

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0101 Politische Gremien

## Produkt : 010100 Ratsarbeit

<b>Produktverantwortlich</b>	Ansgar Mertens
<b>Produktbetreuung</b>	Theresa Südfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahme in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, sonstiges Ortsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Verwaltung, Einwohner

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

### Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste

## Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.390	-41.200	-40.200	-41.100	-41.900	-42.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.193	-17.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-813	-3.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.523	-256.700	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.918</b>	<b>-319.500</b>	<b>-311.100</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.800</b>	<b>-313.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-288.748</b>	<b>-319.500</b>	<b>-311.100</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.800</b>	<b>-313.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-288.748</b>	<b>-319.500</b>	<b>-311.100</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.800</b>	<b>-313.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-288.748</b>	<b>-319.500</b>	<b>-311.100</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.800</b>	<b>-313.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-289.084</b>	<b>-319.500</b>	<b>-312.300</b>	<b>-313.200</b>	<b>-314.000</b>	<b>-314.800</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.

250.000 €

## Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.815	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10013HARD Ratsarbeit	-1.815	0	0	0	0	0	-76.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.400</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

## Produkt: 010200 Verwaltungsleitung

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Ansgar Mertens
<b>Produktbetreuung</b>	Ansgar Mertens, Matthias Kortendieck
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

### Kostenstelle

1000 Verwaltungsleitung

## Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.445</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-373.548	-335.300	-368.100	-375.600	-382.800	-390.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.997	-11.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.048	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-18.300	-22.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-399.893</b>	<b>-369.600</b>	<b>-409.400</b>	<b>-416.900</b>	<b>-424.100</b>	<b>-431.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-397.448</b>	<b>-366.900</b>	<b>-406.600</b>	<b>-414.100</b>	<b>-421.300</b>	<b>-428.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-397.448</b>	<b>-366.900</b>	<b>-406.600</b>	<b>-414.100</b>	<b>-421.300</b>	<b>-428.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-397.448</b>	<b>-366.900</b>	<b>-406.600</b>	<b>-414.100</b>	<b>-421.300</b>	<b>-428.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-397.448</b>	<b>-367.400</b>	<b>-406.800</b>	<b>-414.300</b>	<b>-421.500</b>	<b>-428.900</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden  
Verfügungsmittel Bürgermeister

15.000 €  
3.500 €

## Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.600	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10012HARD Verwaltungsleitung	0	-2.600	0	0	0	0	-4.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement

## Produkt: 010700 Kommunikation & Bürgerbeteiligung

<b>Produktverantwortlich</b>	Ansgar Mertens
<b>Produktbetreuung</b>	Anja Kleykamp
<b>Kurzbeschreibung</b>	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. Außendarstellung. Redaktionelle Gestaltung und Betreuung des Internetangebotes der Stadt Lüdinghausen. Bearbeitung und Analyse externer Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Presserecht, Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz (GG), Aufträge der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Lüdinghausen bzw. des Umlandes, Verbände und Vereine, Printmedien, Rundfunk und Fernsehen

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

**Kostenstelle**  
1020 Stabsstelle

## Teilergebnisplan 010700 Kommunikation & Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286	0	2.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.286</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.518	-62.300	-88.100	-89.800	-91.500	-93.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-381	-5.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.481	-28.100	-46.500	-27.500	-27.500	-27.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.388</b>	<b>-96.400</b>	<b>-143.800</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-59.102</b>	<b>-96.400</b>	<b>-141.800</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-59.102</b>	<b>-96.400</b>	<b>-141.800</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-59.102</b>	<b>-96.400</b>	<b>-141.800</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-59.102</b>	<b>-96.400</b>	<b>-141.800</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.000</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekte Bürgerbeteiligung	15.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €
Umsetzung Jugendumfrage	15.000 €

## Produkt: 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

<b>Produktverantwortlich</b>	Barbara Wieschhues
<b>Produktbetreuung</b>	Barbara Wieschhues
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Lüdinghausen
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadtverwaltung, alle Einwohner/-innen der Stadt Lüdinghausen, Institutionen, Verbände, Vereine

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Anteil der Frauen im Dienst an den Elternzeitberechtigten	%	100,0	50,0	50,0	50,0
2	Teilzeitquote von Frauen	%	59,7	61,7	61,7	61,7
3	Anteil Frauen Stelleninhabern/-innen im höheren Dienst	%	57,1	57,1	57,1	57,1
4	Kontaktangebote Berufsrückkehrangebote (Beratung, Information, Schulung)	Kontakte	1	30	30	30

### Kostenstelle

1030 Gleichstellungsbeauftragte

## Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.231	-34.100	-34.300	-34.900	-35.600	-36.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-580	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.439	-36.600	-36.800	-37.200	-37.900	-38.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.439	-36.600	-36.800	-37.200	-37.900	-38.600
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-33.439	-36.600	-36.800	-37.200	-37.900	-38.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.439	-36.600	-36.800	-37.200	-37.900	-38.600
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-33.439	-36.600	-36.800	-37.200	-37.900	-38.600

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung

## Produkt: 010401 Personalrat

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Carsten Kotte
<b>Produktbetreuung</b>	Carsten Kotte, Saskia Meier
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW) soweit dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX)
<b>Auftragsgrundlage</b>	LPVG NRW, SGB IX
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG NRW, SGB IX

