

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

01 02 00	Verwaltungsleitung
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten
01 04 01	Personalrat
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste
01 06 08	EDV
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit
02 10 00	Bürgerbüro
02 13 00	Statistik und Wahlen
04 08 01	Stadtarchiv
15 01 00	Wirtschaftsförderung
15 02 00	Stadtmarketing

Produktbeschreibung 010100 Ratsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Ratsarbeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Christiane Meermöller
Kurzbeschreibung	Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen sowie die Betreuung der politischen Mandats-träger und Fraktionen einschließlich Auskünfte und Stellungnahmen in kommunalverfassungs-rechtlichen 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 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Stadtverordneten				
Anzahl der Fraktionen				
Anzahl der Ausschussmitglieder				
Anzahl der Pflichtausschüsse				
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften				
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse				
Ausschüsse, sonstige				
Anzahl der Sitzungen (Dauer)				
a) Rat				
b) HFA				
c) sonstige Ausschüsse				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Durchschnittliche Ausgaben für eine Sitzung:				
a) Rat				
b) sonstige Ausschüsse				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Teilergebnisplan 2008


Produkt
010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	37.250	38.340	39.310	40.280
501101	Bezüge der Beamten	0	0	23.900	24.600	25.300	26.000
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	5.250	5.400	5.510	5.620
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	4.850	4.990	5.090	5.190
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	550	570	580	590
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	1.050	1.080	1.100	1.120
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	1.650	1.700	1.730	1.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
524161	Versicherungen Gebäude	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
526114	Reisekosten	0	0	200	200	200	200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	169.000	169.000	169.000	169.000
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	0	0	155.500	155.500	155.500	155.500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
549201	Fraktionszuwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	208.650	209.740	210.710	211.680

Teilergebnisplan 2008



Produkt 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	208.650	209.740	210.710	211.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	208.650	209.740	210.710	211.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	208.650	209.740	210.710	211.680
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
581101	Interne Leistungsverrechnung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	212.150	213.240	214.210	215.180

Produktbeschreibung

010200 Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsleitung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Richard Borgmann
Produktbetreuung	Richard Borgmann, Dr. Ansgar Scheipers
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, ortsrechtliche Bestimmungen
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, alle Einwohner und Bürger, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden
Ziele	Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum. Vorhalten eines breiten Spektrums an kommunalen Dienstleistungen. Förderung des Wohles der Einwohner in freier Selbstentfaltung. Ansprechende Repräsentation der Stadt sowie eine adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände).

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Mitarbeiter (Anzahl)				
Haushaltsvolumen (EUR)				
Stadtverordnete (Anzahl)				
Fraktionen (Anzahl)				
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)				
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)				
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			

Produkt
010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	259.570	267.090	272.420	277.880
501101	Bezüge der Beamten	0	0	146.000	150.200	153.200	156.300
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	62.850	64.670	65.970	67.290
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	26.500	27.270	27.820	28.380
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	5.800	6.000	6.100	6.200
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	13.100	13.480	13.750	14.020
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	420	430	440	450
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	4.900	5.040	5.140	5.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.600	2.680	2.690	2.790
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	0	2.600	2.680	2.690	2.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.650	8.650	8.650	8.650
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	0	0	3.250	3.250	3.250	3.250
526114	Reisekosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
541212	Reisekosten	0	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.750	15.750	15.750	15.750
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan 2008



Produkt 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	600	600	600	600
544103	Kfz-Steuer	0	0	150	150	150	150
549101	Verfügunsmittel Bürgermeister	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	286.570	294.170	299.510	305.070
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	286.570	294.170	299.510	305.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	286.570	294.170	299.510	305.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	286.570	294.170	299.510	305.070
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	286.570	294.170	299.510	305.070

Produktbeschreibung

010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010300	Gleichstellungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Barbara Wieschues
Produktbetreuung	Barbara Wieschues
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
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann auf der Grundlage des Art. 3 Grundgesetz und des Landesgleichstellungsgesetzes NW.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kostenstelle	1030 Gleichstellungsbeauftragte			

