



Produktbeschreibung 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantwortlich Michael Pieper

Produktbetreuung Herbert Wittwer, Stefan Lücke

Kurzbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Bürgerberatung und Unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe oder Weiterleitung/ Vermittlung an andere zuständige Stellen. Gefahrenvorsorgeplanung, die Ermittlung und Bewertung von Gefahren sowie Amtshilfe.

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe Ordnungspflichtige, Einwohner, Allgemeinheit

Ziele Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung der Einhaltung vorgeschriebener Normen. Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards im Gebiet der Stadt Lüdinghausen. Rasche Beseitigung von Gefahrensituationen oder Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Obdachlosigkeit etc.).

Leistungsdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Maßnahmen nach dem PsychKG	13	11	15	15
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz	4	4	6	6
Genehmigungen und sonstige Maßnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz	257 (123 Verbrennungen von Schlagabraum, 132 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	206 (91 Verbrennungen von Schlagabraum, 113 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	257 (123 Verbrennungen von Schlagabraum, 132 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)	257 (123 Verbrennungen von Schlagabraum, 132 Osterfeuer, 2 Ausnahmen nach LImSchG)
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	15	20	15	15
Durchführung von Bußgeldverfahren (nicht ruhender Verkehr)	26	33	26	26
Anzeige anzeigepflichtiger Hunde nach LandesHundG	125	119	125	125
Anzahl der Hunde bestimmter Rassen nach LandesHundG	4	4	4	4
Anzahl gefährlicher Hunde	6	6	6	6
Sondernutzungserlaubnisse	80	121	80	80
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			


Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147	0	1.100	1.100	1.100	1.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.147	0	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.112	18.000	20.000	21.000	21.000	21.000
431101	Verwaltungsgebühren	888	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	259	0	0	0	0	0
432118	Sondernutzungsgebühren	13.966	14.000	16.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	513	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	2.074	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
448801	Erstattg. v. übr. Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.266	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	1.099	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456111	Zwangsgelder	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.867	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.112	25.500	27.100	28.100	28.100	28.100
11	- Personalaufwendungen	-68.091	-58.520	-58.220	-58.790	-59.380	-59.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.305	-4.210	-3.820	-3.860	-3.900	-3.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.155	-3.450	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
525101	Unterhaltung Pkw / LKW (Kraftstoff)	-46	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausst.	-368	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-597	0	0	0	0	0
527902	Software	-722	0	-900	-900	-900	-900
527904	Leistungsentgelte citeq	-673	-750	-700	-700	-700	-700
529101	Unterbringung Fundtiere	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-18	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-480	-300	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-252	-400	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.466	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-6.288	-6.300	0	0	0	0
531821	Zuschuss Tierschutzverein	-6.288	-6.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.588	-20.300	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
543101	Bürobedarf	0	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-440	-400	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-300	0	0	0	0
543134	Aufwand ordnungsbehörl. Maßnahmen	-26.560	-19.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
543135	Aufwand Schiedsmann	-902	-200	-200	-200	-200	-200
544104	Schadensfälle	-5.137	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-549	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.893	-95.180	-94.640	-95.250	-95.880	-96.490
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-93.780	-69.680	-67.540	-67.150	-67.780	-68.390
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-93.780	-69.680	-67.540	-67.150	-67.780	-68.390
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.780	-69.680	-67.540	-67.150	-67.780	-68.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.142	-7.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-97.854	-76.880	-75.340	-74.950	-75.580	-76.190



Erläuterungen:

Zu Konto 432118: Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um 10%.

Teilfinanzhaushalt 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.147	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.147	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40039GWG GWG Ordnungsangelegenheiten	-1.147,44	0	0	0	0	0	-177



Produktbeschreibung				
020200 Gewerbe und Gaststätten				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020200	Gewerbe und Gaststätten		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Herbert Wittwer, Stefan Lücke			
Kurzbeschreibung	Führung des Gewereregisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.			
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz			
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit			
Ziele	Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren.			
Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gewerbe-Anmeldungen	230	221	230	230
Gewerbe-Abmeldungen	190	157	190	190
Auskünfte aus dem Gewereregister	350	280	360	360
Gewerbeummeldungen	90	69	100	100
Reisegewerbekarten	9	7	5	5
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	6	3	2	2
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	100	57	100	100
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	5	5	5	5
Überwachung Preisauszeichnung	6	6	6	6
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	14	8	10	10
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			



Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.879	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431101	Verwaltungsgebühren	36.879	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.883	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-51.017	-43.330	-34.490	-34.830	-35.170	-35.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-789	-1.050	-930	-940	-950	-960
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474	-1.200	-800	-800	-800	-800
527902	Software	-400	-800	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-74	-400	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.061	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-647	-500	-500	-500	-500	-500
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.009	-46.780	-37.820	-38.170	-38.520	-38.890
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-17.126	-11.780	-2.820	-3.170	-3.520	-3.890
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-17.126	-11.780	-2.820	-3.170	-3.520	-3.890
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.126	-11.780	-2.820	-3.170	-3.520	-3.890
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.126	-11.780	-2.820	-3.170	-3.520	-3.890

Teilfinanzhaushalt 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600

Investitionen Produkt 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40040SOFT Software	0	-600	-600	-600	-600	-600	-3.000



Produktbeschreibung				
020206 Marktwesen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020206	Marktwesen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Stefan Lücke, Herbert Wittwer			
Kurzbeschreibung	Organisation, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten, Krammärkten, Sondermärkten und Volksfesten (Kirmessen, Stadtfeste u.a.).			
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)			
Zielgruppe	Besucher, Kunden und Einwohner der Stadt; Markt- und Kirmesbesucher, Anlieger der Veranstaltungsplätze			
Ziele	Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebot für Einwohner und Besucher der Stadt. Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern. Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Volksfeste (Kirmessen). Steigerung der Besucherzahlen. Verpflichtung von neuen attraktiven Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften. Möglichst geringe Belastung für die Anwohner.			
Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Marktbesucher	30	29	30	30
Anzahl der Kirmesbesucher	25	24	25	25
Anzahl Bauernmarktbesucher	50	46	50	50
Anzahl Krammarktbesucher	65	64	65	65
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	4700 Marktwesen			



Teilergebnisplan 020206 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.018	31.700	31.400	32.000	32.000	32.000
431101	Verwaltungsgebühren	0	300	0	0	0	0
432110	Standgelder	26.018	31.400	31.400	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	26.018	36.700	36.400	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	-19.580	-21.180	-12.450	-12.580	-12.700	-12.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.429	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-134	0	0	0	0	0
524102	Strom	-4.848	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524106	Wasser	0	-500	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	-1.000	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-300	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-146	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.358	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.396	0	0	0	0	0
549904	Aufwand Märkte	-1.962	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.759	-29.680	-20.950	-21.080	-21.200	-21.320
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-2.741	7.020	15.450	15.920	15.800	15.680
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.741	7.020	15.450	15.920	15.800	15.680
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.741	7.020	15.450	15.920	15.800	15.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.734	-13.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.475	-6.180	-2.350	-1.880	-2.000	-2.120



Produktbeschreibung 021100 Familienstandsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Familienstandsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anmeldungen zu Eheschließungen	140	100	120	120
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	0	2	2	2
Beurkundungen von Geburten	6	2	4	4
Beurkundungen von Sterbefällen	274	270	270	270
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				

