

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	50
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat	52
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle	54
01 06 08	EDV	1300 EDV	57
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle	60
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personal, Digitalisierung, Datenschutz	62
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste	64
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro	66
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste	69
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv	72
15 01 00	Wirtschaftsförderung	1020 Stabsstelle	74
15 02 00	Stadtmarketing	1020 Stabsstelle	76

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stadtverordneten	34	34	34	34
Anzahl der Fraktionen	5	5	4	4
Anzahl der Ausschussmitglieder	59	60	80	80
Anzahl der Pflichtausschüsse	2	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	4	4	5	5
Ausschüsse, sonstige	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	7	8	8	8
b) HFA	5	6	6	6
c) sonstige Ausschüsse	41	40	43	43
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Termingerechte Auszahlung von Entschädigungen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl Vorlagen	363	400	400	400
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	885	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.729	-40.300	-41.200	-41.700	-42.600	-43.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.469	-16.800	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.009	-22.900	-3.700	-3.600	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.078	-229.800	-256.700	-256.700	-256.700	-256.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.285	-309.800	-319.500	-319.900	-320.700	-321.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-270.400	-309.600	-319.500	-319.900	-320.700	-321.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-270.400	-309.600	-319.500	-319.900	-320.700	-321.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-270.400	-309.600	-319.500	-319.900	-320.700	-321.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-270.400	-309.600	-319.500	-319.900	-320.700	-321.300

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.

250.000 €

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	113	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	113	-18.500	0	0	0	0

Investitionsplan 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10013HARD Ratsarbeit	225	-18.500	0	0	0	0	-76.600
Gesamtsumme	225	-18.500	0	0	0	0	-94.400

Produktbeschreibung 010200 Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsleitung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Ansgar Mertens
Produktbetreuung	Ansgar Mertens, 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). Ausweitung der Online-Zugänge Datenschutz

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	34	34	34	34
Fraktionen (Anzahl)	5	5	4	4
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	53	54	54	54
Leitungskonferenzen (Anzahl)	23	20	20	20
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	9	10	10	10
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			

Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	3.111	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-423.424	-310.500	-335.300	-339.800	-346.600	-353.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.906	-8.300	-11.200	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.582	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.210	-20.600	-22.100	-20.600	-20.600	-20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.123	-340.500	-369.600	-370.100	-376.900	-383.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-460.012	-338.400	-366.900	-367.400	-374.200	-380.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-460.012	-338.400	-366.900	-367.400	-374.200	-380.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-460.012	-338.400	-366.900	-367.400	-374.200	-380.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435	-500	-500	-500	-500	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-460.447	-338.900	-367.400	-367.900	-374.700	-380.900

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden
Verfügungsmittel Bürgermeister

11.000 €
3.500 €

Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0	0

Investitionsplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10012HARD Verwaltungsleitung	0	0	-2.600	0	0	0	-4.900
Gesamtsumme	0	0	-2.600	0	0	0	-35.200

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	70,00	50,00	50,00	50,00
2	Teilzeitquote von Frauen	%	60,00	59,86	61,70	61,70
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	42,86	50,00	57,14	57,14
4	Kontaktangebote Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	24	30	30	30

Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.605	-33.500	-34.100	-34.600	-35.200	-35.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-641	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.782	-36.000	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.782	-36.000	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-35.782	-36.000	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.782	-36.000	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.782	-36.000	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400

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) soweit 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Personalratssitzungen	34	24	25	25
Anzahl der Erörterungstermine	2	-	-	-
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle	0	-	-	-
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			

Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.064	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.569	-64.100	-75.400	-76.400	-78.000	-79.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.827	-5.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.731	-72.500	-83.700	-84.700	-86.300	-87.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.667	-72.500	-83.700	-84.700	-86.300	-87.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-66.667	-72.500	-83.700	-84.700	-86.300	-87.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.667	-72.500	-83.700	-84.700	-86.300	-87.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-66.667	-72.500	-83.700	-84.700	-86.300	-87.700