Produkt
010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	26.210	26.980	27.510	28.050
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	19.950	20.530	20.940	21.360
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	1.900	1.960	1.990	2.030
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	4.150	4.270	4.360	4.440
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	210	220	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
526114	Reisekosten	0	0	100	100	100	100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	860	800	800	800
543101	Bürobedarf	0	0	330	300	300	300
543102	Fachliteratur	0	0	330	300	300	300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	27.470	28.180	28.710	29.250
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	27.470	28.180	28.710	29.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Produkt
010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	27.470	28.180	28.710	29.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	27.470	28.180	28.710	29.250
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	27.470	28.180	28.710	29.250

Produktbeschreibung

010401 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Personalrat

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Heinz-Helmut Steenweg
Produktbetreuung	Heinz-Helmut Steenweg
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Personalangelegenheiten nach dem LPVG.
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen
Ziele	Berücksichtigung der Interessen und Belange der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdinghausen an den personalwirtschaftlichen und organisationsrechtlichen Entscheidungen i. S. d. LPVG.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Personalratssitzungen				
Anzahl der Erörterungstermine				
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle				
Anzahl organisierter Veranstaltungen				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			

Teilergebnisplan 2008


Produkt
010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	17.050	17.540	17.890	18.250
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	13.350	13.740	14.010	14.290
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	1.200	1.230	1.260	1.280
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	2.500	2.570	2.620	2.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
526114	Reisekosten	0	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
541103	Aufwendungen für Personalrat	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543101	Bürobedarf	0	0	50	50	50	50
543102	Fachliteratur	0	0	50	50	50	50
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	18.850	19.340	19.690	20.050
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	18.850	19.340	19.690	20.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2008



Produkt 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	18.850	19.340	19.690	20.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	18.850	19.340	19.690	20.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	18.850	19.340	19.690	20.050

Produktbeschreibung

010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010607	Einkauf und allgemeine Dienste

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Matthias Kortendieck
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) Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
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 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Leistungsumfang:				
Einkauf: (Beschaffungsvolumen)				
- Büro- und Sachmittel TEUR				
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR				
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)				
- davon öffentlich (Anzahl)				
- davon beschränkt (Anzahl)				
- davon europaweite Ausschreibungen (Anzahl)				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht definiert				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			

Produkt
010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
446103	Erstattung Postgebühren	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
446107	Erstattung Fernmeldegebühren	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
446108	Erstattung Sachkosten	0	0	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	0	0	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	127.140	130.820	133.450	140.160
501101	Bezüge der Beamten	0	0	29.100	29.940	30.540	31.150
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	67.950	69.920	71.320	72.740
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	5.800	5.970	6.090	6.210
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	6.250	6.430	6.570	6.690
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	14.100	14.510	14.790	15.090
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	840	860	880	4.950
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	3.100	3.190	3.260	3.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.050	23.050	23.050	23.050
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	0	0	3.250	3.250	3.250	3.250
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
526114	Reisekosten	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	8.000	6.000	6.000	6.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt
010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	26.600	27.200	27.900	28.600
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	26.600	27.200	27.900	28.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	291.555	291.555	296.555	296.555
542203	Miete technische Anlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
543101	Bürobedarf	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
543102	Fachliteratur	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
543108	Postgebühren	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
543109	Fernmeldegebühren	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
543110	Rundfunkgebühren	0	0	205	205	205	205
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	103.000	103.000	108.000	108.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	600	600	600	600
544103	Kfz-Steuer	0	0	150	150	150	150
544105	Rechtsschutzversicherung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544109	Elektronikversicherung	0	0	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	470.345	472.625	480.955	488.365
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	460.945	463.225	471.555	478.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	460.945	463.225	471.555	478.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	460.945	463.225	471.555	478.965
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	460.945	463.225	471.555	478.965

Produkt
010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen
zu Teilposition 16

Konto 542203
Miete Telefonanlage Rathaus

Konto 544101
Beiträge an den Gemeindunfallversicherungsverband sowie Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Produkt**010607 Einkauf und allgemeine Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
783100	Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt						
010607 Einkauf und allgemeine Dienste						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Wartezonen Rathaus obere Etagen: 1.500 €
- Umgestaltung Foyer Rathaus Altbau: 1.500 €
- Ersatzbeschaffungen Bürostühle, Schub- 5.500 €
laden etc.

