

Produktbeschreibung				
010100 Ratsarbeit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien		
Produkt	010100	Ratsarbeit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	9	8	8	8
b) HFA	8	7	6	6
c) sonstige Ausschüsse	28	28	28	28
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	388	450	400	400
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490	1.000	900	200	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	597	0	0	0	0	0
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	1.049	1.000	900	200	0	0
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-156	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.490	1.000	900	200	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.517	-63.050	-41.100	-41.600	-42.500	-43.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.613	-15.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
527902	Software incl. Wartung	-3.275	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-301	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.156	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-881	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.823	-4.700	-5.900	-4.400	-3.700	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.993	-231.900	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-212.366	-225.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-80	0	-200	-200	-200	-200
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-50	-300	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.217	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
454202	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Verlust	156	0	0	0	0	0
549201	Fraktionszuwendungen	-5.280	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.945	-315.450	-289.800	-288.800	-289.000	-289.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.455	-314.450	-288.900	-288.600	-289.000	-289.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-282.455	-314.450	-288.900	-288.600	-289.000	-289.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-282.455	-314.450	-288.900	-288.600	-289.000	-289.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-282.537	-314.450	-288.900	-288.600	-289.000	-289.600

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	156	0	0	18.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156	0	0	18.500	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	156	0	0	18.500	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit (iPads)	156	0	0	-18.500	0	0	-76.600
Gesamtsumme	156	0	0	-18.500	0	0	-94.400

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	45	43	42	42
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	21	20	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	11	9	10	10
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	80	100	100	100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	61	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.551	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-381.857	-301.850	-309.500	-312.800	-319.000	-325.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.264	-6.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-663	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-663	-500	-700	-700	-700	-700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-344	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-2.957	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-18	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-1.618	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.694	-1.800	-1.600	-1.100	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.548	-19.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
543101	Bürobedarf	-200	-1.000	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-1.107	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	0	-1.400	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.428	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-10.876	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-191	-300	-300	-300	-300	-300
544501	Kfz-Steuer	-168	-200	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-460	-500	-500	-500	-500	-500
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.028	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.363	-329.550	-339.700	-342.500	-348.600	-354.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.812	-326.950	-337.100	-339.900	-346.100	-352.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-403.812	-326.950	-337.100	-339.900	-346.100	-352.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-403.812	-326.950	-337.100	-339.900	-346.100	-352.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630	-900	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-404.442	-327.850	-337.900	-340.700	-346.900	-353.200

Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-600	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-600	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO Mobilar Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	-25.400
10012GWG Verwaltungsleitung	-600	0	0	0	0	0	-3.200
10012HARD Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	-2.300
10012SOFT Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	-1.700
Gesamtsumme	-600	0	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	Beschäftigte 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	100	78,57	78,57	78,57
2	Teilzeitquote von Frauen	%	59,86	59,86	59,86	59,86
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	28,57	22,22	33,33	33,33
4	Kontaktangebote Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	nicht ermittelt	nicht ermittelt	30	30

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.305	-32.450	-32.700	-33.100	-33.700	-34.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-668	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-32	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-479	-600	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-158	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-215	-200	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-80	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-153	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
543120	Aufwand Gemeinden	-65	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.529	-34.450	-35.200	-35.600	-36.200	-36.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.529	-34.450	-35.200	-35.600	-36.200	-36.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.529	-34.450	-35.200	-35.600	-36.200	-36.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.529	-34.450	-35.200	-35.600	-36.200	-36.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.529	-34.450	-35.200	-35.600	-36.200	-36.900

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Personalratssitzungen	21	23	23	23
Anzahl der Erörterungstermine	0	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	0	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			

Teilergebnisplan 010401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.732	-57.200	-65.500	-66.300	-67.700	-69.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.908	-2.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-10	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.960	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
541212	Reisekosten	62	-300	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-250	-2.000	-200	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
541103	Aufwendungen für Personalrat	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-162	-200	-500	-500	-500	-500
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-600	-800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.778	-61.750	-74.400	-73.400	-74.800	-76.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.778	-61.750	-74.400	-73.400	-74.800	-76.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.778	-61.750	-74.400	-73.400	-74.800	-76.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.778	-61.750	-74.400	-73.400	-74.800	-76.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-57.934	-61.750	-74.400	-73.400	-74.800	-76.100

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, Katrin Lindemann, 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), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leistungsumfang:				
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR	55	60	58	58
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)	106	90	182	175
- davon öffentlich (Anzahl)	26	20	58	36
- davon beschränkt (Anzahl)	39	20	34	30
- davon europaweite (Anzahl)	7	20	10	29
- ohne Formvorschriften (Anzahl)	3	-	0	0
- im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit	31	30	80	80
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht definiert				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	400	400	300	100	100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	341	400	350	300	100	100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	41	0	50	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586	0	0	0	0	0
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	586	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
446103	Erstattung Postgebühren	11	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	3.512	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
446108	Erstattung Sachkosten	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	2.000	900	900	900	900
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	819	1.800	900	900	900	900
448801	Erstattg. von übrigen Bereichen	0	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.510	5.100	4.500	4.400	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-154.390	-171.150	-188.500	-190.600	-194.200	-198.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.931	-76.200	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-7	-100	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.004	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-928	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-700	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-532	-700	-700	-700	-700	-700
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-60	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.714	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.330	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-32	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
529107	Papierentsorgung	-3.569	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.856	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.691	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-100	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-507	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.482	-5.800	-8.400	-13.400	-12.700	-12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.257	-273.500	-272.300	-272.700	-272.700	-272.700
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-22	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-13.902	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-964	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-33.916	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
543102	Fachliteratur	-5.375	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543108	Postgebühren	-54.186	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543109	Fernmeldegebühren	-7.857	-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	-20	-1.000	-200	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-1.594	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-11.295	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.345	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.696	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544501	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-115.036	-121.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-352	-400	-800	-800	-800	-800
544603	Rechtsschutzversicherung	-1.762	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544604	Elektronikversicherung	-772	-900	-800	-1.200	-1.200	-1.200
544605	Haftpflichtversicherung	0	0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.060	-526.650	-553.200	-560.700	-563.600	-567.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-425.549	-521.550	-548.700	-556.300	-559.400	-562.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-425.549	-521.550	-548.700	-556.300	-559.400	-562.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-425.549	-521.550	-548.700	-556.300	-559.400	-562.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.216	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	-1.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-417.393	-517.950	-550.900	-558.500	-561.600	-565.100