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung und Schulung

3.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Betriebsgemeinschaft

2.500 €

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, Igor Suspicion
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang:					
Poststelle:					
- Entgelte Briefzustelldienst	TEUR	48	58	75	70
Zentrale Vergabestelle:					
Ausschreibungen	(Anzahl)	122	200	200	200
- davon öffentlich	(Anzahl)	31	65	70	70
- davon beschränkt	(Anzahl)	31	30	25	25
- davon europaweite	(Anzahl)	19	20	25	25
- ohne Formvorschriften	(Anzahl)	0	0	0	0
- im Rahmen interkomm. Zusammenarbeit		41	85	80	80
Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht definiert					
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle				

Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382	300	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.642	35.600	45.400	45.400	45.400	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	700	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	22.786	36.600	46.400	46.400	46.400	46.000
11	- Personalaufwendungen	-187.057	-231.700	-239.500	-243.800	-248.700	-253.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.255	-108.100	-47.100	-47.100	-22.100	-22.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.136	-11.700	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.212	-275.100	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.661	-626.600	-574.900	-579.100	-559.000	-563.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-477.875	-590.000	-528.500	-532.700	-512.600	-517.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-477.875	-590.000	-528.500	-532.700	-512.600	-517.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-477.875	-590.000	-528.500	-532.700	-512.600	-517.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	8.337	4.000	8.300	8.300	8.300	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.608	-7.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-474.146	-593.000	-526.000	-530.200	-510.100	-515.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten Zentrale Vergabestelle (Havixbeck, Nottuln, Nordkirchen) 45.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungs- und Beratungsgebühren (Ausschreibung Versicherungsleistungen) 27.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

lfd. Leistungen aus Leasingverträgen 14.500 €

Bürobedarf 33.000 €

Fachliteratur 11.300 €

Postgebühren 58.000 €

Beitrag Städte- und Gemeindebund 14.000 €

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 65.200 €

Haftpflichtversicherung 61.500 €

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0

Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-23.286	-43.000	-46.000	0	0	0	-232.900
Unterhalb der Wertgrenze							
10010GWG Zentrale Dienste	-75	-2.000	0	0	0	0	-8.200
Gesamtsumme	-23.450	-45.000	-46.000	0	0	0	-326.600

Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:
Möbiliar 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	13	13	18	19
Anzahl betreuter PCs/Notebooks (NB)	150	153	150	150
davon:				
- in der Verwaltung	130	133	140	140
- in Kindergärten, Jugendtreff	10	10	10	10
- Mitarbeiter in alternierender Telearbeit	2	10	9	12
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	16	72	70	0
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	5	0	0	15
Betreuung/Bearbeitung/Anschlussprogrammierung citeq-Verfahren	23	24	25	26
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	24	25	25	25
Anzahl PCs/Tablets Schulen	510	700	1.400	1.500
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung/Feuerwehr	2	2	2	2
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	200	200	200	200
Anzahl TK-Anlagen Schulen	7	7	5	5
Anzahl Nebenstellen Schulen	200	200	200	200
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			

Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512	8.500	10.400	10.400	10.400	10.400
10	= Ordentliche Erträge	8.665	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-223.963	-234.000	-292.200	-296.100	-302.100	-307.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.999	-163.700	-183.800	-124.100	-124.300	-124.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.879	-55.800	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	-200	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.029	-453.700	-528.800	-473.000	-479.200	-484.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-317.364	-445.000	-518.300	-462.500	-468.700	-474.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-317.364	-445.000	-518.300	-462.500	-468.700	-474.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-317.364	-445.000	-518.300	-462.500	-468.700	-474.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-317.364	-445.000	-518.300	-462.500	-468.700	-474.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk

10.400 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

26.500 €

Software incl. Wartung

29.200 €

Leistungsentgelte citeq

69.000 €

fremde EDV-Dienstleistungen (Optimierung Netzwerk und Ausfallsicherheit)

