

Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 01 00	Ratsarbeit	1100 Zentrale Dienste	44
01 02 00	Verwaltungsleitung	1000 Verwaltungsleitung	47
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten	1030 Gleichstellungsbeauftragte	49
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	51
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	53
01 06 08	EDV	1300 EDV	57
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle	60
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personalwesen	62
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	65
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	68
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	70
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	73
15 01 00	Wirtschaftsförderung	1020 Stabsstelle	75
15 02 00	Stadtmarketing	1020 Stabsstelle	77

Die Produkte bilden ein Budget.

Produktbeschreibung				
010100 Ratsarbeit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien		
Produkt	010100	Ratsarbeit		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Theresa Südfeld			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stadtverordneten	34	34	34	34
Anzahl der Fraktionen	5	5	5	5
Anzahl der Ausschussmitglieder	60	60	60	60
Anzahl der Pflichtausschüsse	2	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	4	4	4	4
Ausschüsse, sonstige	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	8	8	8	8
b) HFA	5	6	6	6
c) sonstige Ausschüsse	28	28	30	28
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	318	400	400	380
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937	900	200	0	0	0
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	937	900	200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	937	900	200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.884	-41.100	-40.300	-41.100	-41.900	-42.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.260	-14.800	-16.800	-11.900	-11.900	-11.900
527902	Software incl. Wartung	-3.275	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527903	EDV-Aufwand	-37	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-406	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-298	-500	-1.900	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-420	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-824	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.203	-5.900	-22.900	-3.700	-3.600	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.788	-228.000	-229.800	-229.400	-229.400	-229.400
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-250	0	0	0	0	0
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-210.704	-221.000	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
543102	Fachliteratur	0	0	-400	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-42	-200	-200	-200	-200	-200
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-346	-200	-300	-300	-300	-300
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.217	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549201	Fraktionszuwendungen	-5.229	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.135	-289.800	-309.800	-286.100	-286.800	-287.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.198	-288.900	-309.600	-286.100	-286.800	-287.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-297.198	-288.900	-309.600	-286.100	-286.800	-287.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-297.198	-288.900	-309.600	-286.100	-286.800	-287.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-297.198	-288.900	-309.600	-286.100	-286.800	-287.600

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.090	0	-18.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.090	0	-18.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.038	0	-18.500	0	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit (iPads)	-1.038	0	-18.500	0	0	0	-76.600
Gesamtsumme	-1.038	0	-18.500	0	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	41	42	44	42
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	21	20	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	10	10	10	10
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	80	100	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	104	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.048	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.232	2.600	2.100	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-381.634	-309.500	-310.500	-316.700	-322.900	-329.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.295	-8.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-674	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-79	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.800	-600	-600	-600	-600
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-3.485	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.190	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.812	-1.600	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.824	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
542205	Nutzungsentgelte	-119	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-409	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-1.024	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-693	-800	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-70	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-2.309	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-11.781	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-125	-300	-500	-500	-500	-500
544501	Kfz-Steuer	-168	-200	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-489	-500	-500	-500	-500	-500
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-617	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.565	-339.700	-340.500	-346.600	-352.800	-359.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.333	-337.100	-338.400	-344.600	-350.800	-357.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-405.333	-337.100	-338.400	-344.600	-350.800	-357.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-405.333	-337.100	-338.400	-344.600	-350.800	-357.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420	-800	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-405.753	-337.900	-338.900	-345.100	-351.300	-357.500

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	60,00	78,57	50,00	50,00
2	Teilzeitquote von Frauen	%	64,44	59,86	59,86	59,86
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	33,00	33,33	50,00	50,00
4	Kontaktangebote Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	29	30	30	30

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.914	-32.700	-33.500	-34.100	-34.800	-35.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165	-1.100	-900	-900	-900	-900
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-200	-200	-200	-200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-26	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-140	-200	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-260	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-42	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-168	-500	-400	-400	-400	-400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-600	-600	-600	-600
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.550	-35.200	-36.000	-36.600	-37.300	-37.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.550	-35.200	-36.000	-36.600	-37.300	-37.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.550	-35.200	-36.000	-36.600	-37.300	-37.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.550	-35.200	-36.000	-36.600	-37.300	-37.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.550	-35.200	-36.000	-36.600	-37.300	-37.900

