

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

Produkt : Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	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 Lüdinhhausen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstaltungstage	24	24	30	24
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	50.000	50.000	50.000	50.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	94	100	100	100

Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.690	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431101	Verwaltungsgebühren	5.121	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	125	0	0	0	0	0
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	544	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.322	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.094	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456101	Bußgelder, Verwarngelder, ordnungsrechtl. Erträge	4.285	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	1.809	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.106	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	-87.236	-80.600	-90.600	-92.400	-94.200	-96.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.152	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.354	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-1.384	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung BGA	-52	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-825	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.679	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
529106	Abfallentsorgung	-526	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-835	-700	-700	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.324	-2.100	-2.000	-500	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-18.000	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände	-18.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.959	-13.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
543102	Fachliteratur	-167	-400	-400	-400	-400	-400
543109	Fernmeldegebühren	-385	-400	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-122	-200	-200	-200	-200	-200
543134	Aufwand ordnungsbehödl. Maßnahmen	-15.616	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-291	-200	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigungen	-372	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.025	-104.000	-117.100	-117.400	-118.800	-120.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.919	-68.000	-81.100	-81.400	-82.800	-84.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.919	-68.000	-81.100	-81.400	-82.800	-84.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.919	-68.000	-81.100	-81.400	-82.800	-84.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.139	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-107.058	-72.700	-86.500	-86.800	-88.200	-90.100

Produktbeschreibung 020200 Gewerbe und Gaststätten

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	N. N., 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbe-Anmeldungen	129	170	170	170
Gewerbe-Abmeldungen	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewerberegister	174	300	300	300
Gewerbeummeldungen	36	60	60	60
Reisegewerbekarten	0	1	1	1
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	60	70	70	70
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	1	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	8	8	8	8
Überwachung Preisauszeichnung	5	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	22	18	20	20
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.511	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431101	Verwaltungsgebühren	33.466	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432118	Sondernutzungsgebühren	45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.511	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-32.617	-44.800	-33.100	-33.700	-34.400	-35.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.729	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-908	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524102	Strom	121	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-545	-800	-800	-800	-800	-800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-435	-200	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121	-700	-800	-800	-800	-800
543102	Fachliteratur	-1.121	-700	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.617	-46.700	-35.300	-35.900	-36.600	-37.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.106	-29.700	-18.300	-18.900	-19.600	-20.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.106	-29.700	-18.300	-18.900	-19.600	-20.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.106	-29.700	-18.300	-18.900	-19.600	-20.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.106	-29.700	-18.300	-18.900	-19.600	-20.300

Produktbeschreibung 021100 Familienstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Familienstandsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anmeldungen zu Eheschließungen	134	140	145	145
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	0	1	0	0
Beurkundungen von Geburten	5	2	3	3
Beurkundungen von Sterbefällen	278	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	4600 Personenstandswesen			

Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.145	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
431107	Standesamtsgebühren	30.145	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	300	0	0	0	0	0
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	2.124	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	151	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.762	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	-147.783	-112.900	-114.500	-116.800	-119.100	-121.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.961	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
527902	Software incl. Wartung	-1.067	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-177	-100	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	-7.452	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
527960	Kosten Familienstammbücher	-1.856	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-710	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541212	Reisekosten	-679	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-871	-800	-300	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-376	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-527	-900	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.524	-128.800	-129.800	-131.900	-134.200	-136.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.762	-97.300	-96.300	-98.400	-100.700	-103.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-129.762	-97.300	-96.300	-98.400	-100.700	-103.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-129.762	-97.300	-96.300	-98.400	-100.700	-103.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-129.762	-97.300	-96.300	-98.400	-100.700	-103.100

Teilfinanzplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-870	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-870	0	0	0	0	0

Investitionsplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40016BGA Standesamt	-870	0	0	0	0	0	-2.000
Summe	-870	0	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) Verordnungs- und Satzungsrecht von Land, Kreis und Stadt.			
Zielgruppe	Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betriebliche Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Sachen sowie die Natur im Gebiet der Stadt. Nachbarkommunen im Rahmen der Amtshilfe.			
Ziele	Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und praktischen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellstmöglichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen, und öffentlichen Notständen (Großschadensereignisse).			
Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	141	150	150	150
Einsätze der Feuerwehr gesamt	333	280	280	280
- davon Brandeinsätze	74	110	110	110
- davon Hilfeleistungseinsätze	226	150	150	150
- davon Fehlalarmierungen	33	20	20	20
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	290	290	290	290
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	18	25	25	25
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	70	45	45	45
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	12	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	4800 Brandschutz			

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz-, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.491	104.000	97.300	89.200	78.600	78.600
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	260	0	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	87.779	85.500	78.830	70.740	67.490	67.500
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	19.426	18.380	18.380	18.370	11.040	11.000
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	76	120	90	90	70	100
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-1.050	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.272	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinätze	45.272	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	14.300	14.600	15.000	15.300
441104	Nutzungsentgelte	197	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	0	0	14.300	14.600	15.000	15.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungskosten Feuerwehr	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258	0	0	0	0	0
454201	Veräußerung v. bew. Sachen >410/800 €, Gewinn	1.050	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentl. Erträge	258	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.049	136.000	148.600	140.800	130.600	130.900
11	- Personalaufwendungen	-164.124	-163.900	-195.800	-199.700	-203.500	-207.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.158	-76.000	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
521502	Instandhaltung gemietete Gebäude	-190	0	0	0	0	0
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	0	-500	-500	-500	-500	-500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-8.229	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-5.628	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-12.466	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-297	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.215	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-2.179	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-14.280	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525508	Instandhaltung sonstige Maschinen	-39	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-3.270	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527903	EDV-Aufwand	0	-500	-100	-100	-100	-100
527904	Leistungsentgelte citeq	-792	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-181	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.027	-10.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 021501 Brandschutz-, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.078	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-182	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-31	-300	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.899	-190.700	-197.500	-181.500	-181.500	-181.500
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	-63.175	-81.900	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-2.001	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-90	0	0	0	0	0
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-10.451	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-16.118	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-4.256	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-6.379	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-6.822	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-186	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-795	-600	-600	-600	-600	-600
543102	Fachliteratur	-2.780	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-531	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-428	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-201	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-920	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.347	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
544604	Elektronikversicherung	-3.061	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
544605	Haftpflichtversicherung	-52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.856	-515.000	-547.100	-535.000	-538.800	-542.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.807	-379.000	-398.500	-394.200	-408.200	-412.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-331.807	-379.000	-398.500	-394.200	-408.200	-412.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.807	-379.000	-398.500	-394.200	-408.200	-412.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-331.807	-379.000	-398.500	-394.200	-408.200	-412.000

Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistung u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.072	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.050	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.122	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.834	-126.700	-112.000	-350.000	-650.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.316	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.150	-126.700	-112.000	-350.000	-650.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	3.973	-37.700	-16.000	-254.000	-554.000	96.000

Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen u. Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40004FAHR Einsatzleit-, Kommandowagen	-4.764	0	0	0	0	0	-14.900
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	-2.490	0	0	0	0	0	-100.000
40055FAHR Gerätewagen	-1.574	0	0	0	0	0	0
40056FAHR Drehleiter DLK 23/12	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
40057UMBAU Ausstattung Feuerwache Lüdinhhausen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	95.072	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000	1.092.000
Summe	86.245	39.000	96.000	-254.000	-554.000	96.000	-1.389.900
Unterhalb der Wertgrenze							
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-9.648	-8.000	-12.000	0	0	0	-117.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-22.695	-10.000	-11.000	0	0	0	-140.200
40012BGA Schutzanzüge	-6.064	-16.000	-26.500	0	0	0	-249.800
40013BGA Feuerschutz	-31.566	-5.200	0	0	0	0	-46.800
40013GWG Feuerschutz	-6.033	-12.000	-16.000	0	0	0	-151.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	0	-2.500	-8.500	0	0	0	-26.750
40015SOFT Software Feuerschutz	-7.316	0	0	0	0	0	-21.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	0	-23.000	-38.000	0	0	0	-185.100
SONSTIGES Sonstige Investitionen	2.100	0	0	0	0	0	0
Summe	-81.222	-76.700	-112.000	-11.000	0	0	-1.046.930
Gesamtsumme	5.023	-37.700	-16.000	-254.000	-554.000	96.000	-2.436.830