Kostenstelle 4600 Personenstandswesen



Teilergebnisplan 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.975	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
431107	Standesamtsgebühren	27.975	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	2.182	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	30.157	28.500	29.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-94.206	-81.080	-93.530	-94.480	-95.390	-96.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.181	-8.660	-8.780	-8.870	-8.960	-9.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.961	-7.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.-Ausst.	-35	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.733	-2.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527960	Kosten Familienstambücher	-2.346	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.226	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-1.621	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.822	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543101	Bürobedarf	-530	-800	-800	-800	-800	-800
543102	Fachliteratur	-558	-600	-600	-600	-600	-600
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-951	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.209	-101.740	-118.910	-119.950	-120.950	-121.980
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-83.052	-73.240	-89.410	-89.450	-90.450	-91.480
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-83.052	-73.240	-89.410	-89.450	-90.450	-91.480
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.052	-73.240	-89.410	-89.450	-90.450	-91.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.884	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.168	-73.240	-89.410	-89.450	-90.450	-91.480

Erläuterungen:

Zu Konto 431107: Die Gebühren für die Trauungen in der Burg werden von 100 € auf 150 € erhöht.

Teilfinanzhaushalt 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-690	-500	-200	-200	-200	-200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.297	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.987	-500	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.987	-500	-200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 021100 Familienstandsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabebedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10009SOFT diverse Software	-4.297	0	0	0	0	0	-4.297
40016GWG Standesamt	-690	-500	-200	-200	-200	-200	-1.990
Summe	-4.987	-500	-200	-200	-200	-200	-6.287



Produktbeschreibung 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
Produkt	021501	Feuerschutz und Hilfeleistungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Michael Pieper, Anne Niehoff
Kurzbeschreibung	Organisation und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verordnungs- und Satzungsrecht von Land, Kreis und Stadt.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betriebliche Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Sachen sowie die Natur im Gebiet der Stadt. Nachbarkommunen im Rahmen der Amtshilfe.
Ziele	Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und praktischen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellstmöglichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen, und öffentlichen Notständen (Großschadensereignisse).

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	119 (2008 - 119)	111	111	111
Einsätze der Feuerwehr gesamt	206 (2008 - 235)	320	320	320
- davon Brandeinsätze	90 (2008 - 121)	79	79	79
- davon Hilfeleistungseinsätze	116 (2008 - 114)	200	200	200
- davon Fehlalarmierungen	32 (2008 - 55)	40	40	40
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaulpflichtige Objekte (Anzahl)	292	292	292	292
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	38	20	40	40
- durchgeführte Nachschauen (Anzahl)	5	7	Keine mehr!	
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	67 (2008 - 37)	50	50	50
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	13 (2008 - 21)	20	20	20
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				

Kostenstelle 4800 Brandschutz


Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.688	58.600	79.800	79.800	79.800	79.800
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	260	300	300	300	300	300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	19.858	0	19.900	19.900	19.900	19.900
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	58.163	56.900	58.200	58.200	58.200	58.200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.407	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.257	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431101	Verwaltungsgebühren	22	0	0	0	0	0
432102	Gebühren für kostenpflicht. Feuerwehreinsätze	56.235	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448203	Erstattg. Kreis Ausbildungsk. Feuerwehr	2.268	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	4.500	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	486	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	143.196	107.600	133.800	133.800	133.800	133.800
11	- Personalaufwendungen	-107.429	-100.400	-96.330	-97.300	-98.250	-99.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.947	-7.360	-6.200	-6.260	-6.320	-6.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.235	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
521111	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
522109	Unterhaltung sonstige Betriebsanlagen	-1.130	0	0	0	0	0
524108	sonst. Energie	-17	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-114	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-7.751	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-13.269	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-20	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-5.375	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-3.142	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-6.773	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-121	0	0	0	0	0
527902	Software	-203	-400	-400	-400	-400	-400
527903	EDV-Aufwand	-559	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-445	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-143	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-169	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.488	-136.000	-127.900	-120.600	-120.600	-120.600
15	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
531801	Zuwendungen an die Feuerwehr	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.790	-82.500	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
541105	Sterbeunterstützungskasse Feuerwehr	-1.182	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-75	0	0	0	0	0
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-15.518	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542106	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-14.682	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
542107	Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-17.278	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
542109	Untersuchungskosten Feuerwehr	-2.534	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
542112	Sonstige Sachausgaben Feuerwehr	-5.897	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Teilergebnisplan 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.600	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-229	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-2.827	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-17.503	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.721	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544104	Schadensfälle	-2.416	0	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-2.798	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
547102	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchgewinn	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.989	-362.660	-348.630	-342.360	-343.370	-344.410
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-227.793	-255.060	-214.830	-208.560	-209.570	-210.610
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-227.793	-255.060	-214.830	-208.560	-209.570	-210.610
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-227.793	-255.060	-214.830	-208.560	-209.570	-210.610
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-227.793	-255.060	-214.830	-208.560	-209.570	-210.610



Teilfinanzhaushalt 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.733	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.233	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-184.816	-38.900	-48.200	-248.000	-218.000	-208.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.816	-38.900	-48.200	-248.000	-218.000	-208.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-91.583	50.100	40.800	-159.000	-129.000	-119.000

Erläuterung zu Teilposition 23:
Feuerschutzpauschale

Investitionen Produkt 021501 Feuerschutz und Hilfeleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabebedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
40001FAHR Motorrettungsboot	-105	0	0	0	0	0	-30.000
40003FAHR Mannschaftstransportwagen MTW	-45.617	0	0	0	0	0	-75.000
40004FAHR Einsatzleitwagen	-100.198	0	0	0	0	0	-95.000
40005FAHR TLF 16/25	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
40034FAHR Tanklöschfahrzeug LF10/6	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
40035FAHR LKW für Container-System	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Summe	-145.920	0	0	-210.000	-180.000	-200.000	-790.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40002GERÄT Ölsperre	-3.154	0	0	0	0	0	-20.000
40006GERÄT Laiendefibrillator	-1.735	0	0	0	0	0	-1.600
40008GERÄT Tauchpumpe	0	0	-2.200	0	0	0	-3.200
40010GERÄT Handsprechfunkgerät	-2.426	-3.200	0	0	0	0	-3.200
40011GERÄT Telemetrische Atmungsüberwachungsgeräte	-2.523	-11.000	0	0	0	0	-26.500
40012BGA Schutanzüge	0	-6.900	-30.000	-30.000	-30.000	0	-107.800
40013GWG Feuerschutz	-11.831	-11.000	-12.300	-5.000	-5.000	-5.000	-64.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	-4.556	0	0	0	0	0	-1.850
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-12.671	-6.800	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-21.500
Summe	-38.897	-38.900	-48.200	-38.000	-38.000	-8.000	-261.630

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2012
TLF 16/25	40005FAHR	210.000 €