**Kostenstelle**  
1040 Personalrat

## Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.643	-75.400	-66.400	-67.700	-69.000	-70.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.492	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.364	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.737</b>	<b>-83.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-73.217</b>	<b>-83.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-73.217</b>	<b>-83.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-73.217</b>	<b>-83.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-73.217</b>	<b>-83.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.400</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung und Schulung

4.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Förderung der Betriebsgemeinschaft

3.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

## Produkt: 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Andrea Nieländer, Anke Casimir, Mandy Feringa, Jekaterina Hauser
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentraler Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Organisation der Poststelle. Durchführung der Aufgaben einer zentralen Vergabestelle (Submission, vergaberechtliche Beratung der Fachbereiche etc.)
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen der Stadt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

#### Kostenstellen

1100 Zentrale Dienste  
1400 Poststelle  
1500 Vergabestelle

## Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505	100	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.917	45.400	48.800	48.800	48.800	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.752	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.967</b>	<b>46.400</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.108	-239.500	-209.400	-213.800	-217.900	-222.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.651	-47.100	-77.300	-54.100	-54.100	-54.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.353	-11.400	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.369	-276.900	-262.900	-262.900	-262.900	-262.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-589.481</b>	<b>-574.900</b>	<b>-562.100</b>	<b>-545.300</b>	<b>-549.400</b>	<b>-553.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-533.514</b>	<b>-528.500</b>	<b>-510.500</b>	<b>-493.700</b>	<b>-497.800</b>	<b>-502.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-533.514</b>	<b>-528.500</b>	<b>-510.500</b>	<b>-493.700</b>	<b>-497.800</b>	<b>-502.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-533.514</b>	<b>-528.500</b>	<b>-510.500</b>	<b>-493.700</b>	<b>-497.800</b>	<b>-502.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	9.765	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.517	-5.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-527.266</b>	<b>-526.000</b>	<b>-504.300</b>	<b>-487.500</b>	<b>-491.600</b>	<b>-495.900</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten Zentrale Vergabestelle (Havixbeck, Nottuln, Nordkirchen) 48.400 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Möbiliar, höhenverstellbare Tische, etc.) 30.000 €

Umzüge Verwaltungsbüros intern und extern 10.000 €

Prüfungs- und Beratungsgebühren (Beratung Compliance-Management) 15.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf 37.500 €

Fachliteratur 10.500 €

Postgebühren 48.000 €

Beitrag Städte- und Gemeindebund 14.000 €

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 66.000 €

Haftpflichtversicherung 61.500 €

## Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.360	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.363	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.926	-46.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.926	-46.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.563	-46.000	-50.000	0	0	0

## Investitionsplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-12.260	-46.000	-50.000	0	0	0	-282.900
10018HARD Hardware Brandschutzbeauftragte	-2.515	0	0	0	0	0	-5.000
10021FAHR Fuhrpark	-18.788	0	0	0	0	0	-40.000
<b>Summe</b>	<b>-33.563</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33.563</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.600</b>

### Erläuterung zu 10000BGA Zentrale Dienste BGA:

Mobiliar Büroarbeitsplätze; Umzüge Verwaltungsbüros intern und extern

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

## Produkt: 010608 EDV

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Reinhard Elsner, Alexander Kulms, Dorothea Wassong
<b>Kurzbeschreibung</b>	Netzbetrieb und Telekommunikation (Beratung, Beschaffung, Administration) Bereitstellung von Hard- und Software, IT-Verfahren, Benutzerservice, Serviceleistungen (Internet, graphische Arbeiten), Support für die Schulen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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).

### Kostenstelle

1300 EDV

## Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.153</b>	<b>10.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-196.707	-292.200	-299.100	-305.200	-311.200	-317.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.304	-183.800	-197.600	-131.400	-138.900	-130.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.064	-52.500	-52.500	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330	-300	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.404</b>	<b>-528.800</b>	<b>-549.600</b>	<b>-492.000</b>	<b>-505.500</b>	<b>-503.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-315.251</b>	<b>-518.300</b>	<b>-538.500</b>	<b>-480.900</b>	<b>-494.400</b>	<b>-492.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-315.251</b>	<b>-518.300</b>	<b>-538.500</b>	<b>-480.900</b>	<b>-494.400</b>	<b>-492.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-315.251</b>	<b>-518.300</b>	<b>-538.500</b>	<b>-480.900</b>	<b>-494.400</b>	<b>-492.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-315.251</b>	<b>-518.300</b>	<b>-538.500</b>	<b>-480.900</b>	<b>-494.400</b>	<b>-492.000</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom Abwasserwerk 11.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), Digitalisierung intern 39.500 €

Software-Lizenzen und Wartung 56.600 €

Leistungsentgelte citeq 59.500 €

Fortbildung und Schulung / Lancom-Schulung 14.000 €

## Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211.669	-197.000	-16.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-59.800	-76.100	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.669	-256.800	-92.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-211.669	-256.800	-92.600	0	0	0

## Investitionsplan 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
10007TECH Telefonanlage Rathaus	-133.284	0	0	0	0	0	-200.000
<b>Summe</b>	<b>-133.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>UNTER unterhalb der Wertgrenze</b>							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-78.384	-197.000	-13.000	0	0	0	-522.723
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	0	0	-3.500	0	0	0	-96.300
10009SOFT diverse Software	0	-59.800	-76.100	0	0	0	-294.600
<b>Summe</b>	<b>-78.384</b>	<b>-256.800</b>	<b>-92.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-957.323</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-211.669</b>	<b>-256.800</b>	<b>-92.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.323</b>