Produktbeschreibung				
010401 Personalrat				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010401	Personalrat		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Carsten Kotte			
Produktbetreuung	Carsten Kotte, Saskia Meier			
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW) sowie dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX)			
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, SGB IX			
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 NRW, SGB IX			
Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Personalratssitzungen	24	23	24	24
Anzahl der Erörterungstermine	-	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	-	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			

Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.719	-65.500	-64.100	-65.300	-66.700	-67.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.819	-4.400	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.615	-3.600	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-204	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240	-2.000	-200	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541103	Aufwendungen für Personalrat	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-203	-500	-500	-500	-500	-500
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-943	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.104	-74.400	-72.500	-73.000	-74.400	-75.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.104	-74.400	-72.500	-73.000	-74.400	-75.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.104	-74.400	-72.500	-73.000	-74.400	-75.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.104	-74.400	-72.500	-73.000	-74.400	-75.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-62.104	-74.400	-72.500	-73.000	-74.400	-75.600

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 Drees, Andrea Nieländer, Theresa Südfeld			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsumfang:				
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR	55	58	58	58
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)	138	182	200	210
- davon öffentlich (Anzahl)	31	58	65	70
- davon beschränkt (Anzahl)	19	24	30	25
- davon europaweite (Anzahl)	59	20	20	30
- ohne Formvorschriften (Anzahl)	0	0	0	0
- im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit	29	80	85	85
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht definiert				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	400	300	100	100	100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	341	350	300	100	100	100
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	41	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.830	3.200	35.600	35.600	35.600	35.600
446103	Erstattung Postgebühren	39	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	5.326	3.000	35.200	35.200	35.200	35.200
446108	Erstattung Sachkosten	465	200	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696	900	700	700	700	700
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	696	900	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	6.908	4.500	36.600	36.400	36.400	36.400
11	- Personalaufwendungen	-191.795	-188.500	-231.700	-236.400	-241.000	-245.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.562	-84.000	-98.100	-102.100	-102.100	-102.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-39	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-300	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-709	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-655	-1.500	-800	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.295	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-648	-700	-700	-700	-700	-700
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-153	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.714	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.378	-8.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-192	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-322	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-200	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-3.808	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-31.719	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.405	-5.000	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500
541212	Reisekosten	-527	-500	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.949	-8.400	-11.700	-12.400	-12.200	-12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.182	-272.300	-280.100	-276.100	-276.100	-276.100
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-20	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-13.902	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543101	Bürobedarf	-31.013	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
543102	Fachliteratur	-6.518	-11.000	-11.300	-12.300	-12.300	-12.300
543108	Postgebühren	-46.221	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
543109	Fernmeldegebühren	-7.666	-9.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543110	Rundfunkgebühren	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-187	-200	-200	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-2.144	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.352	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-3.920	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-810	-1.000	-800	-800	-800	-800
544501	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-62.347	-63.500	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-373	-800	-500	-500	-500	-500
544603	Rechtsschutzversicherung	-1.763	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
544604	Elektronikversicherung	-772	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544605	Haftpflichtversicherung	-58.731	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.488	-553.200	-621.600	-627.000	-631.400	-636.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.580	-548.700	-585.000	-590.600	-595.000	-599.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-500.580	-548.700	-585.000	-590.600	-595.000	-599.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-500.580	-548.700	-585.000	-590.600	-595.000	-599.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.920	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.022	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-499.681	-550.900	-588.000	-593.600	-598.000	-602.600

Erläuterungen:

zu Konto 446106: Zentrale Vergabestelle
zu Konto 529101: eGovernment, Digitalisierung
zu Konto 529131: Ausschreibung Postdienstleistungen