Produktbeschreibung

010608 EDV

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010608	EDV

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Engelbert Winter, Dorothea Wassong, Reinhard Elsner
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 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)				
Anzahl betreuter Personal Computer				
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)				
- in Kindergärten, Jugendtreff				
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs				
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren				
- zu ersetzende Drucker				
- zugrunde gelegte Büroarbeitsplätze				
Betreuung/Bearbeitung/Anschlußprogrammierung citeq-Verfahren				
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren				
Anzahl der eingesetzten Anwendersoftware				
Anzahl Rechner Schulen				
Anzahl TK-Anlagen Schulen				
Anzahl Nebenstellen Schulen				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			

Teilergebnisplan 2008


Produkt
010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	128.430	132.160	134.810	137.510
501101	Bezüge der Beamten	0	0	5.500	5.660	5.770	5.890
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	94.150	96.880	98.820	100.790
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	950	980	1.000	1.020
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	8.500	8.750	8.920	9.100
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	18.550	19.090	19.470	19.860
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	530	540	560	570
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	250	260	270	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	238.800	240.800	238.800	238.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
526114	Reisekosten	0	0	300	300	300	300
527901	Wartung Hardware	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
527902	Software	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	182.000	182.000	182.000	182.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	1.000	3.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	23.800	27.200	31.200	35.200
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	23.800	27.200	31.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2008



Produkt 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544109	Elektronikversicherung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	392.030	401.160	405.810	412.510
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	392.030	401.160	405.810	412.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	392.030	401.160	405.810	412.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	392.030	401.160	405.810	412.510
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	392.030	401.160	405.810	412.510

Produkt**010608 EDV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-14.400	-20.000	-20.000	-20.000
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-14.400	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
782101	Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.400	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-14.400	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsplan 2008



Produkt

010608 EDV

unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-14.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- 10 PC incl. TFT-Bildschirme: 8.700 €
- Laserdrucker, Farbdrucker, Laptop: 5.700 €

Produktbeschreibung

010700 Außendarstellung der Stadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010700	Außendarstellung der Stadt

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Armin Heitkamp
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 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Teilergebnisplan 2008

**Produkt****010700 Außendarstellung der Stadt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	19.050	19.590	19.990	20.390
501101	Bezüge der Beamten	0	0	15.300	15.740	16.060	16.380
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	2.900	2.980	3.040	3.100
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	850	870	890	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	850	870	890	910
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	0	850	870	890	910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
543102	Fachliteratur	0	0	200	200	200	200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	21.600	22.160	22.580	23.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	21.600	22.160	22.580	23.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0

Produkt
010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	21.600	22.160	22.580	23.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	21.600	22.160	22.580	23.000
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	21.600	22.160	22.580	23.000

Produktbeschreibung

010800 Personalwirtschaft und Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalwirtschaft und Organisation

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Heinz Schotte, Tanja Suttrup
Kurzbeschreibung	Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden. Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung und Personalentwicklung. Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht sowie Vergütung. Verwaltungsorganisation usw..
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen
Ziele	Hoher Grad an Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter, effizienter Personaleinsatz. Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs. Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau. Nutzung von Spezialisierungsvorteilen. Erhaltung und stetige Verbesserung einer gut funktionierenden, wirtschaftlichen Organisation.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.				
- Beamte/ Beamtinnen				
- tariflich Beschäftigte				
- Auszubildende				
- Beurlaubungen				
Einzelmaßnahmen				
- Einstellungen einschließlich Zeitverträge				
- Veränderungen				
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Fluktuationsquote (Verhältnis Neueinstellungen/ Beendigungen zum Gesamt-				
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen				
- Männer				
Teilzeitbeschäftigte				
Kostenstelle	1200 Personalwesen			

Produkt**010800 Personalwirtschaft und Organisation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
446106	Erstattung Personalkosten	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	681.550	701.300	715.420	729.800
501101	Bezüge der Beamten	0	0	46.650	48.000	48.960	49.940
501103	Leistungsprämie Beamte	0	0	10.500	10.800	11.100	11.400
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	113.550	116.840	119.180	121.560
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	365.200	375.790	383.310	390.980
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	11.050	11.370	11.600	11.830
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	24.250	24.950	25.450	25.960
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	1.050	1.080	1.100	1.120
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	109.300	112.470	114.720	117.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
526114	Reisekosten	0	0	300	300	300	300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
541203	Ausbildung von Dienstkräften	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	5.000	5.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt
010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
541104	Stellenbewertungen	0	0	20.000	20.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	716.550	736.300	730.420	744.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	671.550	691.300	685.420	699.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	671.550	691.300	685.420	699.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	671.550	691.300	685.420	699.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	671.550	691.300	685.420	699.800