Erläuterungen:

zu Konto 529101: eGovernment, Digitalisierung

zu Konto 544601: gesetzliche Unfallversicherung, Eigenschadenversicherung

zu Konto 544605: Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflicht (bislang in 544601 enthalten)

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.398	-36.000	-86.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.398	-36.000	-92.000	-36.000	-36.000	-36.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.398	-36.000	-92.000	-36.000	-36.000	-36.000

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-23.398	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-248.900
10010GWG Zentrale Dienste	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.200
10018HARD Hardware Brandschutzbeauftragte	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
10018SOFT Software Brandschutzbeauftragte	0	0	-6.000	0	0	0	-9.500
10021FAHR Neuanschaffung Dienstwagen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Summe	-23.398	-36.000	-92.000	-36.000	-36.000	-36.000	-343.600
Gesamtsumme	-23.398	-36.000	-92.000	-36.000	-36.000	-36.000	-343.600

Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:
 Mobiliar Büroarbeitsplätze

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	11	11	12	12
Anzahl betreuter Personal Computer	140	157	160	162
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	130	147	130	130
- in Kindergärten, Jugendtreff	10	10	10	10
- Home-Arbeitsplätze	-	-	3	5
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	2	0	25	0
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	15	10	5	0
Betreuung/Bearbeitung/Anschlusspro- grammierung citeq-Verfahren	22	23	23	23
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	24	24
Anzahl Rechner Schulen	500	510	510	510
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung	3	3	2	2
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	173	200	200	200
Anzahl TK-Anlagen Schulen	7	7	7	7
Anzahl Nebenstellen Schulen	195	197	200	200
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			

Teilergebnisplan 010608 EDV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611	500	200	200	100	100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	1.611	500	200	200	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.824	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	8.824	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	0	700	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.435	10.200	9.400	9.400	9.300	9.300
11	- Personalaufwendungen	-185.130	-196.700	-220.400	-222.700	-227.100	-231.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.850	-123.300	-135.900	-110.400	-110.400	-113.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-397	-1.000	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-1.073	-1.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
527902	Software incl. Wartung	-13.012	-20.300	-32.800	-27.300	-27.300	-30.400
527903	EDV-Aufwand	-10.282	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-19.984	-78.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-4.909	-9.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-8.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
541212	Reisekosten	-193	-300	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.993	-63.000	-36.100	-16.700	-11.400	-10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	-1.600	-5.100	-700	-700	-700
542205	Nutzungsentzündigungen, Nutzungsentgelt	-70	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-9	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-65	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-24	-1.500	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-5.000	-600	-600	-600
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.159	-384.600	-397.500	-350.500	-349.600	-356.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.725	-374.400	-388.100	-341.100	-340.300	-346.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-268.725	-374.400	-388.100	-341.100	-340.300	-346.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-268.725	-374.400	-388.100	-341.100	-340.300	-346.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-268.725	-374.400	-388.100	-341.100	-340.300	-346.800

Erläuterung:

Zu Konto 527904: Digitalisierung, Bürgerportal (regio.IT), Bandbreitenerhöhung (MPLS)

Zu Konto 527905: Optimierung Netzwerk (12.000 € in 2019)

Zu Konto 529131: Vorbereitung, Ausschreibung Telekommunikationsanlage (8.000 € in 2019)

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.615	-40.900	-36.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.300	-36.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.615	-47.200	-72.900	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.615	-47.200	-72.900	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD 30 PCs incl. TFT-Bildschirme, BackUP-Server (5.000 €)	-3.361	-3.300	-26.000	0	0	0	-209.123
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-4.367	-6.700	-2.500	0	0	0	-79.800
10009SOFT diverse Software	0	-31.200	-36.400	0	0	0	-158.700
10014GWG EDV	-886	-6.000	-8.000	0	0	0	-25.400
Gesamtsumme	-8.615	-47.200	-72.900	0	0	0	-473.023

Produktbeschreibung 010700 Außendarstellung der Stadt				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement		
Produkt	010700	Außendarstellung der Stadt		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Anja Kleykamp			
Produktbetreuung	Anja Kleykamp			
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Medien. Fertigung, Koordination und Weitergabe von schriftlicher und mündlicher Information an Presse, Rundfunk und andere Medien. Koordination und Durchführung von Pressekonferenzen und sonstiger presserelevanter Termine. Betreuung der Presse bei Sitzungen, Veranstaltungen usw.. Sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Redaktionelle Gestaltung und Betreuung des Internetangebotes der Stadt Lüdinghausen. Bearbeitung und Analyse externer Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden.			
Auftragsgrundlage	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen			
Ziele	Aktuelle und umfassende Informationsversorgung der Bevölkerung über stadtrelevante Themen. Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit. Nutzung von Anregungen und Beschwerden der Bürger als Erfahrungs-, Wissens- und Ideenpotential.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0
416601	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Sonderr.	13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.818	-20.400	-49.700	-50.200	-51.200	-52.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-104	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633	-950	-1.000	-1.000	-700	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820	-17.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543102	Fachliteratur	0	-200	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.820	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.375	-38.650	-59.900	-60.400	-61.100	-61.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.363	-38.650	-59.900	-60.400	-61.100	-61.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.363	-38.650	-59.900	-60.400	-61.100	-61.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.363	-38.650	-59.900	-60.400	-61.100	-61.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.363	-38.650	-59.900	-60.400	-61.100	-61.800

Teilfinanzplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.349	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.349	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.349	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabebe darf
Unterhalb der Wertgrenze							
10015BGA Ehrenamtsskulptur	-5.349	0	0	0	0	0	-1.000
Summe	-5.349	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	169,60	192,66	196,59	196,59
- Beamte/ Beamtinnen	30	33	33	33
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	139,60	159,66	163,59	163,59
- Auszubildende	6	11	9	9
- Beurlaubungen	7	3	3	3
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	16	10	14	13
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	16	9	15	13
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	58,70 %	59,39 %	57,33 %	57,33 %
- Männer	41,30 %	40,61 %	42,67 %	42,67 %
Teilzeitbeschäftigte	41,74 %	41,92 %	40,44 %	40,44 %
Übernahmequote Auszubildende	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	50,00 %	44,06 %	47,62 %	47,62 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	46,18	46,52	46,67	46,67
Behindertenquote	6,79 %	5,91 %	5,54 %	5,54 %
Kostenstelle	1200 Personalwesen			

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.717	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446106	Erstattung Personalkosten	13.717	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.766	5.600	6.500	4.700	4.800	5.000
448402	Erstattungsanspr. BeamtVG	91.140	4.900	5.800	4.000	4.100	4.300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	627	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.946	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	4.200	0	0	0	0	0
458211	Auflösg./Herabsetzg. Pens. Rückstellg. Versorg.-Empf.	236.767	0	0	0	0	0
458212	Auflösg./Herabsetzg. Beih. Rückstellg. Versorg.-Empf.	158.979	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.429	20.600	24.500	22.700	22.800	23.000
11	- Personalaufwendungen	-253.846	-708.650	-722.000	-747.300	-779.300	-814.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-990.118	-649.650	-637.400	-648.800	-662.100	-677.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.193	-61.500	-141.600	-73.600	-73.600	-73.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-15	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-94	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-5.976	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-20.591	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.649	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528180	Erstattungsverpfl. BeamtVG	-4.234	-4.100	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.615	-100	-70.000	-2.000	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-6.245	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-16.582	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-40	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-4.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.334	-1.200	-700	-500	-500	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.775	-30.100	-85.300	-85.000	-85.000	-85.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-14.636	-15.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-2.782	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541104	Stellenbewertungen	-1.833	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-75	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-701	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-7.320	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-300	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.485	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw. Tätigk.	-900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337.265	-1.451.100	-1.587.000	-1.555.200	-1.600.500	-1.651.000

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-831.836	-1.430.500	-1.562.500	-1.532.500	-1.577.700	-1.628.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-831.836	-1.430.500	-1.562.500	-1.532.500	-1.577.700	-1.628.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-831.836	-1.430.500	-1.562.500	-1.532.500	-1.577.700	-1.628.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-831.836	-1.430.500	-1.562.500	-1.532.500	-1.577.700	-1.628.000

Erläuterungen

Zu Konto 529131: Organisations-Untersuchung Baubetriebshof

Teilfinanzplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-750	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	0	0	0	0	0	0	-41.000
Summe	0	0	0	0	0	0	-41.000
Unterhalb der Wertgrenze							
10011GWG Personalwesen	0	0	0	0	0	0	-500
10020BGA Einrichtung Personalabteilung	0	0	0	0	0	0	-2.400
SONSTIGES Sonstige Investitionen	-750	0	0	0	0	0	0
Summe	-750	0	0	0	0	0	-2.900
Gesamtsumme	-750	0	0	0	0	0	-43.900

Produktbeschreibung 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Katrin Lindemann, Andrea Nieländer
Kurzbeschreibung	Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin. Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung. Vorbereitung und Begleitung von BEM-Verfahren; Gesundheitsmanagement
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt	6	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	6	6	8	8
Organisierte Lehrgänge/Schulungen				
• Ersthelfer-Schulungen / -Training	32	34	31	57
• Brandschutzhelfer	17	15	17	15
durchgeführte Schutzimpfungen (Hepatitis, Gripeschutz)	25	30	22	22
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	33,49 €	33,49 €	33,49 €	33,49 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	28,98 €	28,98 €	28,98 €	28,98 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	2	0	0	0
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0

Kostenstelle 1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.618	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.684	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.648	-17.450	-45.200	-45.800	-46.100	-47.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.256	-55.800	-63.400	-46.400	-62.900	-45.400
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-636	-700	-500	-500	-500	-500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-4.040	-9.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
541204	Gesundheitsmanagement	-22.563	-46.000	-59.800	-41.800	-59.300	-41.800
541212	Reisekosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-100	-800	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.956	-73.350	-109.400	-93.600	-110.400	-94.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.272	-73.350	-109.400	-93.600	-110.400	-94.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.272	-73.350	-109.400	-93.600	-80.400	-94.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.272	-73.350	-109.400	-93.600	-110.400	-94.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-39.272	-73.350	-109.400	-93.600	-110.400	-94.500

Erläuterungen

Konto 541204: Die Position beinhaltet auch Gelder für

- **Gesundheitsmanagement** (18.400 €)
- **betriebliches Eingliederungsmanagement**
- Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen in den Jahren 2019 und 2021

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-9.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe- / - einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10022BGA (Evakuierungsstühle)	0	0	-9.000	0	0	0	-9.000
Summe	0	0	-9.000	0	0	0	-9.000