32.100 €

Prüfungs- und Beratungsgebühren (IT-Grundschutz gemäß GPA-Prüfung)

5.000 €

Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.817	-330.800	-197.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-59.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.817	-330.800	-256.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-36.817	-330.800	-256.800	0	0	0

Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10007TECH Telefonanlage Rathaus	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD Hardware	-30.617	-99.500	-197.000	0	0	0	-509.723
10009SOFT diverse Software	0	0	-59.800	0	0	0	-218.500
10014GWG GWG EDV	-4.725	-18.300	0	0	0	0	-43.700
Summe	-36.817	-130.800	-256.800	0	0	0	-864.723
Gesamtsumme	-36.817	-330.800	-256.800	0	0	0	-1.064.723

Erläuterungen

10007HARD

Austausch von PC-Notebooks	84.000 €
Anzeigetechnik für Kapitelsaal und Rathaus	30.000 €
Server-Migration	83.000 €

10009SOFT

Betriebssystem / Office-Lizenzen etc.	59.800 €
---------------------------------------	----------

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	2.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	0	0	2.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.241	-57.700	-62.300	-63.100	-64.400	-65.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264	-1.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008	-1.000	-700	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.124	-9.000	-13.100	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.637	-69.000	-81.400	-83.400	-84.700	-85.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.587	-69.000	-81.400	-81.400	-84.700	-85.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-59.587	-69.000	-81.400	-81.400	-84.700	-85.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.587	-69.000	-81.400	-81.400	-84.700	-85.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.587	-69.000	-81.400	-81.400	-84.700	-85.900

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit

11.600 €

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, Igor Suspicion
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*innen der Stadt Lüdinghausen
Ziele	Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter*innen, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	196,59	202,92	205,62	205,62
- Beamte/ Beamtinnen	33	34	34	34
- tariflich Beschäftigte (Vollzeitrechnung)	163,59	168,92	171,62	171,62
- Auszubildende	6	11	11	11
- Beurlaubungen	11	3	7	7
- Einstellungen einschließl. Zeitverträge	22	18	4	4
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	26	13	7	7
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	58,33 %	59,28 %	60,52 %	60,52 %
- Männer	41,67 %	40,72 %	39,48 %	39,48 %
Teilzeitbeschäftigte	39,58 %	40,27 %	41,20 %	41,20 %
Übernahmequote Auszubildende	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	46,77 %	44,07 %	46,88 %	46,88 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	44,69	47,22	46,67	46,67
Behindertenquote	5,03 %	5,12 %	5,35 %	5,35 %

Kostenstelle 1200 Personal, Digitalisierung, Datenschutz

Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.808	13.800	16.800	16.800	16.800	16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.662	4.700	6.700	5.400	5.600	5.800
10	= Ordentliche Erträge	95.470	18.500	23.500	22.200	22.400	22.600
11	- Personalaufwendungen	-303.000	-712.300	-827.800	-843.000	-862.800	-883.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.058.566	-812.500	-1.001.100	-880.100	-827.800	-819.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.110	-130.100	-160.400	-157.900	-133.900	-133.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692	-500	-500	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.402	-85.200	-65.400	-136.700	-63.200	-63.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.769	-1.740.600	-2.055.200	-2.017.900	-1.887.900	-1.899.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.412.299	-1.722.100	-2.031.700	-1.995.700	-1.865.500	-1.877.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.412.299	-1.722.100	-2.031.700	-1.995.700	-1.865.500	-1.877.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.412.299	-1.722.100	-2.031.700	-1.995.700	-1.865.500	-1.877.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.412.299	-1.722.100	-2.031.700	-1.995.700	-1.865.500	-1.877.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten 16.800 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq 25.000 €

eGovernment, Digitalisierung 75.000 €

Prüfungs- u. Beratungsgebühren: Stellenbemessungsverfahren 2021/2022 jeweils 25.000 €