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.147	-86.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.147	-92.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-28.147	-92.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-28.018	-40.000	-43.000	0	0	0	-186.900
10010GWG GWG Zentrale Dienste	-130	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.200
10018HARD Hardware Brandschutzbeauftragte	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
10018SOFT Software Brandschutzbeauftragte	0	-6.000	0	0	0	0	-9.500
10021FAHR Fuhrpark	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Gesamtsumme	-28.147	-92.000	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000	-283.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	11	12	13	13
Anzahl betreuter PCs	140	160	153	155
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	130	130	133	135
- in Kindergärten, Jugendtreff	10	10	10	10
- Home-Arbeitsplätze	0	3	10	10
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	0	25	72	33
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	5	5	0	15
Betreuung/Bearbeitung/Anschlussprogrammierung citeq-Verfahren	23	23	24	24
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	24	25	25
Anzahl PCs/Tablets Schulen	510	510	700	750
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung/Feuerwehr	3	2	2	2
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	200	200	200	200
Anzahl TK-Anlagen Schulen	7	7	7	5
Anzahl Nebenstellen Schulen	200	200	200	200
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			

Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511	200	200	100	100	100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	511	200	200	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.538	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	8.538	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	201	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.250	9.400	8.700	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-203.021	-220.400	-234.000	-238.700	-243.400	-247.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.413	-135.900	-163.700	-97.400	-107.600	-97.400
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-412	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-222	0	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-1.820	-4.100	-15.900	-6.800	-6.800	-6.800
527902	Software incl. Wartung	-13.700	-32.800	-19.100	-19.100	-29.300	-19.100
527903	EDV-Aufwand	-1.953	-7.300	-9.200	-4.000	-4.000	-4.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-32.404	-60.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-676	-17.000	-36.200	-6.200	-6.200	-6.200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-8.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-553	-5.700	-7.800	-6.800	-6.800	-6.800
541212	Reisekosten	-673	-200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.705	-36.100	-55.800	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156	-5.100	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-155	-100	-200	-200	-200	-200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.295	-397.500	-453.700	-388.800	-403.700	-397.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.046	-388.100	-445.000	-380.200	-395.100	-388.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-276.046	-388.100	-445.000	-380.200	-395.100	-388.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-276.046	-388.100	-445.000	-380.200	-395.100	-388.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-276.046	-388.100	-445.000	-380.200	-395.100	-388.700

Erläuterung:

Zu Konto 527905: Optimierung Netzwerk und Ausfallsicherheit

Zu Konto 529131: Stellenbemessungsverfahren, GPA-Prüfung

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.877	-36.500	-330.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-36.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.877	-72.900	-330.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.877	-72.900	-330.800	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10007TECH Telefonanlage Rathaus	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Summe	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-4.495	-26.000	-99.500	0	0	0	-312.723
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Scanner	-8.318	-2.500	-13.000	0	0	0	-92.800
10009SOFT diverse Software	-16.569	-36.400	0	0	0	0	-158.700
10014GWG EDV	-495	-8.000	-18.300	0	0	0	-43.700
Summe	-29.877	-72.900	-130.800	0	0	0	-607.923
Gesamtsumme	-29.877	-72.900	-330.800	0	0	0	-807.923

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
416601	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Sonderr.	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.175	-49.700	-57.700	-58.800	-59.900	-61.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-414	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-164	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008	-1.000	-1.000	-700	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.999	-8.000	-9.000	-9.000	-14.000	-9.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.834	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-5.904	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-262	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.596	-59.900	-69.000	-69.800	-75.700	-71.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.546	-59.900	-69.000	-69.800	-75.700	-71.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.546	-59.900	-69.000	-69.800	-75.700	-71.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.546	-59.900	-69.000	-69.800	-75.700	-71.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.546	-59.900	-69.000	-69.800	-75.700	-71.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	174,44	196,59	202,92	202,92
- Beamte/ Beamtinnen	26,77	33	34	34
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	147,67	163,59	168,92	168,92
- Auszubildende	8	9	11	11
- Beurlaubungen	7	3	3	3
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	18	14	18	13
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	19	15	13	13
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	58,70 %	57,33 %	59,28 %	59,28 %
- Männer	41,30 %	42,67 %	40,72 %	40,72 %
Teilzeitbeschäftigte	41,74 %	40,44 %	40,27 %	40,27 %
Übernahmequote Auszubildende	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	50,00 %	47,62 %	44,07 %	44,07 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	46,18	46,67	47,22	47,22
Behindertenquote	5,69 %	5,54 %	5,12	5,12