Produktbeschreibung				
021000 Bürgerbüro				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	021000	Bürgerbüro		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Georg Bucker			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Anmeldungen	1253	1500	1400	1400
Anzahl der Abmeldungen	1201	1200	1200	1200
Anzahl der Ummeldungen	1320	1400	1400	1400
Versorgung mit Ausweisdokumenten	3748	3700	3800	3900
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	992	1500	1200	1200
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	1014	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	575	600	600	600
- Fundsachen	240	300	250	250
- Führungszeugnisse	1332	1300	1400	1400
- Fischereischeine	116	120	120	120
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	252	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	61	70	70	70
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	838	800	800	800
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.325	152.000	162.000	167.000	167.000	167.000
431101	Verwaltungsgebühren	154.280	150.000	160.000	165.000	165.000	165.000
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	100	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	129	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282	300	300	300	300	300
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	250	300	300	300	300	300
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.736	152.400	162.300	167.300	167.300	167.300
11	- Personalaufwendungen	-199.617	-205.200	-205.400	-207.600	-211.700	-184.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.980	-19.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.000
527902	Software incl. Wartung	-214	-1.200	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	0	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-18.313	-18.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
529107	Papierentsorgung	-111	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-280	-300	-600	-600	-600	-300
541212	Reisekosten	-61	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.019	-1.100	-300	-300	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.465	-95.600	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-371	-300	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-3.991	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543102	Fachliteratur	-284	-500	-400	-400	-400	-400
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-180	-800	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-112	0	0	0	0	0
543114	Aufwendungen Personal- ausweise und Reisepässe	-88.479	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Förderungen / Niederschlagung, Erlass	-34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.081	-321.700	-335.200	-337.400	-341.300	-313.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.345	-169.300	-172.900	-170.100	-174.000	-146.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-157.345	-169.300	-172.900	-170.100	-174.000	-146.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-157.345	-169.300	-172.900	-170.100	-174.000	-146.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.237	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-165.582	-171.000	-175.500	-172.700	-176.600	-149.000

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). Versorgung von Interessierten mit Informationsmaterial, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	58	60	60	60
Anzahl der Amtsblätter	13	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	2	2	2	2
Wahlberechtigte	LTW: 19.461 BTW: 19.557	-	EU-Wahl: Ca. 19.400	K-Wahl: Ca. 20.700
- davon Anzahl der Briefwähler	LTW: 4.100 BTW: 5.768	-	Eu-Wahl: ca. 4.500	K-Wahl: ca. 5.500
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt	-	-	-	-
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.701	100	15.100	7.600	15.100	18.100
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	12.497	0	15.000	0	15.000	0
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	18.071	0	0	7.500	0	18.000
448813	Abonnement Amtsblatt	133	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	30.701	100	15.100	7.600	15.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	-10.296	-4.850	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.729	-2.000	-3.800	-4.800	-3.800	-3.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-20	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.458	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	0	-1.000	0	0
529107	Papierentsorgung	-57	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-190	-200	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-4	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.497	-1.100	-28.400	-43.400	-33.400	-33.400
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-330	-500	-500	-500	-500	-500
543108	Postgebühren	-6.053	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
543133	Aufwand für Wahlen	-18.911	0	-22.000	-35.000	-25.000	-25.000
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-203	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.522	-7.950	-45.300	-61.500	-50.700	-50.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.820	-7.850	-30.200	-53.900	-35.600	-32.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.820	-7.850	-30.200	-53.900	-35.600	-32.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.820	-7.850	-30.200	-53.900	-35.600	-32.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.736	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.513	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.597	-7.850	-37.700	-61.400	-43.100	-40.300

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl archivierte Objekte		100	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer		102	50	50	50
Kennzahlen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt					
Kostenstelle	1700 Archiv				

Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.636	-30.150	-62.200	-63.000	-19.200	-65.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524102	Strom	-57	-400	-400	-400	-400	-400
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-900	-900	-900	-900
541212	Reisekosten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.479	-500	-500	-100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	-1.200	-700	-700	-700	-700
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-47	-100	-100	-100	-100	-100
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.270	-32.350	-64.800	-65.200	-21.300	-67.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.270	-32.350	-64.800	-65.200	-21.300	-67.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.270	-32.350	-64.800	-65.200	-21.300	-67.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.270	-32.350	-64.800	-65.200	-21.300	-67.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134	-5.000	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.404	-37.350	-65.400	-65.800	-21.900	-68.200

Produktbeschreibung 150100 Wirtschaftsförderung				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Stefan Geyer			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1.999	2.020	2.040	2.060
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.761	7.475	7.850	8.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.000	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	0	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.967	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
446121	Messestandgelder	27.967	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	173	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.140	28.000	27.000	29.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-19.436	-19.750	-53.700	-54.300	-55.400	-56.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.239	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	-500	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.334	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-3.494	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-101	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.531	-43.000	-41.000	-44.000	-41.000	-41.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.243	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-16.503	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-9.602	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
544104	Schadensfälle	-173	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.444	-68.050	-101.000	-104.400	-102.500	-103.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.303	-40.050	-74.000	-75.400	-75.500	-76.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-24.303	-40.050	-74.000	-75.400	-75.500	-76.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.303	-40.050	-74.000	-75.400	-75.500	-76.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.420	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-29.724	-43.050	-79.000	-80.400	-80.500	-81.600

Produktbeschreibung 150200 Stadtmarketing				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Tourismus		
Produkt	150200	Stadtmarketing		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Anja Kleykamp			
Produktbetreuung	Anja Kleykamp, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.236	-19.750	-25.900	-26.100	-26.800	-27.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-504	-100	-500	-500	-500	-500
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-403	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-101	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-180.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-180.000	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.653	-9.250	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
543101	Bürobedarf	-9	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-36	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-10	-500	-200	-200	-200	-200
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-29	0	0	0	0	0
543119	Stadtmarketingprojekte	-19.060	-4.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.508	-4.550	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.393	-209.100	-226.900	-227.100	-227.800	-228.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.393	-209.100	-226.900	-227.100	-227.800	-228.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-223.393	-209.100	-226.900	-227.100	-227.800	-228.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-223.393	-209.100	-226.900	-227.100	-227.800	-228.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.998	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-72	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-285.391	-226.100	-243.900	-244.100	-244.800	-245.300