Ausbildung von Dienstkräften 17.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Personaleinstellungen 50.000 €

Stellenbewertungen in 2022 75.000 €

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

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft				
- Betriebsarzt inkl. Untersuchungen	12	6	12	12
- Sicherheitsfachkraft inkl. Begehungen	15	8	10	10
Organisierte Lehrgänge/Schulungen				
• Ersthelfer-Schulungen / -Training	44	47	47	35
• Brandschutzhelfer	0	0	13	13
durchgeführte Schutzimpfungen (u.a. Hepatitis, Gripeschutz)	48	55	40	40
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	21,94 €	33,69 €	30,73 €	30,73 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter 230 Mitarbeiter (inkl. Musikschullehrer)	59,54 €	28,98 €	62,39 €	62,39 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	17	0	0	0
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0

Kostenstelle 1100 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.250	-56.100	-57.000	-57.900	-59.100	-60.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.085	-68.900	-112.200	-108.200	-112.200	-108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.632	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.966	-125.100	-169.300	-166.200	-171.400	-168.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-127.966	-125.100	-169.300	-166.200	-171.400	-168.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-127.966	-125.100	-169.300	-166.200	-171.400	-168.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-127.966	-125.100	-169.300	-166.200	-171.400	-168.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-127.966	-125.100	-169.300	-166.200	-171.400	-168.500

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- **Gesundheitsmanagement:** - u. a. arbeitsmedizinische + sicherheitstechnische Betreuung, Impfungen, Kursangebote, Hotline-Beratung 23.000 €
- Prüfung ortveränderlicher und ortsfester Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen 45.000 €

Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.807	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.163	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.163	0	0	0	0	0

Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10018SOFT Brandschutzbeauftragte	-6.807	0	0	0	0	0	0
10022BGA BGA	-7.355	0	0	0	0	0	-9.000
Gesamtsumme	-14.163	0	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	N.N.
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anmeldungen	1380	1400	1400	1400
Anzahl der Abmeldungen	1088	1200	1200	1200
Anzahl der Ummeldungen	1063	1300	1200	1200
Versorgung mit Ausweisdokumenten	4154	4000	4000	4000
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	506	1300	1200	1200
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	906	1000	1000	1000
- Führerscheinanträge	583	600	600	600
- Fundsachen	221	250	250	250
- Führungszeugnisse	1328	1400	1400	1400
- Fischereischeine	128	120	120	120
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	273	300	300	300
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	76	70	70	70
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Scheidungen Sterbefälle)	500	800	700	700
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			

Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	165.899	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.363	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	200	200	200	200	0
10	= Ordentliche Erträge	178.278	167.600	167.600	167.600	167.600	167.400
11	- Personalaufwendungen	-195.779	-229.400	-225.000	-226.600	-231.000	-235.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.451	-31.800	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474	-300	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.658	-100.100	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.362	-361.600	-375.200	-376.800	-381.200	-385.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.084	-194.000	-207.600	-209.200	-213.600	-218.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-153.084	-194.000	-207.600	-209.200	-213.600	-218.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.084	-194.000	-207.600	-209.200	-213.600	-218.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-153.084	-195.400	-208.900	-210.500	-214.900	-219.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren 165.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq (incl. Bürgerbüro-online) 47.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe 95.000 €

Teilfinanzplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.646	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.646	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.354	0	0	0	0	0

Investitionsplan 021000 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10008BBÜRO Bürgerbüro	1.354	0	0	0	0	0	-10.400
10019SOFT Software Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	-2.000
Gesamtsumme	1.354	0	0	0	0	0	-12.400