Kostenstelle 1200 Personalwesen

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.750	18.000	13.800	13.800	13.800	13.800
446106	Erstattung Personalkosten	15.450	18.000	13.800	13.800	13.800	13.800
446108	Erstattung Sachkosten	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.088	6.500	4.700	4.800	5.000	5.200
448402	Erstattungsanspr. BeamtVG	47.555	5.800	4.000	4.100	4.300	4.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	533	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	63.838	24.500	18.500	18.600	18.800	19.000
11	- Personalaufwendungen	-285.880	-722.000	-712.300	-777.600	-806.300	-765.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-938.966	-637.400	-796.500	-731.200	-745.100	-760.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.673	-141.600	-125.500	-57.100	-57.600	-57.200
527902	Software incl. Wartung	-2.575	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-20.543	-42.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-35	0	-400	0	-400	0
528180	Erstattungsverpfl. BeamtVG	0	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-70.000	-70.000	-2.000	-2.000	-2.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-7.386	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-17.520	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-52	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-2.562	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.193	-700	-500	-500	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.104	-85.300	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-49.801	-70.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-3.216	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541104	Stellenbewertungen	-1.178	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543101	Bürobedarf	-24	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-8.370	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	0	-100	-100	-100	-100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-300	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.485	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-30	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.815	-1.587.000	-1.720.000	-1.651.600	-1.694.400	-1.668.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.276.978	-1.562.500	-1.701.500	-1.633.000	-1.675.600	-1.649.500
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.276.978	-1.562.500	-1.701.500	-1.633.000	-1.675.600	-1.649.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.276.978	-1.562.500	-1.701.500	-1.633.000	-1.675.600	-1.649.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.276.978	-1.562.500	-1.701.500	-1.633.000	-1.675.600	-1.649.500

Erläuterungen

Zu Konto 529131: Organisations-Untersuchung Baubetriebshof (Neuveranschlagung)

Teilfinanzplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.139	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.139	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10011GWG Personalwesen	-1.139	0	0	0	0	0	-500
Gesamtsumme	-1.139	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	Andrea Nieländer			
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung des Einsatzes des Betriebsärztlichen Dienstes und der Sicherheitsfachkraft. Gespräche mit den Fachbereichen zur Behebung von Arbeitssicherheitsmängeln. Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen und die Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensanalysen; Arbeitsplatzdokumentationen etc. in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und der Betriebsärztin.</p> <p>Organisation von Lehrgängen und Schulungen sowie die Durchführung von Fachberatung. Vorbereitung und Begleitung von BEM-Verfahren; Gesundheitsmanagement</p>			
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger			
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen			
Ziele	<p>Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Mitarbeiter vor Unfällen und gesundheitlichen Schädigungen am Arbeitsplatz. - der Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen vor Gefahren für Leben und Gesundheit - Einhaltung und Überwachung des Arbeitssicherheitsgesetzes und der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften. 			
Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft				
- Betriebsarzt	8	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	14	8	8	8
Organisierte Lehrgänge/Schulungen	47	31	47	30
• Ersthelfer-Schulungen / -Training	0	17	0	17
• Brandschutzhelfer				
durchgeführte Schutzimpfungen (u.a. Hepatitis, Gripeschutz)	32	22	55	25
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	33,31 €	33,49 €	33,69 €	33,69 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	28,98 €	28,98 €	28,98 €	28,98 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	5	0	0	0
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.090	-45.200	-56.100	-57.400	-58.300	-59.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.274	-63.400	-68.900	-92.500	-58.600	-92.500
527902	Software incl. Wartung	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-200	-200	-200	-200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-35	-500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.749	-3.000	-8.500	-4.100	-4.100	-4.100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-23.466	-59.800	-52.800	-80.800	-46.900	-80.800
541212	Reisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-800	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.416	-109.400	-125.100	-150.000	-117.000	-152.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.416	-109.400	-125.100	-150.000	-117.000	-152.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-51.416	-109.400	-125.100	-150.000	-117.000	-152.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-51.416	-109.400	-125.100	-150.000	-117.000	-152.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-51.916	-109.400	-125.100	-150.000	-117.000	-152.100