Erläuterungen
zu Teilposition 16

Konto 541104

Für 2008/2009 ist eine Stellenbewertung für ca. 80 tariflich Beschäftigte und 30 Beamte vorgesehen

Produktbeschreibung

010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Christiane Meermöller
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.
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 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt				
- Sicherheitsfachkraft				
Fachberatungen				
- Organisierte Lehrgänge				
- Schulungen				
durchgeführte Schutzimpfungen				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Arbeitsunfälle				
Anzahl der Sicherheitsmängel				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Produkt
010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	9.350	9.610	9.800	10.000
501101	Bezüge der Beamten	0	0	7.350	7.560	7.710	7.870
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	1.500	1.540	1.570	1.600
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	21.350	21.610	21.800	22.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	21.350	21.610	21.800	22.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0

Produkt
010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	21.350	21.610	21.800	22.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	21.350	21.610	21.800	22.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	21.350	21.610	21.800	22.000

Produktbeschreibung 021000 Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Reinhard Tumbrink, Josef Schindler, Jessica Dolscheid, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Zusammengefasstes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus.
Auftragsgrundlage	Steuerrechtliche Bestimmungen, Pass- und Ausweisgesetz, Bundes- und Landesmeldegesetz, Wehrpflichtgesetz, 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 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Anmeldungen				
Anzahl der Abmeldungen				
Anzahl der Ummeldungen				
Versorgung mit Ausweisdokumenten				
Versorgung mit Lohnsteuerkarten				
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen				
Bürgerservice				
- Beglaubigungen				
- Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer				
- Führerscheinanträge				
- aufgenommene Anträge				
- Fundsachen				
- Führungszeugnisse				
- Fischereischeine				
- Jagdscheine				
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen				
- Schwerbehindertenausweise				
davon Antragsannahme				
davon Verlängerungen				
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			

Produkt
021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
431101	Verwaltungsgebühren	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	152.230	156.650	159.780	162.970
501101	Bezüge der Beamten	0	0	33.000	33.960	34.640	35.330
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	84.550	87.000	88.740	90.520
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	6.200	6.380	6.510	6.640
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	7.800	8.030	8.190	8.350
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	17.600	18.110	18.470	18.840
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	630	650	660	670
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	2.450	2.520	2.570	2.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	800	820	840	860
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	0	800	820	840	860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
526114	Reisekosten	0	0	100	100	100	100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	51.500	51.500	51.500	51.500
543102	Fachliteratur	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2008


Produkt
021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	205.630	210.070	213.220	216.430
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	120.630	125.070	128.220	131.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	120.630	125.070	128.220	131.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	120.630	125.070	128.220	131.430
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	120.630	125.070	128.220	131.430

Produktbeschreibung

021300 Statistik und Wahlen

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Matthias Kortendieck
Kurzbeschreibung	Herausgabe des statistischen Jahrbuches und amtlicher Bekanntmachungen (Amtsblatt). Zusammenstellung, Nutzbarmachung und Auswertung von Nachrichten und weiteren Texten durch die Erstellung eines Pressespiegels und die Auswahl und Versendung von Zeitungsausschnitten an einzelne Ämter. Versorgung von Interessierten mit Informationsmaterial und Umlaufregelung für Fachzeitschriften und Gesetzesblätter. Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Lüdinghausen; Bürgerentscheide.
Auftragsgrundlage	Informationsanspruch aus Art. 5 GG, Bekanntmachungsverordnung, Bundesstatistikgesetz, Argrarstatistikgesetz Wahlgesetze, Gemeindeordnung
Zielgruppe	Bürger der Stadt Lüdinghausen, Mitarbeiter der Verwaltung, Wahlberechtigte in der Stadt Lüdinghausen (differenziert nach Wahlen).
Ziele	Zeitnahe Weiterleitung statistischer Daten an das LDS. Gewährleistung der fristgerechten Herausgabe der amtlichen Bekanntmachungen. Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und ordnungsgemäßen Durchführung statistischer Erhebungen. Bürgerfreundliche Vorbereitung und abwicklung von Wahlen und Bürgeranträgen im Stadtgebiet von Lüdinghausen. Schnellstmögliche Feststellung des Wahlergebnisses. Keine Wahlanfechtungen.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen				
Anzahl der Amtsblätter				
Anzahl der statistischen Erhebungen				
Wahlberechtigte				
- davon Anzahl der Briefwähler				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			