Produktbeschreibung				
101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1011	Hilfen bei Wohnproblemen		
Produkt	101101	Soziale Einrichtung für Wohnungslose		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Stefan Lücke			
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Unterbringung von obdachlosen Menschen in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes (angemietete Wohnungen).			
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG)			
Zielgruppe	Menschen im Stadtgebiet von Lüdinghausen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind.			
Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen.			
Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte	8 Wohnungen	7 Wohnungen	7 Wohnungen	7 Wohnungen
- davon städtische Unterkünfte	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen	6 Wohnungen
- davon freier Wohnungsmarkt	2 Wohnungen	1 Wohnungen	1 Wohnungen	1 Wohnungen
untergebrachte Personen gesamt	11	10	10	10
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	4400 Ordnungsangelegenheiten			


Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.353	17.300	17.500	17.500	17.800	17.800
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	13.948	14.700	14.700	14.700	15.000	15.000
432119	Nebenkosten Benutzungsgebühren	3.405	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	17.353	17.300	17.500	17.500	17.800	17.800
11	- Personalaufwendungen	-10.315	-3.660	-4.600	-4.650	-4.680	-4.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.449	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176	-600	-600	-600	-600	-600
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-133	0	0	0	0	0
524102	Strom	95	0	0	0	0	0
524103	Gas	60	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-5	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-76	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-117	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.239	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-1.478	-3.900	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	-4.707	-6.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.178	-14.560	-10.200	-10.250	-10.280	-10.340
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-825	2.740	7.300	7.250	7.520	7.460
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-825	2.740	7.300	7.250	7.520	7.460
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-825	2.740	7.300	7.250	7.520	7.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.062	-23.900	-24.300	-24.400	-24.500	-24.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-23.887	-21.160	-17.000	-17.150	-16.980	-17.040



Produktbeschreibung 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120107	Ruhender Verkehr/Parkplätze

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Stefan Lücke, Maksude Ley
Kurzbeschreibung	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung
Zielgruppe	Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
Ziele	Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden. Es soll ein ordnungsgemäßes Parkverhalten erreicht werden. Hohe Frequenz der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrer.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010 (Ist)	Plan 2011	Plan 2012
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	5.630	6.184	5.630	5.630
Bußgelder (Anzahl)	443	244	443	443
Kostenbescheide §25 StVO Anzahl)	6	7	6	6
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	363	363	363	363
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	156	165	165	165
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45 h	45 h	45 h	45 h
Parkgebühren pro Stellfläche	450	450	450	450

Kostenstelle 4400 Ordnungsangelegenheiten


Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	100	200	200	200	200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	83	0	100	100	100	100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	153	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.040	150.000	220.000	285.000	285.000	285.000
432115	Entgelte aus Parkscheinautomaten	145.040	150.000	220.000	285.000	285.000	285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576	0	0	0	0	0
448416	Erstattg. Eingliederungszuschüsse	1.576	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.350	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	55.322	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.202	215.100	290.200	355.200	355.200	355.200
11	- Personalaufwendungen	-51.507	-59.520	-71.200	-71.900	-72.610	-73.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.738	-530	-460	-460	-470	-470
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.276	-11.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-8	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.118	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
527902	Software	-76	-800	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.340	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-200	-200	-200	-200	-200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-18	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-150	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-565	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.625	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066	-200	-500	-500	-500	-500
543101	Bürobedarf	-172	-200	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-5	0	0	0	0	0
543109	Femmeldegebühren	-59	0	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-829	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.213	-74.850	-85.960	-86.660	-87.380	-88.090
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	135.990	140.250	204.240	268.540	267.820	267.110
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	135.990	140.250	204.240	268.540	267.820	267.110
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	135.990	140.250	204.240	268.540	267.820	267.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	135.990	140.150	204.140	268.440	267.720	267.110

Erläuterung zu Teilposition 04

Zu Konto 432115: Mehrerträge aufgrund Erhöhung der Parkgebühren und Abschaffung der „Brötchentaste“ in 2011


Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-83	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40028GWG Ruhender Verkehr	-83	0	0	0	0	0	-83
40029GERÄT Parkscheinautomat	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-83	0	0	0	0	0	-83



Produktübersicht Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle
01 01 00	Ratsarbeit	1100 Zentrale Dienste
01 02 00	Verwaltungsleitung	1000 Verwaltungsleitung
01 03 00	Gleichstellungsangelegenheiten	1030 Gleichstellungsbeauftragte
01 04 01	Personalrat	1040 Personalrat
01 06 07	Einkauf und allgemeine Dienste	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle
01 06 08	EDV	1300 EDV
01 07 00	Außendarstellung, Beschwerdemanagement	1020 Stabsstelle
01 08 00	Personalwirtschaft und Organisation	1200 Personalwesen
01 08 05	Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit	1100 Zentrale Dienste
02 10 00	Bürgerbüro	1600 Bürgerbüro
02 13 00	Statistik und Wahlen	1100 Zentrale Dienste
04 08 01	Stadtarchiv	1700 Archiv
15 01 00	Wirtschaftsförderung	1020 Stabsstelle
15 02 00	Stadtmarketing	1020 Stabsstelle

Die Produkte bilden ein Budget.



Produktbeschreibung 010100 Ratsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Ratsarbeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Andrea Planhof
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 Lüdninghausen durch Auskünfte und Stellungnahmen in kommunal-verfassungsrechtlichen Angelegenheiten.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Stadtverordneten	36/40	40	40	40
Anzahl der Fraktionen	4/5	5	5	5
Anzahl der Ausschussmitglieder	54	57	57	57
Anzahl der Pflichtausschüsse	2	2	2	2
Ausschüsse sondergesetzl. Vorschriften	2	2	2	2
Anzahl der freiwilligen Ausschüsse	6/3	3	3	3
Ausschüsse, sonstige	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen				
a) Rat	6	6	6	6
b) HFA	6	5	5	5
c) sonstige Ausschüsse	22	23	23	23
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Durchschnittliche Ausgaben / Sitzung:				
a) Rat	1.070,- €	1.150,- €	1.150,- €	1.150,- €
b) sonstige Ausschüsse	590,- €	620,- €	620,- €	620,- €
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 010100 Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.574	-37.030	-40.770	-41.190	-41.570	-41.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.668	-2.770	-2.450	-2.470	-2.500	-2.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.031	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
527902	Software	-1.989	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-791	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.465	-177.400	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
542931	Aufwendungen Rat, Ausschüsse, Fraktionen etc.	-147.427	-168.800	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
543102	Fachliteratur	-420	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-931	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
549201	Fraktionszuwendungen	-6.688	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.738	-221.400	-221.420	-221.860	-222.270	-222.710
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-197.738	-221.400	-221.420	-221.860	-222.270	-222.710
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-197.738	-221.400	-221.420	-221.860	-222.270	-222.710
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.738	-221.400	-221.420	-221.860	-222.270	-222.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.891	0	0	0	0	0
481105	Erträge iLv Mieten und Nebenkosten	1.891	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.391	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-3.391	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-199.238	-225.400	-222.920	-223.360	-223.770	-224.210

Teilfinanzplan 010100 Ratsarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0

Investitionen 010100 Ratsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10013GWG Ratsarbeit	0	-300	0	0	0	0	-600