Erläuterungen

Konto 541204: Die Position beinhaltet auch Gelder für

- **Gesundheitsmanagement**
- **betriebliches Eingliederungsmanagement**
- Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen in den Jahren 2021 und 2023
- Nothilfeline

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10022BGA (Evakuierungsstühle)	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
Summe	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000

Produktbeschreibung				
021000 Bürgerbüro				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	021000	Bürgerbüro		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Dominik Epping			
Produktbetreuung	Michael Drees			
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Anmeldungen	1279	1400	1400	1400
Anzahl der Abmeldungen	1192	1200	1200	1200
Anzahl der Ummeldungen	1151	1400	1300	1300
Versorgung mit Ausweisdokumenten	4345	3800	4000	4100
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	1185	1200	1300	1300
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	909	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	456	600	600	600
- Fundsachen	265	250	250	250
- Führungszeugnisse	1344	1400	1400	1400
- Fischereischeine	104	120	120	120
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	265	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	63	70	70	70
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	711	800	800	800
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.793	162.000	167.400	172.400	177.400	177.400
431101	Verwaltungsgebühren	165.845	160.000	165.000	170.000	175.000	175.000
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	1.948	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.-r.)	12	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat-r.)	14	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.762	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	20.762	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147	300	200	200	200	200
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	75	300	200	200	200	200
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.771	162.300	167.600	172.600	177.600	177.600
11	- Personalaufwendungen	-208.504	-205.400	-229.400	-234.000	-238.600	-243.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.468	-29.300	-28.500	-27.800	-27.800	-27.800
527901	Wartung Hardware	0	0	-700	-700	-700	-700
527902	Software incl. Wartung	-214	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527903	EDV-Aufwand	0	-1.100	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-18.847	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-295	-600	-1.500	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-112	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.107	-300	-300	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.490	-100.200	-100.100	-104.300	-104.300	-109.300
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-340	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-3.459	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543102	Fachliteratur	-474	-400	-300	-300	-300	-300
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-297	-800	-800	0	0	0
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-97.638	-95.000	-95.000	-100.000	-100.000	-105.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-187	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.569	-335.200	-358.300	-366.200	-370.800	-380.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.798	-172.900	-190.700	-193.600	-193.200	-202.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-142.798	-172.900	-190.700	-193.600	-193.200	-202.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-142.798	-172.900	-190.700	-193.600	-193.200	-202.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-143.087	-175.500	-192.100	-195.000	-194.600	-204.100

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, Andrea Nieländer
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.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsdaten				
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	54	60	65	60
Anzahl der Amtsblätter	13	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	1	2	-	-
Wahlberechtigte	-	Europa-Wahl: ca. 19.400	Kommunalwahl: ca. 23.800	Bundestagswahl: ca. 21.000
- davon Anzahl der Briefwähler	-	Europa-Wahl: ca. 4.500	ca. 5.000	ca. 5.000
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt	-	-		-