Produktbeschreibung 021300 Statistik und Wahlen

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Dominik Epping, Andrea Nieländer, Theresa Südfeld
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, Agrarstatistikgesetz 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsdaten				
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	66	65	65	65
Anzahl der Amtsblätter	11	18	18	18
Anzahl der statistischen Erhebungen	-	-	-	-
Wahlberechtigte	Europawahl: 19.293	Kommunalwahl: ca. 20.500	Bundestagswahl: ca. 19.00	Landtagswahlen: ca. 19.500
- davon Anzahl der Briefwähler	4.289	ca. 5.000	ca. 7.000	ca. 7.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt	-	-	-	-
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.586	7.100	12.600	18.100	100	20.100
10	= Ordentliche Erträge	20.586	7.100	12.600	18.100	100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-13.870	-12.200	-6.900	-6.900	-7.000	-7.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.915	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.181	-27.000	-19.500	-19.500	-700	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.966	-47.900	-31.400	-31.400	-12.700	-31.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.380	-40.800	-18.800	-13.300	-12.600	-11.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-5.380	-40.800	-18.800	-13.300	-12.600	-11.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.380	-40.800	-18.800	-13.300	-12.600	-11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.644	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.024	-40.800	-18.800	-13.300	-12.600	-11.600

Erläuterungen

Bundestagswahl 2021; Landtagswahl 2022; Europawahl 2024

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung. vom Bund für Wahlen 12.500 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren 10.000 €

Aufwand für Wahlen 7.200 €

Teilfinanzplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf-
Unterhalb der Wertgrenze							
10016GWG -Wahlen	0	-1.000	0	0	0	0	-6.500
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	-6.500

Produktbeschreibung 040801 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040801	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dominik Epping
Produktbetreuung	Helga Paetsch
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl archivierte Objekte	130	200	200	200
Anzahl Archivbenutzer	58	75	75	75
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			

Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.216	-44.700	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266	-800	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-700	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.014	-46.300	-28.400	-28.900	-28.900	-29.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.014	-46.300	-28.400	-28.900	-28.900	-29.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-49.014	-46.300	-28.400	-28.900	-28.900	-29.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.014	-46.300	-28.400	-28.900	-28.900	-29.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-49.014	-46.400	-28.400	-28.900	-28.900	-29.400

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	2.045	2.070	2.070	2.100
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	7.865	8.000	8.000	8.100
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	92.500	92.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.895	27.000	18.000	63.000	45.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	25.895	27.000	18.000	155.500	137.500	27.000
11	- Personalaufwendungen	-46.999	-37.800	-56.000	-56.800	-58.000	-59.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.622	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-177.250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.426	-43.000	-98.000	-181.500	-106.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.533	-87.300	-161.000	-245.300	-171.000	-109.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.638	-60.300	-143.000	-89.800	-33.500	-82.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-244.638	-60.300	-143.000	-89.800	-33.500	-82.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.638	-60.300	-143.000	-89.800	-33.500	-82.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.635	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-252.273	-65.300	-149.600	-96.400	-40.100	-88.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 01: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderprogramm des Landes NRW zur Stärkung unserer Innenstädte je 92.500 € in 2022 und 2023

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieterträge Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt

2021	18.000 €
2022	36.000 €
2023	18.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umsetzung Förderprogramm zur Stärkung der Innenstadt

2022	61.000 €
2022	122.000 €
2023	61.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit 11.500 €

13.500 €

2021 entfällt die Messe „Bauen und Wohnen“, daher werden keine entsprechenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.433	-20.200	-21.100	-21.300	-21.700	-22.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-185.000	-235.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.467	-24.200	-22.400	-19.100	-19.100	-19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.226	-280.500	-299.600	-296.500	-296.900	-297.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.226	-280.500	-299.600	-296.500	-296.900	-297.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-225.226	-280.500	-299.600	-296.500	-296.900	-297.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.226	-280.500	-299.600	-296.500	-296.900	-297.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.530	-17.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-323.756	-297.500	-398.600	-395.500	-395.900	-396.400

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss LH-Marketing

255.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtmarketingprojekte: Marketinggebühr Hohe Mark, Prognoseuntersuchungen

11.800 €

Beitrag Vereine und Verbände

6.200 €