Produkt
021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-300	-36.300	-10.300	-1.300
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	0	0	0	-35.000	-10.000	0
448101	Erstattg. v. Land	0	0	0	-1.000	0	-1.000
448813	Abonnement Amtsblatt	0	0	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-300	-36.300	-10.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.050	2.100	2.150	2.190
501101	Bezüge der Beamten	0	0	1.550	1.590	1.630	1.660
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	350	360	370	380
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	46.800	13.500	4.800
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	0	0	1.000	4.800	1.500	4.800
543133	Aufwand für Wahlen	0	0	0	42.000	12.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.050	48.900	15.650	6.990
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	2.750	12.600	5.350	5.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkt
021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	2.750	12.600	5.350	5.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	2.750	12.600	5.350	5.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	2.750	12.600	5.350	5.690

Produktbeschreibung

040801 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv
Produkt	040801	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Liane Schmitz
Kurzbeschreibung	Übernahme und Erschließung von Archivalien. Konservierung und Restaurierung. Veröffentlichung eigener Beiträge. Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern, Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs.
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW
Zielgruppe	Verwaltungsdienststellen und externe Benutzer. Personen und Gruppen mit historisch- politischen Fragestellungen und Interessenten. Heimatgeschichtlich interessierte Schüler und Studenten.
Ziele	Erarbeitung der Stadtgeschichte durch Übernahme und Registrierung von Akten aus überwiegend städt. Registratur sowie von Akten die von Dritten angeboten werden. Sicherstellung einer fachgerechten Konservierung und Restaurierung von Archivgut. Kompetente Nutzerbetreuung, Befragung von Zeitzeugen. Stete Förderung eines breiten Geschichtsinteresses der Einwohner Lüdinghausens.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl archivierte Objekte				
Anzahl Archivbenutzer				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			

Produkt
040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442103	Erträge Verkauf Bildband/Chronik (19%)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	13.910	14.330	14.590	14.880
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	10.550	10.860	11.070	11.290
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	900	930	940	960
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	2.250	2.320	2.360	2.410
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	210	220	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
524102	Strom	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
526114	Reisekosten	0	0	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	100	100	100
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.500	1.500	1.500	1.500
543102	Fachliteratur	0	0	200	200	200	200
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
543141	Stadtchronik	0	0	9.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	25.760	17.280	17.540	17.830

Teilergebnisplan 2008



Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	23.760	15.280	15.540	15.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	23.760	15.280	15.540	15.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	23.760	15.280	15.540	15.830
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	23.760	15.280	15.540	15.830



Produkt**040801 Stadtarchiv**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-1.500	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0

Produkt						
040801 Stadtarchiv						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Schwerlastregale, Archivschachteln etc.: 1.500 €



Produktbeschreibung 150100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Armin Heitkamp
Kurzbeschreibung	Planung, Koordination und Abwicklung von Maßnahmen der städtischen Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung. Geschäftsführung für das Gründungsforum Stadt Lüdinghausen/Kreis Coesfeld GmbH.
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 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe				
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Produkt
150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432110	Standgelder	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	18.450	18.980	19.370	19.760
501101	Bezüge der Beamten	0	0	14.850	15.280	15.590	15.900
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	2.800	2.880	2.940	3.000
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	800	820	840	860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
526114	Reisekosten	0	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531702	Zuschuss LH Marketing	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	36.300	30.350	30.400	30.400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	0	6.300	6.350	6.400	6.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	59.850	54.430	54.870	55.260
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	39.850	34.430	34.870	35.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

Produkt
150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	39.850	34.430	34.870	35.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	39.850	34.430	34.870	35.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	39.850	34.430	34.870	35.260