Kostenstelle 1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670	15.100	7.100	15.100	18.100	100
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	7.825	15.000	0	15.000	0	0
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	724	0	7.000	0	18.000	0
448813	Abonnement Amtsblatt	121	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	8.670	15.100	7.100	15.100	18.100	100
11	- Personalaufwendungen	-5.360	-13.100	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.903	-3.800	-7.700	-7.700	-7.300	-7.300
527904	Leistungsentgelte citeq	-1.360	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	-400	-400	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-537	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-6	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301	-28.400	-27.000	-26.300	-26.300	-500
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	-500	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-100	-500	-500	-500	0
543102	Fachliteratur	-301	-500	-500	-500	-500	-500
543108	Postgebühren	0	-5.000	-10.000	0	0	0
543133	Aufwand für Wahlen	0	-22.000	-15.700	-25.000	-25.000	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-300	-300	-300	-300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.564	-45.300	-47.900	-46.400	-46.200	-20.700
18	= Ordentliches Ergebnis	1.107	-30.200	-40.800	-31.300	-28.100	-20.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.107	-30.200	-40.800	-31.300	-28.100	-20.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.107	-30.200	-40.800	-31.300	-28.100	-20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.500	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.107	-37.700	-40.800	-31.300	-28.100	-20.600

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

Teilfinanzplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0

Investitionsplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10016GWG Wahlen	0	0	-1.000	0	0	0	-6.500
Gesamtsumme	0	0	-1.000	0	0	0	-6.500

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl archivierte Objekte	130	400	200	200
Anzahl Archivbenutzer	88	50	75	75
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			

Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.285	-62.200	-44.700	-45.600	-46.400	-47.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-933	-1.400	-800	-800	-800	-800
524102	Strom	-12	-400	-400	-400	-400	-400
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-900	-300	-300	-300	-300
529107	Papierentsorgung	-904	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451	-500	-100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-700	-700	-700	-700	-700
543101	Bürobedarf	-583	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-26	-100	-100	-100	-100	-100
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.278	-64.800	-46.300	-47.100	-47.900	-48.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.278	-64.800	-46.300	-47.100	-47.900	-48.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-43.278	-64.800	-46.300	-47.100	-47.900	-48.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.278	-64.800	-46.300	-47.100	-47.900	-48.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-43.278	-65.400	-46.400	-47.200	-48.000	-48.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	2.057	2.040	2.070	2.100
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.900	7.850	8.000	8.100
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.573	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
446121	Messestandgelder	27.573	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	27.573	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-38.163	-53.700	-37.800	-38.600	-39.400	-40.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.968	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-40	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-446	-500	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	-200	-200	-200	-200
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-667	0	0	0	0	0
529103	Wach- und Sicherheitsdienst	-3.701	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-115	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	-178.000	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-178.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.189	-41.000	-43.000	-41.000	-43.000	-45.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.428	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-10.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-17.602	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-11.253	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.559	-279.000	-87.300	-86.100	-88.900	-91.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.986	-252.000	-60.300	-59.100	-61.900	-64.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.986	-252.000	-60.300	-59.100	-61.900	-64.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.986	-252.000	-60.300	-59.100	-61.900	-64.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-54.306	-257.000	-65.300	-64.100	-66.900	-69.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.610	0	0	0	0	0
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	47.610	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.610	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.442	-25.900	-20.200	-20.700	-21.100	-21.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.630	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-904	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-400	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-47.610	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-116	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-180.000	-185.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-180.000	-185.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.120	-15.500	-24.200	-19.800	-19.800	-19.800
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-26	-200	-2.000	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-21.980	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-488	0	-2.000	0	0	0
543119	Stadtmarketingprojekte	-5.118	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-5.508	-5.600	-9.000	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.192	-226.900	-260.500	-256.600	-257.000	-257.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.582	-226.900	-260.500	-256.600	-257.000	-257.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-235.582	-226.900	-260.500	-256.600	-257.000	-257.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-235.582	-226.900	-260.500	-256.600	-257.000	-257.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.749	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-322.331	-243.900	-277.500	-273.600	-274.000	-274.300

Erläuterungen

Zu Konto 543119: Marketinggebühr Hohe Mark, Prognoseuntersuchungen

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	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	3,61	
A11		6,00	6,00	5,20	
A10L2E1		9,00	9,00	7,22	
A9L2E1		2,00	1,00	1,00	
Summe		21,00	20,00	17,03	