Produktbeschreibung 010200 Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsleitung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Richard Borgmann
Produktbetreuung	Richard Borgmann, Christine Karasch
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Mitarbeiter (Anzahl)	4	4	4	4
Stadtverordnete (Anzahl)	36/40	40	40	40
Fraktionen (Anzahl)	4/5	5	5	5
Rats- und Ausschusssitzungen (Anzahl)	33	34	34	34
Fachbereichsleiterkonferenzen (Anzahl)	22	22	22	22
Wirtschaftsgespräche (Anzahl)	9	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	1000 Verwaltungsleitung			

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	61	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.610	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	12.860	0	0	0	0	0
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	15.671	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-168.458	-240.920	-237.370	-239.740	-242.110	-244.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.709	-33.080	-29.150	-29.440	-29.730	-30.020
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.275	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-89	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.270	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	0	-500	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-19	0	-300	-300	-300	-300
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-3.574	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-76	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-688	-300	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-558	-1.000	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.243	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.750	-18.850	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-202	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-687	0	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-3	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-69	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-9.109	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-102	-250	-200	-200	-200	-200
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-738	-700	-700	-700	-700	-700
544103	Kfz-Steuer	-168	-200	-200	-200	-200	-200
549101	Verfügungsmittel Bürgermeister	-3.627	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.434	-305.150	-298.720	-301.380	-304.040	-306.710
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-205.763	-302.350	-295.920	-298.580	-301.240	-303.910
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-205.763	-302.350	-295.920	-298.580	-301.240	-303.910
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-205.763	-302.350	-295.920	-298.580	-301.240	-303.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.168	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-199.595	-302.450	-296.320	-298.980	-301.640	-304.310

Erläuterung zu Teilposition 11:

Im Ergebnis 2009 sind aus versicherungsmathematischen Gründen Auflösungen von Pensionsrückstellungen enthalten.



Teilfinanzplan 010200 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-345	-10.400	-400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345	-10.400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-345	-10.400	-400	-400	-400	-400

Investitionen 010200 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10003BÜRO-Mobilar Büro Verwaltungsleitung	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
10012GWG GWG Verwaltungsleitung	-345	-400	-400	-400	-400	-400	-2.100
Summe	-345	-10.400	-400	-400	-400	-400	-12.100



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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
siehe Bericht der Gleichstellungsbeauftragten				

Kostenstelle 1030 Gleichstellungsbeauftragte



Teilergebnisplan 010300 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.152	-26.940	-26.600	-26.870	-27.120	-27.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-603	-800	-800	-800	-800	-800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-190	-200	-200	-200	-200	-200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-170	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-243	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Bürobedarf	0	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-12	-50	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-3	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-31	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-386	-600	-600	-600	-600	-600
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.653	-29.190	-28.900	-29.170	-29.420	-29.690
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-28.653	-29.190	-28.900	-29.170	-29.420	-29.690
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-28.653	-29.190	-28.900	-29.170	-29.420	-29.690
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.653	-29.190	-28.900	-29.170	-29.420	-29.690
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.653	-29.190	-28.900	-29.170	-29.420	-29.690



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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Personalratssitzungen	22	22	22	22
Anzahl der Erörterungstermine	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Einigungsstelle				
Anzahl organisierter Veranstaltungen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht definiert				
Kostenstelle	1040 Personalrat			



Teilergebnisplan 010401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.238	-17.750	-17.830	-18.010	-18.180	-18.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	-100	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-7	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-307	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
541103	Aufwendungen für Personalrat	-268	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-104	-100	-100	-100	-100	-100
549902	Förderung der Betriebsgemeinschaft	-534	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.458	-19.750	-20.030	-20.210	-20.380	-20.560
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-18.458	-19.750	-20.030	-20.210	-20.380	-20.560
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.458	-19.750	-20.030	-20.210	-20.380	-20.560
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.458	-19.750	-20.030	-20.210	-20.380	-20.560
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.458	-19.750	-20.030	-20.210	-20.380	-20.560



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 Lidinghausen in Ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber. Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten durch Transparenz.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Leistungsumfang:				
Einkauf: (Beschaffungsvolumen)				
- Büro- und Sachmittel TEUR	69	62	57	57
Poststelle:				
- Entgelte Briefzustelldienst TEUR	46	46	42	42
Zentrale Vergabestelle:				
Ausschreibungen (Anzahl)	45	125	50	50
- davon öffentlich (Anzahl)	15	40	15	15
- davon beschränkt (Anzahl)	29	83	35	35
- davon europaweite Ausschreibungen (Anzahl)	1	2		
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht definiert				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste 1400 Poststelle 1500 Vergabestelle			



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.569	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.153	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.838	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431102	Verwaltungsgeb. - Angebotsunterlagen	5.838	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824	400	500	500	500	500
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	220	0	0	0	0	0
446103	Erstattung Postgebühren	77	0	0	0	0	0
446107	Erstattung Fernmeldegebühren	309	200	300	300	300	300
446108	Erstattung Sachkosten	218	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	0	300	300	300	300	300
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	925	900	900	900	900	900
448801	Erstattg. v. übr. Bereichen	288	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.209	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.209	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.805	6.800	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	-124.676	-121.610	-121.920	-123.120	-124.350	-125.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.364	-1.920	-1.680	-1.700	-1.710	-1.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.644	-17.100	-34.000	-21.500	-21.500	-21.500
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.075	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-347	-500	-600	-600	-600	-600
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-5	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-474	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527902	Software	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527903	EDV-Aufwand	0	0	-3.500	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-100	-100	-100	-100	-100
529107	Papierentsorgung	-560	-800	-800	-800	-800	-800
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-29.649	-7.800	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-240	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541212	Reisekosten	-293	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.736	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.279	-267.200	-258.000	-227.500	-228.500	-229.500
542203	Miete technische Anlagen	0	-30.500	-31.500	0	0	0
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-40.021	-21.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543101	Bürobedarf	-24.559	-38.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543102	Fachliteratur	-7.755	-9.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
543108	Postgebühren	-50.910	-44.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
543109	Fernmeldegebühren	-7.914	-9.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543110	Rundfunkgebühren	-35	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-17	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-4.195	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543121	Beitrag Städte- und Gemeindebund	-10.095	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.184	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-93	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.134	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-92.153	-92.200	-96.000	-97.000	-98.000	-99.000
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-509	-600	-600	-600	-600	-600
544103	Kfz-Steuer	-94	-100	-100	-100	-100	-100
544105	Rechtsschutzversicherung	-1.711	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544109	Elektronikversicherung	-899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.699	-413.730	-421.500	-379.720	-381.960	-384.190
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-386.894	-406.930	-412.400	-370.620	-372.860	-375.090
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-386.894	-406.930	-412.400	-370.620	-372.860	-375.090
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-386.894	-406.930	-412.400	-370.620	-372.860	-375.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.982	10.800	8.400	8.400	8.400	8.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.724	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-381.636	-396.130	-404.000	-362.220	-364.460	-366.690

Erläuterung zu Teilposition 13:

Konto: 527902/527903: Programm für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung.