### Erläuterungen

#### 10007HARD

Lancom Switche, Webserver

13.000 €

#### 10009SOFT

Anschaffung Dokumenten-Management-System

75.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0108 Personalmanagement

## Produkt: 010800 Personalwirtschaft und Organisation

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Melanie Feldmann, Diana Lüling, Andrea Nieländer, Katharina Wolf
<b>Kurzbeschreibung</b>	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. Leistungen der Digitalisierung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter*innen der Stadt Lüdinghausen

### Produktstrategie - Zielsetzungen

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%

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalbestand					
	davon:					
	- Frauen	%	60,8%	60,5%	59,7%	59,7%
	- Männer	%	39,2%	39,5%	40,3%	40,3%
	Teilzeitbeschäftigte	%	40,5%	41,2%	41,6%	41,6%
	Übernahmequote Auszubildende	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	%	44,3%	46,9%	42,9%	42,9%
	Altersstruktur / Durchschnittsalter	Alter	46,02	46,67	47,19	47,19
	Behindertenquote	%	5,6%	5,4%	5,4%	5,4%

#### Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste, Digitalisierung, Datenschutz  
1200 Personal

## Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.758	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.968	6.700	5.400	5.600	5.800	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.377	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.103</b>	<b>23.500</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-309.405	-827.800	-827.600	-858.400	-891.200	-872.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.477.580	-1.001.100	-797.400	-813.700	-830.000	-847.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.728	-160.400	-215.100	-119.100	-117.100	-117.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-475	-500	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.915	-65.400	-75.100	-147.100	-73.600	-73.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.945.101</b>	<b>-2.055.200</b>	<b>-1.915.600</b>	<b>-1.938.700</b>	<b>-1.912.300</b>	<b>-1.911.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.913.999</b>	<b>-2.031.700</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-1.891.500</b>	<b>-1.890.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.913.999</b>	<b>-2.031.700</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-1.891.500</b>	<b>-1.890.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.913.999</b>	<b>-2.031.700</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-1.891.500</b>	<b>-1.890.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.914.058</b>	<b>-2.031.700</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-1.891.500</b>	<b>-1.890.700</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten (Bundesfreiwilligendienst)

15.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq

24.000 €

eGovernment, Digitalisierung

40.000 €

Prüfungs- u. Beratungsgebühren: Organisationsuntersuchung

100.000 €

Ausbildung von Dienstkräften

24.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Personaleinstellungen

60.000 €

Stellenbewertungsverfahren

75.000 € in 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0108 Personalmanagement

## Produkt: 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Andrea Nieländer
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, der Unfallversicherungsträger
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Nutzer städtischer Einrichtungen

### Produktstrategie - Zielsetzungen

- 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.

#### Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste

## Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.542	-57.000	-61.800	-63.000	-64.200	-65.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.855	-112.200	-116.600	-114.600	-114.600	-114.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.361	-100	-500	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.256</b>	<b>-169.300</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.957</b>	<b>-169.300</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-114.957</b>	<b>-169.300</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-114.957</b>	<b>-169.300</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-114.957</b>	<b>-169.300</b>	<b>-178.900</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.000</b>

### Erläuterungen

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Prüfung ortveränderlicher Betriebsmittel in Verwaltung und Schulen 40.000 €
- **Gesundheitsmanagement:** u. a. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Impfungen, Kursangebote, Hotline-Beratung 58.100 €

## Teilfinanzplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0

## Investitionsplan 010805 Gesundheitsvorsorge u. Arbeitssicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10022BGA Gesundheit und Arbeitsschutz	0	0	-2.000	0	0	0	-16.400
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

## Produkt: 021000 Bürgerbüro

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Gabriele Isfort
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus; zusätzliches mobiles Angebot (Bürgerkoffer)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pass- und Ausweisgesetz, Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, ortsrechtliche Bestimmungen.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, sonstige Beratungssuchende

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

### Kostenstelle

1600 Bürgerbüro

## Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	137.146	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.531</b>	<b>167.600</b>	<b>167.600</b>	<b>167.600</b>	<b>167.600</b>	<b>167.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-221.195	-225.000	-210.400	-214.700	-218.900	-223.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.315	-51.100	-47.000	-45.500	-45.500	-45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644	-100	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.669	-99.000	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.823</b>	<b>-375.200</b>	<b>-357.700</b>	<b>-360.500</b>	<b>-364.700</b>	<b>-369.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-198.291</b>	<b>-207.600</b>	<b>-190.100</b>	<b>-192.900</b>	<b>-197.100</b>	<b>-201.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-198.291</b>	<b>-207.600</b>	<b>-190.100</b>	<b>-192.900</b>	<b>-197.100</b>	<b>-201.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-198.291</b>	<b>-207.600</b>	<b>-190.100</b>	<b>-192.900</b>	<b>-197.100</b>	<b>-201.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-198.833</b>	<b>-208.900</b>	<b>-191.400</b>	<b>-194.200</b>	<b>-198.400</b>	<b>-202.700</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren 165.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq (incl. Bürgerbüro-online) 42.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe 95.000 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0213 Statistik und Wahlen

## Produkt: 021300 Statistik und Wahlen

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Dominik Epping , Andrea Nieländer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide. Durchführung Zensus
<b>Auftragsgrundlage</b>	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Zensusgesetz, Wahlgesetze, Gemeindeordnung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt Lüdinghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdinghausen (differenziert nach Wahlen).