Erläuterungen
zu Teilposition 16
zu Konto 543150
Mehraufwand für die Erstellung einer Wirtschaftsbroschüre

Produktbeschreibung 150200 Stadtmarketing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Stadtmarketing

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Armin Heitkamp
Produktbetreuung	Armin Heitkamp
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 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			

Produkt
150200 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	18.450	18.980	19.370	19.760
501 101	Bezüge der Beamten	0	0	14.850	15.280	15.590	15.900
502 101	Versorgungskassen Beamte	0	0	2.800	2.880	2.940	3.000
504 101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	800	820	840	860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	0	0
529 120	Weihnachtsbeleuchtung	0	0	500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	78.600	79.100	79.600	80.100
531 701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	100	100	100	100
531 702	Zuschuss LH Marketing	0	0	78.500	79.000	79.500	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
543 119	Stadtmarketingprojekte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
543 122	Beitrag Vereine und Verbände	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543 150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	104.550	105.080	105.970	106.860

Teilergebnisplan 2008



Produkt 150200 Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	104.550	105.080	105.970	106.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	104.550	105.080	105.970	106.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	104.550	105.080	105.970	106.860
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	104.550	105.080	105.970	106.860



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Erläuterungen Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
<u>Wahlbeamte</u>		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Oberrat	A 14	4	1	4	4	
Rat	A 13	2	1	2	2	1 Stelle ku nach A13 BBesG g.D.
<u>Gehobener Dienst</u>						
Amtsrat	A 12	4	0	4	4	
Amtmann	A 11	3	0	3	3	
Oberinspektor	A 10	6	0	6	6	
Inspektor	A 9	3	0	2	2	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9	1	0	1	1	
Hauptsekretär	A 8	3	0	3	2	
Obersekretär	A 7	2	0	2	2	
Sekretär	A 6	1	0	0	0	
Summe		31	4	29	28	

Stellenübersicht **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung** **- Beamte-**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1	1	1			2	3	2		1	1		
02	Sicherheit und Ordnung				1					1	1			
03	Schulträgeraufgaben					1		1				1		
04	Kultur und Wissenschaft			1	1									
05	Soziale Leistungen			1				1						
10	Bauen und Wohnen					1					1			
11	Ver- und Entsorgung							1	1					
12	Verkehrsflächen und -anlagen												1	
15	Wirtschaft und Tourismus					1								
	Allgemeine Finanzwirtschaft			1										
16	Summe	1	1	4	2	4	3	6	3	1	3	2	1	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Erläuterungen
14	1	1	1	
12	2	2	2	
11	4	4	3	
10	8	7	8	
9	32,2	32,8	31,8	1 Stelle ku nach E8 4 Zeitverträge für Hartz IV
8	10	11	10	
6	34,9	34,3	34,1	2 Stellen mit Zulage nach Schulhausmeistertarif 1 Stelle ku nach E5
5	26,6	26,7	26,6	
4	9,3	9,3	8,3	
2	5,38	7	7	
Insgesamt	133,38	135,1	131,8	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		2	4	5	6	8	9	10	11	12	14				
01	Innere Verwaltung	0,9	6	12	16,6	2	5,5	5,5	1	1					
02	Sicherheit und Ordnung			2,8	4	1									
03	Schulträgeraufgaben	2,85		7	3,3			0,5							
04	Kultur und Wissenschaft	1			5		11,7		2						
05	Soziale Leistungen				1	1	7								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,5	0,3	2,8		5	6								
08	Sportförderung		1												
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen				2,3					1	1				
11	Ver- und Entsorgung			1											
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV			1	1		1	1	1						
13	Natur- und Landschafts- pflege	0,13	2		0,7			1							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1	1	1								
Summe		5,38	9,3	26,6	34,9	10	32,2	8	4	2	1				

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./Beamten z.A. 2008	Zahl Beamtinnen z.A./Beamten z.A. 2007	Zahl der Beamtinnen z.A./Beamten z.A. am 30.06.2007	Erläuterungen
Inspektor z. A.	A 9	3	4	1	
Sekretär z. A.	A 6	1	1	1	
Summe		4	5	2	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2008	beschäftigt am 01.10.2007	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	3	2	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	
Summe		5	4	