Teilfinanzplan 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.684	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.684	-11.500	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.684	-11.500	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen 010607 Einkauf und allgemeine Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-785	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-16.785
10007HARD PC / TFT-Bildschirme	-2.116	0	0	0	0	0	-2.116
10010GWG Zentrale Dienste	-783	-500	-500	-500	-500	-500	-3.283
10018SOFT Software Vergabestelle	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500
Summe	-3.684	-11.500	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500	-40.684



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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	9	9	8	8
Anzahl betreuter Personal Computer	109	109	111	111
davon:				
- in der Verwaltung (Büroarbeitsplätze)	107	107	108	108
- in Kindergärten, Jugendtreff	2	2	3	3
- zu ersetzende PCs/ ersetzte PCs	10	10	10	10
- durchschnittliches Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	6-7	6-7	6-7	6-7
- zu ersetzende Drucker	4	4	4	6
- zugrunde gelegte Büroarbeitsplätze				
Betreuung/Bearbeitung/Anschlußprogrammierung citeq-Verfahren	19	19	19	19
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung externer Verfahren	1	1	1	1
Anzahl der eingesetzten Anwendersoftware	730	730	735	735
Anzahl Rechner Schulen	360	370	370	370
Anzahl TK-Anlagen Verwaltung	3	3	3	3
Anzahl Nebenstellen Verwaltung	134	134	134	134
Anzahl TK-Anlagen Schulen	6	6	6	6
Anzahl Nebenstellen Schulen	62	62	62	65
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht definiert				
Kostenstelle	1300 EDV			

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472	0	100	100	100	100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.330	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	142	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.875	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448501	Erstattung vom Abwasserwerk	5.500	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	375	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.190	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.537	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	-130.219	-128.660	-131.710	-133.020	-134.350	-135.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-954	-1.280	-1.120	-1.130	-1.140	-1.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.175	-56.600	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-1.243	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	0	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527901	Wartung Hardware	-4.449	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527902	Software	-9.599	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527903	EDV-Aufwand	-106	0	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	-31.693	-33.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-165	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.330	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
541212	Reisekosten	-147	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.105	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-400	-400	-400	-400	-400
543101	Bürobedarf	-80	-250	-250	-250	-250	-250
543102	Fachliteratur	-105	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.637	-203.940	-217.330	-218.650	-219.990	-221.290
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-189.100	-195.940	-209.230	-210.550	-211.890	-213.190
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-189.100	-195.940	-209.230	-210.550	-211.890	-213.190
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-189.100	-195.940	-209.230	-210.550	-211.890	-213.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.193	2.600	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-186.907	-194.540	-210.030	-211.350	-212.690	-213.990



Teilfinanzplan 010608 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.440	-15.200	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.232	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.671	-21.200	-21.200	-18.500	-18.500	-18.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.671	-21.200	-21.200	-18.500	-18.500	-18.500

Investitionen 010608 EDV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme	-3.122	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-70.680
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-1.348	-4.200	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-33.600
10009SOFT diverse Software	-1.232	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.500
10014GWG EDV	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.500
Summe	-6.671	-21.200	-21.200	-18.500	-18.500	-18.500	-135.280



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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			


Teilergebnisplan 010700 Außendarstellung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.868	-18.070	-20.020	-20.220	-20.420	-20.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.691	-3.590	-3.500	-3.540	-3.570	-3.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-12	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.900	-1.900	-3.700	-1.900	-3.700
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-200	-200	-2.000	-200	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.571	-23.660	-25.520	-27.560	-25.990	-28.030
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-18.571	-23.660	-25.520	-27.560	-25.990	-28.030
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.571	-23.660	-25.520	-27.560	-25.990	-28.030
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.571	-23.660	-25.520	-27.560	-25.990	-28.030
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.571	-23.660	-25.520	-27.560	-25.990	-28.030



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 Lüdinhhausen

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Beschäftigte -insgesamt- Stichtag 30.06.	164,7	163,5	164	164
- Beamte/ Beamtinnen	32	33	34	33
- tariflich Beschäftigte (Vollrechn.)	132,7	130,5	130	130,5
- Auszubildende	5	3	4	4
- Beurlaubungen	10	8	9	9
- Einstellungen einschließlich Zeitverträge	8	2	7	1
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	12	3	4	7
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Fluktuationsquote (Verhältnis Beendigungen zum Gesamtpersonal)	7,29	1,83	2,42	4,24
Personalbestand (in %) davon				
- Frauen	53,1 %	56,1 %	51,05 %	51,05 %
- Männer	46,9 %	43,9 %	48,95 %	48,95 %
Teilzeitbeschäftigte	32,5 %	30,7 %	28,95 %	28,95 %
Übernahmequote Auszubildende	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote der Versorgungsempfänger (Beamte)	41,2 %	38,9 %	38,2 %	38,2 %
Anteil Versorgungskosten an Besoldungskosten	33,0 %	32,7 %	30,6 %	30,6 %
Altersstruktur/Durchschnittsalter	45,93	45,28	45,69	45,69

Kostenstelle 1200 Personalwesen


Teilergebnisplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446106	Erstattung Personalkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446108	Erstattung Sachkosten	109	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	500	1.100	1.100	1.100	1.100
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	450	500	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	559	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-511.629	-437.050	-157.860	-255.610	-349.630	-409.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-429.661	-464.640	-447.770	-396.910	-407.050	-418.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.825	-28.700	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
527902	Software	-1.658	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527904	Leistungsentgelte citeq	-6.069	-19.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.170	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541203	Ausbildung von Dienstkräften	-3.580	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-349	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.186	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.015	-12.200	-25.000	-35.000	-15.000	-15.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-17.731	-2.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-2.015	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541104	Stellenbewertungen	0	0	-10.000	-20.000	0	0
543102	Fachliteratur	-6.218	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-121	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-983.316	-944.690	-665.930	-722.820	-806.980	-878.230
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-982.756	-938.590	-660.130	-717.020	-801.180	-872.430
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-982.756	-938.590	-660.130	-717.020	-801.180	-872.430
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-982.756	-938.590	-660.130	-717.020	-801.180	-872.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.913	0	3.700	3.700	3.700	3.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-956.843	-938.590	-656.430	-713.320	-797.480	-868.730

Erläuterung zu Teilposition 11:

Ab 2011 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit berücksichtigt.



Teilfinanzplan 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-20.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-21.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionen 010800 Personalwirtschaft und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10011GWG Personalwesen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-500
10020BGA Einrichtung Personalabteilung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.000
Summe	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500



Produktbeschreibung 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich Matthias Kortendieck

Produktbetreuung Andrea Planhof

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Besuche des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft davon				
- Betriebsarzt	6	6	6	6
- Sicherheitsfachkraft	6	6	6	6
Organisierte Lehrgänge/Schulungen (= Ersthelfer)	30 Pers.	15 Pers.	30 Pers.	30 Pers.
durchgeführte Schutzimpfungen	40	40	40	40
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kosten Arbeitssicherheit je Mitarbeiter	21,01 €	20,80 €	20,80 €	20,80 €
Kosten betriebsärztlicher Dienst je Mitarbeiter	23,88 €	23,76 €	23,76 €	23,76 €
Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle)	2	2	2	2
Anzahl der Sicherheitsmängel	0	0	0	0
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			