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

### Kostenstelle

1100 Zentrale Dienste

## Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.796	12.600	18.100	100	20.600	22.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.796</b>	<b>12.600</b>	<b>18.100</b>	<b>100</b>	<b>20.600</b>	<b>22.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.687	-6.900	-14.700	-15.000	-15.300	-15.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.721	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.730	-19.500	-28.800	-17.400	-27.400	-44.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.138</b>	<b>-31.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>-32.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-74.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-42.342</b>	<b>-18.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-37.100</b>	<b>-52.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-42.342</b>	<b>-18.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-37.100</b>	<b>-52.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-42.342</b>	<b>-18.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-37.100</b>	<b>-52.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.368	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-49.710</b>	<b>-18.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>-32.300</b>	<b>-37.100</b>	<b>-52.600</b>

### Erläuterungen

Landtagswahl 15.05.2022; Europawahl 2024, Bundestagswahl und Kommunalwahl 2025

### Erträge

#### Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung. vom Land für Wahlen 18.000 €

### Aufwendungen

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren 10.000 €

Aufwand für Wahlen 15.000 €

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0408 Stadtarchiv

## Produkt: 040801 Stadtarchiv

<b>Produktverantwortlich</b>	Dominik Epping
<b>Produktbetreuung</b>	Helga Paetsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten.

## Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

**Kostenstelle**  
1700 Archiv

## Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.600	900	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.833	-26.500	-27.200	-27.600	-28.200	-28.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420	-1.500	-66.100	-21.600	-21.600	-21.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-1.900	-5.000	-1.900	-1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.312</b>	<b>-28.400</b>	<b>-95.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-44.312</b>	<b>-28.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-44.312</b>	<b>-28.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-44.312</b>	<b>-28.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-44.312</b>	<b>-28.400</b>	<b>-56.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.400</b>

### Aufwendungen

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

DIPS-Kommunal; Scannen von Ratsprotokollen

## Teilfinanzplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0

## Investitionsplan 040801 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10004BÜRO Ausstattung Archiv (Scanner zur Digitalisierung)	0	0	-20.000	0	0	0	-29.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>

## Stellenplan Teil A: Beamte

### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
B4		1,00	1,00	1,00	
A15		1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

L2 E2

A14		4,00	4,00	4,00	
A13L2E2		1,00	1,00	0,83	
<b>Summe</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,83</b>	

L2 E1

A9L2E1		2,00	1,00	1,00	
A12		5,00	5,00	4,68	
A11		5,00	5,00	4,44	
A10L2E1		10,00	10,00	8,56	
<b>Summe</b>		<b>22,00</b>	<b>21,00</b>	<b>18,68</b>	

L1 E2

A9L1E2		3,00	3,00	2,38	
A8		2,00	2,00	0,97	
A7		2,00	1,00	0,50	
<b>Summe</b>		<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,85</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>36,00</b>	<b>34,00</b>	<b>29,37</b>	

### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt

Insgesamt AI + AII

0,00

0,00

0,00

29,37

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

36,00

34,00

29,37

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	1	Entgeltgruppe	2	Zahl der Stellen 2022	3	Zahl der Stellen 2021	4	Ist-Besetzung am 30.06.2021	5	Erläuterungen	6
----------	---	---------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------------	---	---------------	---

TVÖD VKA

E14				2,00		2,00		2,00		2,00	
E13				1,00		1,00		1,00		1,00	
E12				1,00		1,00		1,00		1,00	
E11				19,00		16,00		14,00		14,00	
E10				8,49		8,49		8,08		8,08	
E09C				8,63		10,63		10,40		10,40	
E09B				24,74		19,19		17,62		17,62	
E09A				12,75		11,00		10,47		10,47	
E08				11,64		11,00		7,92		7,92	
E07				6,06		8,06		6,72		6,72	
E06				32,65		33,29		30,68		30,68	
E05				16,72		16,72		16,72		16,72	
E04				8,00		9,00		7,00		7,00	
E03				1,83		1,83		1,83		1,83	
E02				3,31		3,31		2,23		2,23	
<b>Summe</b>				<b>157,81</b>		<b>152,52</b>		<b>137,66</b>		<b>137,66</b>	

BT-V Soz. & Erz.-Dienst

S13				2,00		2,00		2,00		2,00	
S11B				4,00		4,00		4,00		4,00	
S09				2,00		2,00		2,00		2,00	
S08A				9,74		10,46		7,71		7,71	
S04				1,64		0,64		0,64		0,64	
<b>Summe</b>				<b>19,38</b>		<b>19,10</b>		<b>16,35</b>		<b>16,35</b>	
<b>Insgesamt</b>				<b>177,20</b>		<b>171,62</b>		<b>154,01</b>		<b>154,01</b>	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	1	Entgeltgruppe	2	Zahl der Stellen 2022	3	Zahl der Stellen 2021	4	Ist-Besetzung am 30.06.2021	5	Erläuterungen	6
----------	---	---------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------------	---	---------------	---