Erläuterungen

Zu Konto 543119: Marketinggebühr Hohe Mark, Prognoseuntersuchungen, Betriebskosten Weihnachtsbeleuchtung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	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	3,59	
	A11	6,00	6,00	5,05	
	A10L2E1	9,00	9,00	7,02	
	A9L2E1	1,00	1,00	0,00	
	Summe	20,00	20,00	16,66	
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	3,11	
Insgesamt		33,00	33,00	26,77	

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 + All		33,00	33,00	26,77	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E14	2,00	2,00	2,00
E13	1,00	0,00	0,00
E12	2,00	4,00	3,00
E11	13,50	12,50	11,00
E10	7,49	7,49	7,05
E09C	7,00	6,00	6,69
E09B	19,93	19,93	18,07
E09A	11,26	9,26	9,16
E08	11,51	13,51	11,00
E07	6,65	6,65	6,65
E06	30,78	27,25	26,31
E05	17,23	18,59	18,02
E04	11,00	12,00	10,00
E03	1,83	1,71	1,83
E02	3,31	3,31	3,31
Summe	146,49	144,20	134,09

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S13	2,00	2,00	1,88
S11B	3,00	2,00	2,00
S09	2,00	1,00	0,00
S08A	9,46	10,46	9,69
S04	0,64	0,00	0,00
Summe	17,10	15,46	13,58

Insgesamt

	163,59	159,66	147,67
--	---------------	---------------	---------------

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

	196,59	192,66	174,44
--	---------------	---------------	---------------

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	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,25	0,00	1,00	2,95	2,95	0,00	1,00	1,00	0,00	11,15
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,05	1,00	0,50	1,00	1,50	0,00	4,50
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,48
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,05	1,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,51
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	0,50	0,00	1,80
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

Produktgruppe Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst					Summe
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S13	S11B	S09	S08A	S04	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,75	5,30	4,00	1,20	2,50	4,75	4,00	2,00	18,78	8,95	5,25	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,60	2,00	0,00	4,00	0,05	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,85	0,10	0,00	3,00	1,05	3,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	7,90	1,16	0,00	0,00	2,86	1,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	3,00	5,53	0,55	3,00	0,00	1,00	0,64	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	17,20
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,05	1,60	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,83	1,03	2,00	2,00	2,00	9,46	0,64	20,02
08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,15	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	0,00	1,64
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	1,00	0,95	0,05	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,64	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
10 Bauen und Wohnen	0,00	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	0,00	1,45
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,80	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	0,00	3,25
12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	1,55	0,75	0,65	0,15	0,95	1,00	0,00	0,36	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,65	1,09	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,20	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	0,00	1,20
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	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	0,00	3,25
Gesamtsumme	2,00	1,00	2,00	13,50	7,49	7,00	19,93	11,26	11,51	6,65	30,78	17,23	11,00	1,83	3,31	2,00	3,00	2,00	9,46	0,64	163,59

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2019	Zahl der Beamten a.P. 2018	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2018	Erläuterungen
Stadtinspektor/in zur Probe	A9L2E1	1,00	2,00	2,00	
Summe		1,00	2,00	2,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2019	Ist-Besetzung 01.10. 2018	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	2,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	6,00	6,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	1,00	
Summe		10,00	8,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2019

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	Bemerkungen
1	1,00	KU		E09B	E09A	
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			

Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325	300	200	200	200	200
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	325	300	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
431101	Verwaltungsgebühren	120	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.279	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	10.807	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	472	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	127	100	100	100	100	100
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.859	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	-410.979	-430.800	-424.300	-428.900	-437.400	-446.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.526	-39.900	-41.900	-40.700	-40.700	-40.700
527902	Software incl. Wartung	-137	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-33.144	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.725	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-520	-700	-700	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.628	-2.900	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.820	-21.300	-21.400	-21.400	-11.400	-11.400
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-317	-500	-500	-500	-500	-500
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-19.834	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-611	-600	-700	-700	-700	-700
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.952	-494.900	-489.700	-492.500	-491.000	-499.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.093	-482.000	-477.500	-480.300	-478.800	-487.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	0	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-458.093	-482.300	-477.800	-480.600	-479.100	-487.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-458.093	-482.300	-477.800	-480.600	-479.100	-487.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-458.093	-482.300	-477.800	-480.600	-479.100	-487.800

Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
20052BGA Fibu / Stadtkasse	-2.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.500
Summe	-2.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-35.977

Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010907	Vollstreckung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Erwin Gerdes, Thomas Beyer			
Kurzbeschreibung	Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)			
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte			
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger			
Ziele	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnahe Geldeingang)			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vollstreckungsaufträge insgesamt	1.844	2.000	2.000	2.000
Eigene Forderungen insgesamt	1.215	1.400	1.400	1.400
Amtshilfe-Aufträge für andere Gläubiger insgesamt	629	600	600	600
Gesamt: erledigte Forderungen	1.430	1.000	1.000	1.000
Gesamt: laufende Maßnahmen z.B. Vereinbarung über Ratenzahlungen	414	1.000	1.000	1.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	2400 Vollstreckung			

Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.976	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.368	96.300	97.300	97.300	97.300	97.300
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	20.241	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	74.632	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	81	300	300	300	300	300
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	249	0	0	0	0	0
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	2.130	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.035	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	104.343	98.300	99.300	99.300	99.300	99.300
11	- Personalaufwendungen	-88.472	-71.050	-71.300	-72.000	-73.600	-75.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.998	-16.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-12.616	-15.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-109	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-598	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-675	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.026	-30.400	-30.400	-30.300	-30.300	-30.300
543102	Fachliteratur	-241	-400	-400	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-16.010	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
547303	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-20.775	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.097	-118.350	-115.700	-116.300	-117.900	-119.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.754	-20.050	-16.400	-17.000	-18.600	-20.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.754	-20.050	-16.400	-17.000	-18.600	-20.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.754	-20.050	-16.400	-17.000	-18.600	-20.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.754	-20.050	-16.400	-17.000	-18.600	-20.000

Investitionsplan 010907 Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-259	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-259	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung				
011300 Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Armin Heitkamp			
Produktbetreuung	Mareike Maier			
Kurzbeschreibung	<p>Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken.</p> <p>Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke.</p> <p>Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.</p>			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates			
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten			
Ziele	<p>Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten.</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken.</p>			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	102	42	32	15
- davon Ankauf (Anzahl)	3	2	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	99	40	32	15
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	7	8	5	5
- davon Ankauf (Anzahl)	0	1	0	0
- davon Verkauf (Anzahl)	7	7	5	5
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	1	3	3	3
- davon Ankauf (Anzahl)	1 (Tausch)	3	1	1
- davon Verkauf (Anzahl)	1 (Tausch)	-	2	2
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638	500	500	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	638	500	500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	950	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.479	45.200	44.200	44.400	44.700	44.900
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	46.159	42.500	41.500	41.700	41.900	42.100
441102	Nebenkosten	3.824	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
441104	Nutzungsentgelte	1.496	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	400	400	400	400	400
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	386	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.384.632	3.805.000	2.540.000	1.089.000	706.000	57.000
454103	Erträge Verkauf Baugrund UV Gewinn	5.582.438	0	0	0	0	0
547901	Anlagenabgang Buchwert Grundstücke und Gebäude	-35.441	-1.250.000	-950.000	-577.000	-418.000	-130.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	364.943	5.055.000	3.490.000	1.666.000	1.124.000	187.000
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0
547310	Anl.-Abgang Baugrund UV Buchgewinn	-1.527.414	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.438.086	3.851.100	2.585.100	1.133.800	751.100	102.300
11	- Personalaufwendungen	-451.207	-528.400	-563.500	-569.500	-580.900	-592.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.540	-85.700	-112.000	-80.000	-80.800	-81.500
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-224	0	-500	-500	-500	-500
524102	Strom	-2.897	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
524106	Wasser	-1.122	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
524107	Abwassergebühren	-6.515	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-265	-300	-300	-300	-300	-300
524161	Versicherungen Gebäude	-150	-300	-300	-300	-400	-400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-97	-10.000	-49.000	-16.500	-16.700	-16.900
525503	Unterhaltung BGA	-115	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.045	-1.500	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-20.510	-20.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
529101	Sonst. Aufw. Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-1.890	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
529106	Abfallentsorgung	-316	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.388	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-56.715	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-310	-200	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-643	-600	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.894	-6.400	-5.500	-4.300	-3.800	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.480	-114.800	-100.000	-43.300	-19.500	-38.700
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-105	-200	-200	-300	-300	-300
543101	Bürobedarf	-18	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.788	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	-1.137	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-736	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-122.295	-75.000	-50.000	-25.000	-1.000	-20.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	0	-22.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	0	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.222	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-49.193	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	15	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-87	0	0	0	0	0
547311	Anl.-Abgang Baugrund UV	-107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.121	-735.300	-781.000	-697.100	-685.000	-716.300
18	= Ordentliches Ergebnis	3.704.965	3.115.800	1.804.100	436.700	66.100	-614.000
19	+ Finanzerträge	77	0	0	0	0	0
461702	Zinserträge priv. Unternehmen	77	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	71	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.705.036	3.115.800	1.804.100	436.700	66.100	-614.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.705.036	3.115.800	1.804.100	436.700	66.100	-614.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.711	-29.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.681.325	3.086.800	1.779.900	412.500	41.900	-638.200

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	435.348	4.251.900	2.688.000	1.089.000	706.000	57.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.630.672	803.100	802.000	577.000	418.000	130.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066.020	5.055.000	3.490.000	1.666.000	1.124.000	187.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.532	-250.000	-675.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.709	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.723	-545.500	-1.192.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.964	-795.500	-1.867.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	6.026.056	4.259.500	1.623.000	-334.000	-876.000	-1.813.000

Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200xxGRUND Grunderwerb	-10.128	-792.000	-1.867.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-11.790.000
200xxGRUND Grundverkauf	6.037.514	5.055.000	3.490.000	1.666.000	1.124.000	187.000	29.442.500
Summe	6.027.386	4.263.000	1.623.000	-334.000	-876.000	-1.813.000	20.868.900
Unterhalb der Wertgrenze							
20046SOFT diverse Software	0	-3.500	0	0	0	0	-13.000
SONSTIGES Sonstige Investitionen	-1.330	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.330	-3.500	0	0	0	0	-79.100
Gesamtsumme	6.026.056	4.259.500	1.623.000	-334.000	-876.000	-1.813.000	24.789.800

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
Grunderwerb	200xxGRUND	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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

Produkt : Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Drees, Daniel Krüger
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 Interessen von Beteiligten zu wahren und Nutzungsaufgaben zu entwickeln und umzusetzen.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstaltungstage	21	41	24	30
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	42.000	46.000	50.000	50.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	98	100	100	100

Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.550	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	3.674	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgeb./ Bußgelder	675	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	20.201	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	162	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.307	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	8.124	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456111	Zwangsgelder	1.000	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	6.867	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.316	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.018	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	-51.328	-86.250	-80.600	-81.500	-83.100	-84.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.625	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
525503	Unterhaltung BGA	-59	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.428	-800	-800	-800	-800	-800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.446	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-620	-700	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-72	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.562	-2.300	-2.100	-2.000	-500	0
15	- Transferaufwendungen	-4.366	-18.000	0	0	0	0
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-4.366	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-18.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.282	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
543101	Bürobedarf	-45	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-614	-400	-400	-400	-400	-400
543109	Fernmeldegebühren	-484	-300	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-100	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehödl. Maßnahmen	-2.736	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-242	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-1.061	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.163	-127.750	-104.000	-104.800	-104.900	-106.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.145	-93.750	-68.000	-68.800	-68.900	-70.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.145	-93.750	-68.000	-68.800	-68.900	-70.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.145	-93.750	-68.000	-68.800	-68.900	-70.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.466	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.611	-97.750	-72.700	-73.500	-73.600	-74.800

Teilfinanzplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-237	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-237	0	0	0	0	0

Investitionsplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40039GWG Ordnungsangelegenheiten	-237	0	0	0	0	0	-177
40052SOFT Software Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	-16.800
Summe	-237	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	Michael Drees, Gabriele Niehues			
Kurzbeschreibung	Führung des Gewerberegisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.			
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz			
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit			
Ziele	Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbe-Anmeldungen	197	190	190	190
Gewerbe-Abmeldungen	182	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewerberegister	317	350	320	320
Gewerbeummeldungen	60	85	85	85
Reisegewerbekarten	1	3	1	1
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	74	85	85	85
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	6	8	8	8
Überwachung Preisauszeichnung	5	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	15	15	18	18
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.737	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431101	Verwaltungsgebühren	18.737	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	520	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.257	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-12.936	-39.000	-44.800	-45.400	-46.200	-47.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-780	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Strom	86	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-866	-600	-800	-800	-800	-800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611	-700	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-1.071	-700	-700	-700	-700	-700
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-540	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.569	-40.800	-46.700	-47.300	-48.100	-49.100
18	= Ordentliches Ergebnis	3.688	-25.800	-29.700	-30.300	-31.100	-32.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.688	-25.800	-29.700	-30.300	-31.100	-32.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.688	-25.800	-29.700	-30.300	-31.100	-32.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.688	-25.800	-29.700	-30.300	-31.100	-32.100

Produktbeschreibung				
021100 Familienstandsangelegenheiten				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen		
Produkt	021100	Familienstandsangelegenheiten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Tanja Suttrup, Sandra Suppa			
Kurzbeschreibung	<p>Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen sowie Ausstellen von Urkunden. Anmeldung der Eheschließung. Durchführung der Eheschließung. 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.</p>			
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PersonenstandsVO, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht			
Zielgruppe	Allgemeinheit, Brautpaare, andere Behörden			
Ziele	Ornungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anmeldungen zu Eheschließungen	125	140	140	140
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	1	1	1	1
Beurkundungen von Geburten	2	2	2	2
Beurkundungen von Sterbefällen	282	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	4600 Personenstandswesen			

Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
416101	Aufw. v. SoPo. a. Zuw. v. Land	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.847	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431107	Standesamtsgebühren	26.847	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	750	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	2.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	29.872	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-119.390	-112.350	-112.900	-114.000	-116.300	-118.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.534	-12.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
527902	Software incl. Wartung	-1.005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-189	-100	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	-6.896	-7.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
527960	Kosten Familienstambücher	-2.280	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-160	-800	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-914	-800	-800	-300	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.993	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-117	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-793	-900	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.083	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.831	-127.050	-128.800	-129.400	-131.500	-133.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.959	-95.550	-97.300	-97.900	-100.000	-102.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-102.959	-95.550	-97.300	-97.900	-100.000	-102.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.959	-95.550	-97.300	-97.900	-100.000	-102.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-102.959	-95.550	-97.300	-97.900	-100.000	-102.400

Teilfinanzplan 021100 Familienstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 021100 Familienstandsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40016BGA Standesamt	0	-1.000	0	0	0	0	-10.200
Summe	0	-1.000	0	0	0	0	-10.200

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, Julia Schwipp, Heike Wiedau
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), Verwaltungs- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	137	142	150	155
Einsätze der Feuerwehr gesamt	275	275	275	275
- davon Brandeinsätze	109	109	109	109
- davon Hilfeleistungseinsätze	147	147	147	147
- davon Fehlalarmierungen	19	19	19	19
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	14	23	23	23
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	59	45	45	45
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	17	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				

Kostenstelle 4800 Brandschutz

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.068	98.500	104.000	97.300	89.200	78.600
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	260	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	84.957	80.100	85.500	78.830	70.740	67.490
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	23.851	18.400	18.380	18.380	18.370	11.040
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	0	0	120	90	90	70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.975	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	28.975	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0
441104	Nutzungsentgelte	197	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	1.960	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	205	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.405	126.500	136.000	129.300	121.200	110.600
11	- Personalaufwendungen	-160.729	-157.250	-163.900	-165.800	-168.900	-172.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.528	-76.800	-76.000	-66.000	-66.000	-61.500
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-169	0	0	0	0	0
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-387	0	-500	-500	-500	-500
524112	Unterhaltung gemietete Gebäude	-114	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.123	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-7.861	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-6.557	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-9.442	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-294	0	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.097	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-663	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-17.464	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-513	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.318	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-21	-500	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	-792	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-482	-500	-500	-500	-500	-500
529109	Kosten der Abfallabfuhr	-53	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.016	-13.000	-10.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-2.755	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-347	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.514	-205.200	-190.700	-175.600	-184.400	-216.800
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	-61.174	-79.800	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.923	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-11.163	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-22.014	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-3.454	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-3.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-4.463	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-289	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-411	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-30	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-188	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-972	0	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.295	0	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-3.061	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544604	Elektronikversicherung	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.445	-521.550	-515.000	-491.800	-503.700	-535.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.041	-395.050	-379.000	-362.500	-382.500	-424.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-335.041	-395.050	-379.000	-362.500	-382.500	-424.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-335.041	-395.050	-379.000	-362.500	-382.500	-424.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-335.041	-395.050	-379.000	-362.500	-382.500	-424.500