Teilergebnisplan 010805 Gesundheitsvorsorge und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	0	0	0	0	0
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	243	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.400	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	12.400	0	0	0	0	0
458203	Erträge Auflösg./ Herabsetzg.v. Pensionsrückstellung	6	0	0	0	0	0
458206	Erträge Auflösg./ Herabsetzg.v. Beihilfe Rückstellg.	11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.643	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.604	-9.320	-8.860	-8.950	-9.040	-9.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.451	-640	-560	-570	-570	-580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.608	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-39	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung.Geräte und Inventar	-219	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-123	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-145	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-9.052	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541212	Reisekosten	-31	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275	0	0	0	0	0
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-275	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.345	-20.160	-19.920	-20.020	-20.110	-20.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-7.702	-20.160	-19.920	-20.020	-20.110	-20.200
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.702	-20.160	-19.920	-20.020	-20.110	-20.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.702	-20.160	-19.920	-20.020	-20.110	-20.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.573	-20.160	-19.920	-20.020	-20.110	-20.200



Produktbeschreibung 021000 Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Matthias Kortendieck
Produktbetreuung	Reinhard Tumbrink, Josef Schindler, Anja Tönies, Nadine Gilbert
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Anmeldungen	931	950	950	950
Anzahl der Abmeldungen	866	900	900	900
Anzahl der Ummeldungen	1.312	1.300	1.300	1.300
Versorgung mit Ausweisdokumenten	4.200	5.300	5.300	5.300
Melderegisterauskünfte- und bescheinigungen (gebührenpflichtig)	1.519			
Bürgerservice				
- Beglaubigungen (gebührenpflichtig)	1.177	1.650	1.650	1.650
- Führerscheinanträge	609	650	650	650
- Fundsachen	550	600	600	600
- Führungszeugnisse	821	950	950	950
- Fischereischeine	133	180	180	180
- Kfz-Schein Änderungen/ Zulassungsbescheinigungen	271	250	250	250
- Untersuchungsbescheinigungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	134	220	220	220
Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Heiraten, Steberfälle)	549	550	550	550
Entgegennahme von Telefonaten	ca. 37.500	ca. 37.500	ca. 37.500	ca. 37.500
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	1600 Bürgerbüro			

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.767	92.000	142.000	142.000	142.000	142.000
431101	Verwaltungsgebühren	95.695	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431108	Verwaltungsgebühren/ Bußgelder	24	0	0	0	0	0
431114	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.049	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	0	0	100	100	100	100
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	2.244	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
442105	Erträge aus Verkäufen Bildband (7%)	56	100	100	100	100	100
446108	Erstattung Sachkosten	34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524	200	500	500	500	500
456101	Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtl. Erträge	410	200	400	400	400	400
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	114	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	100.625	95.800	145.700	145.700	145.700	145.700
11	- Personalaufwendungen	-167.434	-134.180	-176.840	-178.610	-180.360	-182.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.217	-7.360	-6.850	-6.920	-6.990	-7.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.158	-17.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-257	0	0	0	0	0
527902	Software	0	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-12.822	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-9	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-71	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.664	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.416	-63.300	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
543101	Bürobedarf	-2.963	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543102	Fachliteratur	-1.114	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543108	Postgebühren	-3.884	-4.400	0	0	0	0
543114	Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	-47.965	-53.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543134	Aufwand ordnungsbehörtl. Maßnahmen	-1.833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-658	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.889	-226.140	-308.990	-310.830	-312.650	-314.490
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-146.264	-130.340	-163.290	-165.130	-166.950	-168.790
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-146.264	-130.340	-163.290	-165.130	-166.950	-168.790
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-146.264	-130.340	-163.290	-165.130	-166.950	-168.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-128.264	-130.340	-163.290	-165.130	-166.950	-168.790

Erläuterung zu Teilpositionen 04 und 16:
Veränderungen aufgrund neuem Personalausweis



Teilfinanzplan 021000 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-988	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-593	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.580	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.580	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 021000 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10008BBÜRO GWG Bürgerbüro	-988	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.400
10019SOFT Software Bürgerbüro	-593	0	0	0	0	0	-2.000
Summe	-1.580	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.400



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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	75	75	75	75
Anzahl der Amtsblätter	15	15	15	15
Anzahl der statistischen Erhebungen	5	7	5	5
Wahlberechtigte	K-Wahl: 19.361 E-Wahl: 18.479 B-Wahl: 18.530	L-Wahl: 18.100	0	0
- davon Anzahl der Briefwähler	K-Wahl: 3.096 E-Wahl: 2.065 B-Wahl: 4.103	L-Wahl: 3.500	0	0
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	1100 Zentrale Dienste			



Teilergebnisplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	893	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.999	11.000	200	200	900	200
448002	Erstattg. vom Bund für Wahlen	0	10.000	0	0	0	0
448101	Erstattg. v. Land	0	700	0	0	700	0
448112	Erstattg. Land NRW für Wahlen	39.743	0	0	0	0	0
448813	Abonnement Amtsblatt	257	300	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	40.892	11.000	200	200	900	200
11	- Personalaufwendungen	-7.589	-20.920	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.010	-1.040	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.202	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-951	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-240	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-11	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-893	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.947	-18.300	-3.300	-4.100	-2.300	-4.100
542104	Entschädigung für Erhebungen und Statistik	-1.889	-3.700	-2.000	-3.800	-2.000	-3.800
543102	Fachliteratur	-432	-100	-300	-300	-300	-300
543108	Postgebühren	-24	0	-1.000	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-90	0	0	0	0	0
543133	Aufwand für Wahlen	-32.318	-14.500	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-194	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.641	-41.960	-6.950	-7.770	-5.990	-7.810
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-5.749	-30.960	-6.750	-7.570	-5.090	-7.610
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.749	-30.960	-6.750	-7.570	-5.090	-7.610
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.749	-30.960	-6.750	-7.570	-5.090	-7.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.437	-2.500	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-52.186	-33.460	-6.750	-7.570	-5.090	-7.610

Teilfinanzplan 021300 Statistik und Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-893	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-893	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-893	0	0	0	0	0

Investitionen 021300 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10016GWG GWG Wahlen	-893	0	0	0	0	0	0



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 Lüdighausens.			
Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl archivierte Objekte	400	400	400	400
Anzahl Archivbenutzer	50	50	50	50
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	1700 Archiv			

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442105	Erträge aus Verkäufen Bildband (7%)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-14.201	-14.300	-14.390	-14.530	-14.680	-14.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268	-1.000	-900	-900	-900	-900
524102	Strom	-268	-900	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-554	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287	-11.400	-11.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101	Bürobedarf	-11	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	0	-200	-200	-200	-200	-200
543107	Archiv - Allgemeiner Aufwand	-277	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543141	Stadtchronik	0	-9.700	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.311	-27.300	-27.590	-17.730	-17.880	-18.020
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-15.311	-25.300	-25.590	-15.730	-15.880	-16.020
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-15.311	-25.300	-25.590	-15.730	-15.880	-16.020
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.311	-25.300	-25.590	-15.730	-15.880	-16.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.311	-25.300	-26.590	-15.730	-15.880	-16.020

Teilfinanzplan 040801 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-4.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.500	-4.000	0	0	0

Investitionen 040801 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamtausgabebedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10004BÜRO Mobilar Archiv	0	-1.500	-4.000	0	0	0	-8.500