Insgesamt

				0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>				<b>213,20</b>		<b>205,62</b>		<b>183,37</b>		<b>183,37</b>	

# Stellenübersicht Beamte

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	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	2,00	2,95	2,70	1,00	1,00	1,00	0,00	12,90				
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,05	2,20	0,00	2,00	0,50	0,00	5,20				
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,25	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	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	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	0,10				
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25				
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	0,00	0,10	1,00	0,00	0,50	0,00	2,80				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,80				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>36,00</b>				

# 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	1,0	1,0	0,0	7,15	5	2,20	4,05	4,75	5,00	1,75	19,78	10,00	3,25	1,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14
02 Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,05	5	0,00	2,00	1,20	1,00	0,02	5,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
03 Schulträgeraufgaben	0,0	0,0	0,0	0,50	0	0,00	3,85	0,43	0,00	3,64	2,00	3,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
04 Kultur und Wissenschaft	1,0	0,0	0,0	2,15	0	0,00	9,34	0,90	1,00	0,00	1,91	1,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84
05 Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,00	9	4,63	3,35	0,55	1,00	0,00	1,00	0,64	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	14,65
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	0,30	0	0,00	0,05	1,93	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,83	0,42	2,00	2,00	2,00	9,74	1,64	21,01
08 Sportförderung	0,0	0,0	0,0	0,15	0	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,0	0,0	1,0	2,20	5	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
10 Bauen und Wohnen	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
11 Ver- und Entsorgung	0,0	0,0	0,0	1,20	5	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,0	0,0	0,0	1,85	0	0,80	0,15	1,15	1,00	0,00	0,86	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
13 Natur- und Landschaftspflege	0,0	0,0	0,0	1,65	0	0,00	1,05	0,00	0,00	0,65	1,39	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
15 Wirtschaft und Tourismus	0,0	0,0	0,0	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,80	0	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	0,00	2,80
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>19,00</b>	<b>8,49</b>	<b>8,63</b>	<b>24,74</b>	<b>12,75</b>	<b>11,64</b>	<b>6,06</b>	<b>32,65</b>	<b>16,72</b>	<b>8,00</b>	<b>1,83</b>	<b>3,31</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,74</b>	<b>1,64</b>	<b>177,20</b>

# Stellenübersicht

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamten a.P. 2021	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2021	Erläuterungen
Stadtinspektor*in zur Probe	A9L2E1	3,00	2,00	2,00	
Stadtsekretär*in zur Probe	A9L2E1	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

### II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2022	Ist-Besetzung 01.10. 2021	Erläuterungen
Anw./Dienstanfänger*in	ANW.9-11	2,00	2,00	
Anw./Dienstanfänger*in	ANW.A5-8	1,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	4,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>9,00</b>	<b>5,00</b>	

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe 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	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

## Produkt: 010905 Finanzbuchhaltung

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Jeffrey Giesa, Sandra Egemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (einschließlich Abwasserwerk und Badgesellschaft Lüdinghausen mbH), Budgetüberwachung Jahresabschlüsse der Gesellschaften und Gesamtabchluss Anlage voraussichtlich nicht benötigter liquider Mittel Aufbewahrung von Wertpapieren und Sicherheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 93 Abs. 1, 95 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Haushaltssatzung der Stadt Lüdinghausen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gläubiger und Schuldner der Stadt Lüdinghausen sowie die Fachbereiche innerhalb der Verwaltung, Rat der Stadt Lüdinghausen

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Vollständige Ermittlung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

### Kostenstelle

2200 Finanzbuchhaltung

## Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	72	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.061	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.340</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-534.013	-464.600	-501.400	-511.400	-521.400	-531.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.631	-68.300	-68.000	-64.600	-64.600	-64.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614	-1.700	-600	-600	-6.000	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.378	-51.300	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-658.636</b>	<b>-585.900</b>	<b>-616.200</b>	<b>-622.800</b>	<b>-638.200</b>	<b>-642.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-633.296</b>	<b>-572.800</b>	<b>-603.000</b>	<b>-609.600</b>	<b>-625.000</b>	<b>-629.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-633.296</b>	<b>-572.800</b>	<b>-603.000</b>	<b>-609.600</b>	<b>-625.000</b>	<b>-629.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-633.296</b>	<b>-572.800</b>	<b>-603.000</b>	<b>-609.600</b>	<b>-625.000</b>	<b>-629.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-633.296</b>	<b>-572.800</b>	<b>-603.000</b>	<b>-609.600</b>	<b>-625.000</b>	<b>-629.600</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk

12.500 €

#### Aufwendungen

##### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Leistungsentgelte citeq

60.000 €

##### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs

45.000 €

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

## Produkt: 010907 Vollstreckung

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Erwin Gerdes, Georg Bücken
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Betreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren)
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte
<b>Zielgruppe</b>	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnaher Geldeingang)

### Kostenstelle

2400 Vollstreckung

## Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.108	95.400	111.700	111.700	111.700	111.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.023</b>	<b>97.600</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.383	-76.300	-79.100	-80.800	-82.300	-83.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.137	-18.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.100	-35.400	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.620</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.700</b>	<b>-135.200</b>	<b>-136.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.597</b>	<b>-32.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.597</b>	<b>-32.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-45.597</b>	<b>-32.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-45.597</b>	<b>-32.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.200</b>	<b>-22.700</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Säumnis-/Verspätungszuschläge	20.000 €
Mahngebühren öffentlich-rechtlich / Erträge Vollstreckung	85.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq	14.800 €
-------------------------	----------

