-15.750**	**-16.400**	**-17.050**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**8.858**	**9.750**	**-15.050**	**-15.750**	**-16.400**	**-17.050**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**8.858**	**9.750**	**-15.050**	**-15.750**	**-16.400**	**-17.050**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.629**	**-24.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-13.771**	**-15.050**	**-38.850**	**-39.550**	**-40.200**	**-40.850**

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 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	6456	6.700	6800	6800
Bußgelder (Anzahl)	273	450	400	400
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	9	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	408	408	482	482
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	262	262	291	291
Kennzahlen	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45 h	45 h	45 h	45 h
Parkgebühren pro Stellfläche	532 €	532 €	498 €	498 €

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**153**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	153	200	200	200	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**219.290**	**220.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	219.290	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446108	Erstattung Sachkosten	543	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**82.860**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	82.436	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	424	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**302.846**	**310.200**	**330.200**	**330.200**	**330.000**	**330.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-89.919**	**-100.300**	**-100.050**	**-102.200**	**-104.100**	**-106.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.756**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-90	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-70	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-4.171	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.252	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-6.057	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-190	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-926	-1.000	-900	-900	-900	-900
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.697**	**-5.500**	**-7.000**	**-6.300**	**-4.500**	**-4.500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.642**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
543101	Bürobedarf	-326	-300	-300	-300	-300	-300
543109	Fernmeldegebühren	-538	-500	-400	-400	-400	-400
543134	Aufwand ordnungsbehördl. Maßnahmen	-240	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-538	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.013**	**-118.600**	**-119.950**	**-121.400**	**-121.500**	**-123.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**195.832**	**191.600**	**210.250**	**208.800**	**208.500**	**206.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**195.832**	**191.600**	**210.250**	**208.800**	**208.500**	**206.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**195.832**	**191.600**	**210.250**	**208.800**	**208.500**	**206.500**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**195.832**	**191.600**	**210.250**	**208.800**	**208.500**	**206.500**

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-155**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-155**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40028GWG Ruhender Verkehr	-155	0	0	0	0	0	0
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze	0	0	-45.000	0	0	0	-76.000
Summe	**-155**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-76.000**
Gesamtsumme	**-155**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-76.000**