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 Lüdinhäusen/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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gesamtzahl der Gewerbebetriebe	1.763	1.780	1.800	1.820
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	6.396	6.400	6.400	6.400
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.000	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	2.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446121	Messestandgelder	23.990	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	25.755	26.000	28.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-15.662	-17.490	-17.970	-18.150	-18.330	-18.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.612	-3.500	-3.420	-3.450	-3.490	-3.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-821	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
529103	Wach- u. Sicherheitsdienst	-809	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-12	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-514	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.818	-27.300	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-823	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-13.826	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-6.256	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543119	Stadtmarketingprojekte	-316	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-3.900	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.426	-50.890	-53.990	-51.200	-51.420	-51.630
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-15.671	-24.890	-25.990	-25.200	-25.420	-25.630
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-15.671	-24.890	-25.990	-25.200	-25.420	-25.630
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.671	-24.890	-25.990	-25.200	-25.420	-25.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.725	-15.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.396	-40.490	-33.990	-33.200	-33.420	-33.630

Erläuterung zu Einzelposition 16

Zu Konto 543150: Enthalten sind 3.000 € für den Lüdinghauser Unternehmenspreis (2/3 als Spende unter Konto 414701)



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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	1020 Stabsstelle			



Teilergebnisplan 150200 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.141	-17.490	-18.110	-18.290	-18.480	-18.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.612	-3.500	-3.420	-3.450	-3.490	-3.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-12	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
531702	Zuschuss LH Marketing	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.170	-8.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
543102	Fachliteratur	0	0	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-106	0	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-26	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-367	0	0	0	0	0
543119	Stadtmarketingprojekte	-607	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.060	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4	-500	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.934	-129.490	-130.530	-130.740	-130.970	-131.180
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-127.934	-129.490	-130.530	-130.740	-130.970	-131.180
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-127.934	-129.490	-130.530	-130.740	-130.970	-131.180
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-127.934	-129.490	-130.530	-130.740	-130.970	-131.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.201	-14.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-136.135	-144.390	-138.130	-138.340	-138.570	-138.780

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Oberrat	A 14	5	1	5	5	1 Stelle A14 alternativ zu E14
Rat	A 13	2	1	2	1	1. Stelle kw
<u>Gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat	A 13	2		2	2	
Amtsrat	A 12	3	0	3	3	
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	3	0	2	2	
Hauptsekretär	A 8	4	0	3	2	
Obersekretär	A 7	1	0	3	3	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Summe		34	4	33	31	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen		
		B 4	A 15	A 14	A 13	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	1				2			
02	Sicherheit und Ordnung				1	1								2	1		
03	Schulträgeraufgaben						1			1						1	
04	Kultur und Wissenschaft			1	1												1 Stelle A14 alternativ zu E14
05	Soziale Leistungen			1			1	1	1	1	1	1	1				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1													
10	Bauen und Wohnen													1			
11	Ver- und Entsorgung									1	1						
12	Verkehrsflächen und -anlagen								1								
15	Wirtschaft und Tourismus						1										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			1													
	Summe	1	1	5	2	2	3	3	6	3	3	4	1	0			

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
14	1	1	0	1 Stelle E14 alternativ zu A14
12	3	2	2	1 Stelle kw
11	5	4	3	
10	8	9	9	
9	26,8	27,5	25,3	
8	8	8	7	
6	33,8	33,1	31,75	2 Stellen mit Zulage nach Schulhausmeistertarif
5	22,8	22,3	22,3	1 Stelle ku nach E5
4	8,3	8,3	8,3	2,3 Stellen kw
2	3,5	3,5	2,65	0,51 Stelle kw
Insgesamt	120,2	118,7	111,3	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Erläuterungen	
		2	4	5	6	8	9	10	11	12	14					
01	Innere Verwaltung	0,4	5	13	14,6	3	7,5	4,5	2	2						
02	Sicherheit und Ordnung			1,5	3,6	2	1									nicht nach TVöD vergütet: 27 Honorarkräfte 4 Pauschalkräfte
03	Schulträgeraufgaben	1,6		6,3	3,3			0,5								
04	Kultur und Wissenschaft	0,9			5,5		9,9		2				1			1 Stelle E14 alternativ zu A14
05	Soziale Leistungen				1,8	1	5,4	1								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,5	0,3				1	1								
08	Sportförderung		1													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Informationen				2,3							1				
11	Ver- und Entsorgung			1												
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1	1		1	1	1	1						
13	Natur- und Landschaftspflege	0,1	2		0,7			1								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1	1	1	1								
Summe		3,5	8,3	22,8	33,8	8	26,8	8	5	3	1					

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./Beamten z.A. 2011	Zahl Beamtinnen z.A./Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./Beamten z.A. am 30.06.2010	Erläuterungen
Inspektor z. A.	A 9	1	1	1	
Sekretär z. A.	A 6	0	0	0	
	Summe	1	1	1	

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Auszubildendenvergütung	2	1	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	0	
	Summe	6	3	

**Teil C: Tariflich Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
S 11	2	2	2	
S 10	2	2	2	
S 7	1	1	1	
S 6	4	4	4	
S 3	2,8	2,8	2,8	
Insgesamt	11,8	11,8	11,8	

Teil C: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe					Erläuterungen
		S 3	S 6	S 7	S 10	S 11	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,8	4	1	2	2	
Summe		2,8	4	1	2	2	



Produktbeschreibung				
010905 Finanzbuchhaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010905	Finanzbuchhaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Elke Rusteberg			
Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (einschließlich Abwasserwerk). Anlage voraussichtlich nicht benötigter liquider Mittel. Aufbewahrung von Wertpapieren und Sicherheiten.			
Auftragsgrundlage	§ 93 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) NW, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung der Stadt Lüdinghausen			
Zielgruppe	Einwohner, Gläubiger und Schuldner der Stadt Lüdinghausen sowie die Fachbereiche innerhalb der Verwaltung.			
Ziele	Aufbau einer kompetenten zentralen Buchhaltung im Rahmen der Einführung eines kaufmännischen doppischen Rechnungswesens.			
Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			


Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	300	200	200	200	200
431101	Verwaltungsgebühren	220	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.536	24.200	26.500	26.500	26.500	26.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	21.840	23.800	26.000	26.000	26.000	26.000
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	696	400	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	100	100	100	100	100
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	14	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	22.770	24.600	26.800	26.800	26.800	26.800
11	- Personalaufwendungen	-240.603	-295.120	-303.040	-306.070	-309.090	-312.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.839	-26.980	-19.930	-20.130	-20.330	-20.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.272	-98.000	-74.800	-75.100	-75.100	-76.100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-177	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	-120	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-52.545	-84.400	-72.000	-73.000	-73.000	-74.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.294	-11.600	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.374	-700	-1.400	-700	-700	-700
541212	Reisekosten	-763	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.548	-2.400	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.771	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
543101	Bürobedarf	-303	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-365	-400	-400	-400	-400	-400
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-3.247	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-786	-500	-700	-700	-700	-700
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.033	-427.200	-405.870	-408.900	-412.120	-416.350
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-302.263	-402.600	-379.070	-382.100	-385.320	-389.550
19	+ Finanzerträge	29.821	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
461701	Zinserträge Kreditinstitute	29.821	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	29.821	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-272.441	-387.600	-349.070	-352.100	-355.320	-359.550
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-272.441	-387.600	-349.070	-352.100	-355.320	-359.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.609	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.596	-100	-100	-100	-100	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-273.429	-387.700	-349.170	-352.200	-355.420	-359.550



Teilfinanzhaushalt Produkt 010905 Finanzbuchhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190	-200	-700	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190	-200	-700	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-190	-200	-700	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamtausgabebedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20052GWG Finanzbuchhaltung	0	-200	-700	-200	-200	-200	-1.500



Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010907	Vollstreckung

Produktinformationen

Produktverantwortlich Werner Tuschmann

Produktbetreuung Erwin Gerdes, Manfred Löffler

Kurzbeschreibung Zwangsweise Einziehung von Forderungen.
Beitreibung von Zahlungsrückständen.
Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren).