L1 E2

A9L1E2		2,00	2,00	1,11	
A8		3,00	3,00	1,97	
A7		1,00	1,00	0,50	
Summe		6,00	6,00	3,58	
Insgesamt		34,00	33,00	27,61	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Insgesamt AI + AII

34,00

33,00

27,61

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe						
Zahl der Stellen 2020						
Zahl der Stellen 2019						
Ist-Besetzung am 30.06.2019						
Erläuterungen						

TVÖD VKA

E14	2,00	2,00	1,00	1,00		
E13	1,00	1,00	1,00	1,00		
E12	2,00	2,00	2,00	2,00		
E11	15,00	13,50	11,00	11,00		
E10	7,49	7,49	6,95	6,95		
E09C	9,63	7,00	7,17	7,17		
E09B	19,48	19,93	16,84	16,84		
E09A	12,26	11,26	10,98	10,98		
E08	9,00	11,51	7,79	7,79		
E07	7,29	6,65	6,65	6,65		
E06	33,29	30,78	30,16	30,16		
E05	19,23	17,23	16,10	16,10		
E04	9,00	11,00	9,00	9,00		
E03	1,83	1,83	1,83	1,83		
E02	3,31	3,31	2,92	2,92		
Summe	151,82	146,49	131,39	131,39		

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S13	2,00	2,00	1,88	1,88		
S11B	3,00	3,00	2,00	2,00		
S09	2,00	2,00	1,95	1,95		
S08A	9,46	9,46	9,13	9,13		
S04	0,64	0,64	0,64	0,64		
Summe	17,10	17,10	15,60	15,60		

Insgesamt

168,92

163,59

146,99

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

Insgesamt

0,00

0,00

0,00

Stellenübersicht Beamte Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		L2 E2				L2 E1				L1 E2			Summe	
		B4		A15	A14	A13L2E2	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7			
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	0,25	0,00	1,00	2,95	1,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	11,10
02	Sicherheit und Ordnung	0,00		0,00	0,45	0,00	0,00	0,05	1,00	0,50	1,00	1,00	1,50	0,00	0,00	4,50
03	Schulträgeraufgaben	0,00		0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,35
04	Kultur und Wissenschaft	0,00		0,00	0,05	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
05	Soziale Leistungen	0,00		0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,51
11	Ver- und Entsorgung	0,00		0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00		0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,95
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00		0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
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	0,00	0,00	0,80
	Gesamtsumme	1,00		1,00	4,00	1,00	4,00	6,00	9,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	1,00	34,00

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	6,65	3,95	2,20	2,50	4,25	4,00	2,00	18,78	10,98	3,25	1,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	2,60	1,00	0,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,85	0,30	0,00	3,64	2,05	3,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
04 Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	8,09	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	16,79
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	4,63	4,90	0,55	2,00	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	1,90	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,83	0,26	2,00	2,00	2,00	9,46	0,64	19,55
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	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	1,00	1,45	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,15	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
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	0,85	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	0,85
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	15,00	7,49	9,63	19,48	12,26	9,00	7,29	33,29	19,23	9,00	1,83	3,31	2,00	3,00	2,00	9,46	0,64	168,92

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2020	Zahl der Beamten a.P. 2019	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2019	Erläuterungen
Stadtinspektor/in zur Probe	A9L2E1	1,00	1,00	0,00	
Summe		1,00	1,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2020	Ist-Besetzung 01.10. 2019	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger*in	ANW.9-11	2,00	2,00	
Anwä./Dienstanfänger*in	ANW.A5-8	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	6,00	6,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	1,00	
Summe		11,00	9,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2020

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach	Bemerkungen
1	1,00	KU		A9L1E2	A8	

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach	
1	1,00	KU		E09B	E09A	
1	0,78	KU		E06	E05	
2	2,00	KU		E09A	E07	
1	1,00	KW	E08			