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Gesamtbesucher	Personen	115.398	116.300	116.700	116.700
	Besucher/-innen Bad	Personen	86.519	82.300	83.700	83.700
	davon Schulschwimmen	Personen	22.525	24.000	23.000	23.000
	davon Aquakurse	Personen	8.568	8.000	9.000	9.000
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	12.710	14.400	14.500	14.500
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	16.169	19.600	18.500	18.500
4	Bereitgestellte Wochenstunden für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person				

Kostenstellen
 6570 Hallenbad

Teilergebnisplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

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	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.500	-4.000	0	0	0	0
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-20.000	-2.000	0	0	0	0
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-38.500	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-745.000	-720.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
531502	Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH	-745.000	-720.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.589	-724.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-803.589	-724.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-803.589	-724.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-803.589	-724.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-803.589	-724.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000

Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	-500.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0

Investitionsplan 081401 Bewirtschaftung Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahme-bedarf (Ansatz)
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 2021	Betrag 2022	Betrag 2023
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte (Wohnungen)	6	6	7	7
- davon städtische Unterkünfte	6	6	7	7
- davon freier Wohnungsmarkt	/	/	/	/
untergebrachte Personen gesamt	8	16	16	16
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			

Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.863	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	12.459	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	3.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.719	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.582	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-33.978	-19.600	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.123	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Strom	-2.457	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Gas	-2.601	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-65	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-536	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.896	-26.600	-30.300	-30.700	-31.100	-31.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.314	-1.600	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-21.314	-1.600	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.314	-1.600	-5.300	-5.700	-6.100	-6.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.853	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-43.167	-24.500	-28.200	-28.600	-29.000	-29.400

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	4633	5000	5000	5000
Bußgelder (Anzahl)	352	350	350	350
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	11	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	466	466	456	456
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	291	291	291	291
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45	45 h	45	45
Parkgebühren pro Stellfläche	442	442 €	539	539

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	200	0	0	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	306	200	0	0	0	0
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-165	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.914	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	198.914	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.790	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	67.554	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	236	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.844	320.200	290.000	290.000	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	-97.741	-104.800	-106.600	-108.800	-110.900	-113.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.392	-17.100	-54.100	-19.100	-19.100	-19.100
524211	Unterhaltung Haltestellen	-14	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-165	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-731	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527902	Software incl. Wartung	-2.281	-2.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.769	-7.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-13.185	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-242	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	0	-35.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-1.004	-700	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.621	-2.300	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-359	0	0	0	0	0
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-359	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.585	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-5.891	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-143	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-23	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-529	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.697	-125.600	-162.400	-129.600	-131.700	-133.900
18	= Ordentliches Ergebnis	137.147	194.600	127.600	160.400	158.300	156.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	137.147	194.600	127.600	160.400	158.300	156.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	137.147	194.600	127.600	160.400	158.300	156.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	137.147	194.600	127.600	160.400	158.300	156.100

Erläuterungen
zu Konto 529131: Parkraumkonzept

Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	61	0	75.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61	0	75.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	61	0	75.000	0	0	0

Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40085TECH Schrankensystem für den Parkplatz Ostwall	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
Summe	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze	61	0	0	0	0	0	-94.000
Summe	61	0	0	0	0	0	-94.000
Gesamtsumme	61	0	-75.000	0	0	0	-169.000