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung	35.000 €
--	----------

Produktbereich 01 Innere Verwaltung / Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Produkt: 011300 Liegenschaftsverwaltung

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Mareike Maier
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umliegung von Grundstücken. Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke. Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer, Bauinteressenten

---

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten. Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken. Förderung sozialer Wohnungsbau

### Kostenstelle

6000 Gebäude- und Immobilienmanagement

## Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.350	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.203	43.800	44.100	44.600	45.200	45.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.583	1.700.000	1.500.000	4.389.000	986.000	3.437.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>671.552</b>	<b>1.744.200</b>	<b>1.544.500</b>	<b>4.434.000</b>	<b>1.031.600</b>	<b>3.483.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-636.051	-557.400	-633.700	-646.500	-659.000	-670.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.307	-89.500	-93.600	-85.500	-86.000	-83.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.371	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.011	-83.000	-193.500	-129.500	-98.600	-173.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-996.740</b>	<b>-733.700</b>	<b>-924.400</b>	<b>-865.100</b>	<b>-847.200</b>	<b>-930.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-325.189</b>	<b>1.010.500</b>	<b>620.100</b>	<b>3.568.900</b>	<b>184.400</b>	<b>2.552.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-325.189</b>	<b>1.010.500</b>	<b>620.100</b>	<b>3.568.900</b>	<b>184.400</b>	<b>2.552.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-325.189</b>	<b>1.010.500</b>	<b>620.100</b>	<b>3.568.900</b>	<b>184.400</b>	<b>2.552.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.263	-24.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-351.451</b>	<b>986.400</b>	<b>593.000</b>	<b>3.541.800</b>	<b>157.300</b>	<b>2.525.100</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten u. Pachten, Erbbauzins 42.500 €

##### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 1.500.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sonstige Bewirtschaftungskosten 19.500 €

Leistungsentgelte citeq 24.500 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kataster- und ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke 140.000 €

Aufwand Umlegungsausschuss 30.000 €

Geschäftsführung Umlegungsausschuss 10.000 €

## Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlung aus Veräußerung v. Sachanlagen	885.064	2.865.000	2.384.000	5.534.000	1.191.000	6.230.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>885.064</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.384.000</b>	<b>5.534.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>6.230.000</b>
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-326.432	-1.680.000	-2.135.000	-1.700.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-326.432</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>558.632</b>	<b>1.185.000</b>	<b>249.000</b>	<b>3.834.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>5.030.000</b>

## Investitionsplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20XXXGRUND Grundverkauf	584.477	2.865.000	2.384.000	5.534.000	1.191.000	6.230.000	51.286.300
20XXXGRUND Grunderwerb	-25.845	-1.680.000	-2.135.000	-1.700.000	-1.200.000	-1.200.000	-12.018.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>558.632</b>	<b>1.185.000</b>	<b>249.000</b>	<b>3.834.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>5.030.000</b>	<b>39.267.800</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
Grunderwerb	200xxGRUND	1.700.000	1.200.000	1.200.000

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft / Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produkt: 160101 Zentrale Finanzwirtschaft

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Armin Heitkamp
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes einschließlich Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung. Organisation, Koordinierung und Aufsicht der Teil-Haushaltspläne der Fachbereiche. Unterstützung durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung. Darstellung der Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses und des Rechenschafts-Berichtes. Beteiligungscontrolling.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit

## Produktstrategie - Zielsetzungen

Kontinuierliche Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft als Grundlage der stetigen Aufgabenerfüllung. Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit der Stadt auch für die Zukunft.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Aufwandsdeckungsgrad= $\frac{\text{Ordentliche Erträge Ges.} - \text{HH} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen Ges.}-\text{HH}}$		102,9%	93,7%	92,7%	96,6%

### Kostenstelle

2000 allgemeine Finanzen

## Teilergebnisplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794	800	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025.496	975.000	981.000	981.000	981.000	981.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.029.744</b>	<b>979.300</b>	<b>985.300</b>	<b>985.300</b>	<b>985.300</b>	<b>985.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.076	-185.200	-189.400	-192.800	-197.300	-201.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.171	-52.800	-56.800	-46.400	-45.700	-45.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.716	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.217</b>	<b>-241.100</b>	<b>-249.300</b>	<b>-242.300</b>	<b>-246.100</b>	<b>-249.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>834.527</b>	<b>738.200</b>	<b>736.000</b>	<b>743.000</b>	<b>739.200</b>	<b>735.400</b>
19	+ Finanzerträge	1.141.590	1.259.000	1.298.100	1.333.200	1.307.300	1.248.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.141.590</b>	<b>1.259.000</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.333.200</b>	<b>1.307.300</b>	<b>1.248.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.976.117</b>	<b>1.997.200</b>	<b>2.034.100</b>	<b>2.076.200</b>	<b>2.046.500</b>	<b>1.983.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	337.240	2.152.000	562.000	546.000	75.000	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>337.240</b>	<b>2.152.000</b>	<b>562.000</b>	<b>546.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.313.357</b>	<b>4.149.200</b>	<b>2.596.100</b>	<b>2.622.200</b>	<b>2.121.500</b>	<b>1.983.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>2.313.357</b>	<b>4.149.200</b>	<b>2.596.100</b>	<b>2.622.200</b>	<b>2.121.500</b>	<b>1.983.700</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Strom	621.000 €
Konzessionsabgaben Gas	79.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	281.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jahresabschlussprüfung WP, Überörtl. Prüfung GPA, Beratung Umsatzsteuer	39.000 €
Leistungsentgelte citeq (Infoma- / Doxis-Lizenzen)	15.000 €