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung u. Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.734	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.734	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-272.638	-162.100	-126.700	-376.000	-660.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-16.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.638	-178.100	-126.700	-376.000	-660.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-158.904	-89.100	-37.700	-287.000	-571.000	89.000

Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40004FAHR Einsatzleit-, Kommandowagen	-4.764	0	0	0	0	0	-14.900
40035FAHR LKW für Container-System	-1.341	0	0	0	0	0	-184.000
40051FAHR Mannschafts-transportwagen	-47.115	-50.000	0	0	0	0	-100.000
40055FAHR Gerätewagen	-148.558	0	0	0	0	0	0
40056FAHR Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
40057UMBAU Ausstattung Feuerwache Lüdinghausen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	89.045	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	979.000
Summe	-112.733	39.000	39.000	-261.000	-561.000	89.000	-1.506.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40007GERÄT Geräte Feuerwehr	0	-15.000	0	0	0	0	-16.800
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-10.303	-13.000	-8.000	0	0	0	-105.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-11.451	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-149.200
40012BGA Schutzanzüge	-13.604	-15.000	-16.000	-16.000	0	0	-239.300
40013BGA Feuerschutz	24.689	-24.600	-5.200	0	0	0	-41.600
40013GWG Feuerschutz	-9.935	-13.500	-12.000	0	0	0	-135.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-6.309	-4.000	-2.500	0	0	0	-18.250
40015SOFT Software Feuerschutz	0	-16.000	0	0	0	0	-21.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-4.463	-7.000	-23.000	0	0	0	-147.100
40050TECH Anlagen Feuerwehr	-14.793	0	0	0	0	0	-39.500
Summe	-46.171	-128.100	-76.700	-26.000	-10.000	0	-959.930
Gesamtsumme	-158.904	-89.100	-37.700	-287.000	-571.000	89.000	-2.466.830

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Gesamtbesucher	Personen	114.447	114.400	116.300	116.300
	Besucher/-innen Bad	Personen	80.515	80.400	82.300	82.300
	davon Schulschwimmen	Personen	23.982	24.000	24.000	24.000
	davon Aquakurse	Personen	6.916	7.000	8.000	8.000
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	14.317	14.400	14.400	14.400
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	19.615	19.600	19.600	19.600
4	Bereitgestellte Wochenstunden für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person		5,4		

Kostenstellen
6570 Hallenbad

Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.142	-68.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-38.500	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-8.000	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.142	-2.000	-2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-550.000	-745.000	-720.000	-720.000	-720.000	-722.000
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	-550.000	-745.000	-720.000	-720.000	-720.000	-722.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.142	-813.500	-724.000	-722.000	-722.000	-782.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.142	-813.500	-724.000	-722.000	-722.000	-722.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-552.142	-813.500	-784.000	-782.000	-782.000	-722.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-552.142	-813.500	-724.000	-722.000	-722.000	-722.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-552.142	-813.500	-724.000	-722.000	-722.000	-722.000

Erläuterung

zu Konto 521503: Fußboden Fitnessbereich, Schutzanstrich

Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf
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 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
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	Daniel Krüger			
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte (Wohnungen)	6	6	6	6
- davon städtische Unterkünfte	6	6	6	6
- davon freier Wohnungsmarkt	/	/	/	/
untergebrachte Personen gesamt	16	18	16	16
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.314	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	13.996	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	2.319	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.536	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-18.962	-32.350	-19.600	-19.800	-20.200	-20.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-933	-3.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524102	Strom	-154	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524103	Gas	-780	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.789	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-7.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.684	-36.050	-26.600	-26.800	-27.200	-27.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.149	-15.050	-1.600	-1.800	-2.200	-2.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.149	-15.050	-1.600	-1.800	-2.200	-2.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.149	-15.050	-1.600	-1.800	-2.200	-2.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.350	-23.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.498	-38.850	-24.500	-24.700	-25.100	-25.500

Produktbeschreibung 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen		
Produkt	120107	Ruhender Verkehr/Parkplätze		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Michael Drees			
Kurzbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.			
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung			
Zielgruppe	Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr			
Ziele	Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden. Es soll ein ordnungsgemäßes Parkverhalten erreicht werden. Hohe Frequenz der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrer.			
Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	4361	6800	5000	5000
Bußgelder (Anzahl)	314	400	350	350
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	5	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	466	482	466	466
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	262	291	291	291
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45 h	45 h	45 h	45 h
Parkgebühren pro Stellfläche	442 €	498 €	442 €	442 €
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	200	200	0	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	153	200	200	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.312	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	220.312	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.178	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	67.150	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.643	330.200	320.200	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	-123.249	-100.050	-104.800	-105.800	-107.900	-110.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.301	-43.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-1.615	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.571	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527902	Software incl. Wartung	-1.543	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.859	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-31.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-712	-900	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.760	-7.000	-2.300	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.268	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543101	Bürobedarf	-326	-300	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-143	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543134	Aufwand ordnungsbehördl. Maßnahmen	-143	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-657	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.578	-150.950	-125.600	-124.700	-126.800	-129.000
18	= Ordentliches Ergebnis	150.064	179.250	194.600	195.300	193.200	191.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	150.064	179.250	194.600	195.300	193.200	191.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	150.064	179.250	194.600	195.300	193.200	191.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	150.064	179.250	194.600	195.300	193.200	191.000

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.355	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.821	-63.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.176	-63.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.176	-63.000	0	0	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze (Aufstellung neuer Parkscheinautomaten)	-7.176	-63.000	0	0	0	0	-94.000
Summe	-7.176	-63.000	0	0	0	0	-94.000