##### Zeile 19: Finanzerträge

Gewinnanteile vom Abwasserwerk (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)	1.270.000 €
Avalprovision aus Bürgschaft Münsterlandnetzteiligungsgesellschaft	27.700 €

##### Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Die infolge der COVID-19-Pandemie ist die Summe der auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern (siehe dort).

## Teilfinanzplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlung f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-52.400	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.400	-5.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-52.400	-5.000	0	0	0

## Investitionsplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	-52.400	-5.000	0	0	0	-227.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.600</b>

**Erläuterung:**

Zuführung zur Kapitalrücklage der Netzgesellschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produkt: 160102 Steuern und Gebühren

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Ramon Hartlage
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach § 233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleininleiter-Abgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbsteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfall-Entsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnsitzinhaber.

## Produktstrategie - Zielsetzungen

- Erzielung von Steuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch
- zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuermessbescheide und der Anträge usw.
  - vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten
  - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.
  - richtige und verständliche Bescheide

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Erträge aus Realsteuern je Einwohner	€	696,41	620,72	691,04	696,26

**Kostenstelle**  
2100 Steuern und Gebühren

## Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.643.562</b>	<b>15.760.000</b>	<b>17.590.000</b>	<b>17.720.000</b>	<b>17.850.000</b>	<b>17.980.000</b>
401101	Grundsteuer A	296.730	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
401201	Grundsteuer B	3.783.722	3.800.000	3.900.000	3.930.000	3.960.000	3.990.000
401301	Gewerbesteuer	13.197.432	11.300.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000	13.300.000
403101	Vergnügungssteuer	164.314	175.400	200.000	200.000	200.000	200.000
403201	Hundesteuer	154.191	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
403401	Zweitwohnungsteuer	47.174	34.600	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.752	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.644	54.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.905.038</b>	<b>15.823.200</b>	<b>17.628.400</b>	<b>17.758.400</b>	<b>17.888.400</b>	<b>18.018.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.605	-142.000	-94.900	-109.700	-111.900	-114.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.592	-15.500	-22.400	-21.200	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-615	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.626	-145.600	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.438</b>	<b>-303.700</b>	<b>-264.300</b>	<b>-277.900</b>	<b>-279.400</b>	<b>-281.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.513.600</b>	<b>15.519.500</b>	<b>17.364.100</b>	<b>17.480.500</b>	<b>17.609.000</b>	<b>17.736.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>17.513.600</b>	<b>15.519.500</b>	<b>17.364.100</b>	<b>17.480.500</b>	<b>17.609.000</b>	<b>17.736.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>17.513.600</b>	<b>15.519.500</b>	<b>17.364.100</b>	<b>17.480.500</b>	<b>17.609.000</b>	<b>17.736.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.206	85.000	94.500	94.600	94.600	94.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>17.600.807</b>	<b>15.604.500</b>	<b>17.458.600</b>	<b>17.575.100</b>	<b>17.703.600</b>	<b>17.831.400</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie steht den Städten und Gemeinden in Deutschland das Instrument der Festsetzung von Gemeindesteuern (Hebesatzrecht) zu. Mit den Hebesätzen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer wird zur Ermittlung der Steuerschuld der vom Finanzamt festgesetzte Steuermessbetrag mit dem Steuerhebesatz multipliziert.

##### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 25.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelte citeq 20.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Postgebühren für den Versand der Abgabenbescheide 6.000 €

Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung 120.000 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 20.000 €

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produkt: 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Ramon Hartlage
<b>Kurzbeschreibung</b>	Feststellung der Steueranteile, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden
<b>Zielgruppe</b>	Land NRW, Bezirksregierung, IT NRW, Kreis

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Kreisumlage (allgemein und Mehrbelastung Jugendamt)	€	16.419.851	17.770.000	19.542.000	20.560.000

#### Kostenstelle

2000 Allgemeine Finanzen

## Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.911.858</b>	<b>16.779.000</b>	<b>17.313.000</b>	<b>18.193.000</b>	<b>19.134.000</b>	<b>20.031.000</b>
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	12.328.719	13.400.000	14.190.000	14.970.000	15.830.000	16.655.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.330.363	2.090.000	1.920.000	1.980.000	2.020.000	2.050.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	1.226.930	1.263.000	1.175.000	1.215.000	1.255.000	1.296.000
405103	sonstige Kompensationsleistungen	25.846	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.772.194</b>	<b>5.812.600</b>	<b>5.961.000</b>	<b>5.790.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.330.000</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.127.390	4.938.000	5.493.000	5.340.000	5.580.000	5.840.000
413101	Zuweisung v. Land	947.908	0	0	0	0	0
414103	Unterhaltungs-/ Aufwandpauschale	356.929	385.000	468.000	450.000	470.000	490.000
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	339.967	489.600	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.684.052</b>	<b>22.591.600</b>	<b>23.274.000</b>	<b>23.983.000</b>	<b>25.184.000</b>	<b>26.361.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-17.819.377</b>	<b>-19.002.000</b>	<b>-20.907.000</b>	<b>-21.940.000</b>	<b>-23.206.000</b>	<b>-24.532.000</b>
531101	Krankenhausumlage	-364.750	-372.000	-376.000	-383.000	-390.000	-397.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.034.775	-860.000	-989.000	-997.000	-1.016.000	-1.035.000
537401	Kreisumlage allgemein	-10.179.097	-10.767.000	-10.950.000	-11.280.000	-11.600.000	-11.900.000
537501	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-6.240.754	-7.003.000	-8.592.000	-9.280.000	-10.200.000	-11.200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.819.377</b>	<b>-19.002.000</b>	<b>-20.907.000</b>	<b>-21.940.000</b>	<b>-23.206.000</b>	<b>-24.532.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.864.676</b>	<b>3.589.600</b>	<b>2.367.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.829.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.864.676</b>	<b>3.589.600</b>	<b>2.367.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.829.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.864.676</b>	<b>3.589.600</b>	<b>2.367.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.829.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>3.864.676</b>	<b>3.589.600</b>	<b>2.367.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.829.000</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze berücksichtigen die aktuellen Orientierungsdaten, die vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich bzw. die Ergebnisse der Steuerschätzungen. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war für die Jahre 2020 und 2021 die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen enthalten. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer betragen 0,0015125 bzw. 0,001083434.

## Teilfinanzplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000

## Investitionsplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>							
20200PAUSC Invest.-, Bildungs- u. Sportpauschale	2.835.639	3.007.000	3.149.000	3.062.000	3.196.000	3.350.000	36.444.200
<b>Summe</b>	<b>2.835.639</b>	<b>3.007.000</b>	<b>3.149.000</b>	<b>3.062.000</b>	<b>3.196.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>36.444.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.835.639</b>	<b>3.007.000</b>	<b>3.149.000</b>	<b>3.062.000</b>	<b>3.196.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>36.444.200</b>

### Erläuterung:

Schulpauschale / Bildungspauschale  
Sportpauschale  
Investitionspauschale

828.000 €  
84.000 €  
2.237.000 €

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft/ Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produkt: 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

---

<b>Produktverantwortlich</b>	Armin Heitkamp
<b>Produktbetreuung</b>	Ramon Hartlage
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abschluss von Kreditfinanzierung und Sonderfinanzierungen (z.B. Leasing). Durchführung der Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung. Ermittlung von Zuschussverfahren (incl. Sichtung von Fördermitteln). Korrekte und termingerechte Mittelanforderung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Haushaltssatzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Förderbescheiden
<b>Zielgruppe</b>	Kreditgeber, Bewilligungsstellen

---

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.

#### Kostenstelle

2000 Allgemeine Finanzen

## Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.006.803	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.007.970</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-700	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.005.770</b>	<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-97.916</b>	<b>-91.000</b>	<b>-89.700</b>	<b>-121.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-126.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-97.916</b>	<b>-91.000</b>	<b>-89.700</b>	<b>-121.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-126.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.907.854</b>	<b>-92.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-121.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-126.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.907.854</b>	<b>-92.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-121.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-126.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>1.907.854</b>	<b>-92.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-121.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-126.900</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

#### Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kreditmarktmittel (Kommunaldarlehen für Investitionen)

85.700 €

Zinsen für Kassenkredite (Liquiditätskredite)

4.000 €

## Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-64.630	-68.000	-74.000	-77.000	-81.000	-85.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.630	-68.000	-74.000	-77.000	-81.000	-85.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-64.630	-68.000	-74.000	-77.000	-81.000	-85.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	770.284	8.000.000	13.500.000	1.500.000	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-687.174	-474.300	-431.700	-610.700	-691.400	-621.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	83.110	7.525.700	13.068.300	889.300	-691.400	-621.300

### Erläuterungen

#### Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

2020 betrifft die Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

#### Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten vom Bund für Investitionen 40.060 €

Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Kreditgebern 391.640 €

## Investitionsplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-64.630	-68.000	-74.000	-77.000	-81.000	-85.000	-814.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-64.630</b>	<b>-68.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-814.900</b>

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Sporteinrichtungen

## Produkt : 081401 Klutensee-Bad

<b>Produktverantwortlich</b>	Matthias Kortendieck, Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Matthias Kortendieck, Michael Pieper
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Gesamtbesucher</b>	Personen	<b>63.861</b>	<b>116.700</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>
	Besucher/-innen Bad	Personen	44.377	83.700	91.000	91.000
	davon Schulschwimmen	Personen	9.193	23.000	24.500	24.500
	davon Aquakurse	Personen	5.225	9.000	9.200	9.200
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	9.366	14.500	14.000	14.000
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	10.118	18.500	15.800	15.800
4	Zeiten für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person	10,09	5,41	5,46	5,46

**Kostenstellen**  
 6570 Hallenbad

## Teilergebnisplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	-17.273	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-715.000	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.273	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-732.273	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-732.273	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
28	- Aufw. aus int. Leistungsbez.	-2.786	0	0	0	0	0
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-735.059	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH

745.000 €