Auftragsgrundlage BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG),
Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte.

Zielgruppe Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger

Ziele Optimale Befriedigung der Forderungen.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einziehungsersuchen an fremde Vollstreckungsbehörden	429	350	400	
Erledigte laufende Vollstreckungsaufträge, insgesamt (Anzahl)	1.470	1.500	1.800	
- davon eigene Forderungen (Anzahl)	744	720	1020	
- davon fremde Forderungen (Anzahl)	726	780	780	
Pfändungsverfügungen, insges. (Anzahl)	0	95	105	
- davon eigene Forderungen (Anzahl)	0	45	50	
- davon fremde Forderungen (Anzahl)	0	55	55	
Anmeldung von Forderungsrechten (Anzahl)	0	20	25	
Anzahl von erfolglosen Aufträgen	292	265	305	
- für eigene Forderungen	161	120	160	
- davon Niederschlagung		13	20	
- davon Erlass		0	0	
- für fremde Forderungen	131	145	145	
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erfolgsquote eigene Forderungen	78,36%	83,33%	84,31%	
Erfolgsquote fremde Forderungen	81,96%	81,41%	81,41%	

Kostenstelle 2400 Vollstreckung


Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463	0	2.100	2.100	2.100	2.100
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.463	0	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.498	55.300	75.300	65.300	65.300	65.300
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	17.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./Erträge Vollstreckung	51.034	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz	535	300	300	300	300	300
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.961	55.300	77.400	67.400	67.400	67.400
11	- Personalaufwendungen	-34.977	-33.430	-56.440	-56.990	-57.560	-58.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-719	-970	-5.720	-5.780	-5.830	-5.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.027	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-763	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-23	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-1.241	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.555	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.079	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543101	Bürobedarf	0	-300	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-372	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-35	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-5.672	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.356	-44.500	-72.160	-72.770	-73.390	-74.010
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-47.395	10.800	5.240	-5.370	-5.990	-6.610
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-47.395	10.800	5.240	-5.370	-5.990	-6.610
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.395	10.800	5.240	-5.370	-5.990	-6.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.871	10.800	5.240	-5.370	-5.990	-6.610

Erläuterungen zu Teilposition 14
Abschreibungen zweifelhafter Forderungen in 2009



Produktbeschreibung 011300 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich Werner Tuschmann

Produktbetreuung Christiane Nagel

Kurzbeschreibung Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken. (An-) Mieten und (Ver-) Pachten von Liegenschaften und Immobilien. 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.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates

Zielgruppe Eigentümer, Bauinteressenten, Pächter, Mieter

Ziele Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten. Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken. Forcieren der Zusammenarbeit mit dem Produkt Wirtschaftsförderung.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	30	36	20	40
- davon Ankauf (Anzahl)	1	1	-	-
- davon Verkauf (Anzahl)	29	35	20	40
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	3	3	5	4
- davon Ankauf (Anzahl)	-	-	1	1
- davon Verkauf (Anzahl)	3	3	4	3
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	15	18	9	9
- davon Ankauf (Anzahl)	7	14	3	3
- davon Verkauf (Anzahl)	8	4	6	6

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				

Kostenstelle 6000 Gebäude- und Immobilienmanagement



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.402	0	1.800	1.800	1.800	1.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	6.402	0	1.800	1.800	1.800	1.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	660	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.168	39.900	39.900	40.000	40.200	40.300
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	46.531	38.800	39.200	39.300	39.400	39.500
441102	Nebenkosten	1.636	1.100	700	700	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	811	700	750	750	750	750
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	892	900	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.138	430.000	430.000	1.814.000	1.849.000	1.714.000
547901	Anlagenabgang bei Buchgewinn	-854.536	0	-965.000	-1.699.000	-1.596.000	-976.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	1.297.674	430.000	1.395.000	3.513.000	3.445.000	2.690.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.822	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	6.822	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.893	471.500	473.050	1.857.150	1.892.350	1.757.450
11	- Personalaufwendungen	-342.630	-341.070	-412.140	-416.260	-420.350	-424.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.195	-8.640	-8.500	-8.590	-8.670	-8.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.056	-45.300	-43.900	-44.100	-44.700	-45.000
522106	Unterhaltung Grünanlagen	-21	0	0	0	0	0
522111	Unterhaltung Haltestellen und sonstige Anlagen	-1.064	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-12.297	-14.500	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
524102	Strom	-6.391	-8.100	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
524106	Wasser	-1.245	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524107	Abwassergebühren	-1.038	-1.300	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-131	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-191	-200	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.065	-11.800	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-381	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-290	0	0	0	0	0
527902	Software	0	0	-700	-700	-700	-700
529104	Straßenreinigungskosten	-889	-1.000	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
529106	Abfallentsorgung	-1.938	-2.100	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
529114	Grundwasseruntersuchungen	-367	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-536	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-890	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.220	-600	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.971	-220.300	-66.500	-36.500	-36.500	-36.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55	-700	-700	-700	-700	-700
543102	Fachliteratur	-1.087	-500	-600	-600	-600	-600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-4.769	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-598	-600	-800	-800	-800	-900



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-96.295	-192.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	-881	-4.800	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	-1.849	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-893	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-39	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-6	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-363.928	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	356.568	0	0	0	0	0
549991	übrige weitere sonst.Aufwendg.lfd.Verw.Tätigkeit	-1.139	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.072	-615.910	-531.540	-505.950	-510.720	-515.330
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-3.179	-144.410	-58.490	1.351.200	1.381.630	1.242.120
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.179	-144.410	-58.490	1.351.200	1.381.630	1.242.120
23	+ Außerordentliche Erträge	1.305	0	0	0	0	0
491101	(AO) außerord.Erträge (zahlungswirksam)	1.305	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.305	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.874	-144.410	-58.490	1.351.200	1.381.630	1.242.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.938	-21.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.620	-165.710	-73.290	1.336.400	1.366.830	1.227.320

Teilfinanzplan Produkt 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.602.048	1.605.000	430.000	1.814.000	1.849.000	1.714.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.048	1.605.000	430.000	1.814.000	1.849.000	1.714.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-877.761	-565.000	-500.000	-1.670.000	-1.680.000	-425.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.547	0	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.740	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-912.048	-565.000	-703.500	-1.670.000	-1.680.000	-425.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	690.001	1.040.000	-273.500	144.000	169.000	1.288.500



Investitionen Produkt 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
200xxGRUND Grunderwerb	-821.913	-540.000	-700.000	-1.670.000	-1.680.000	-425.500	-6.465.500
Summe	-821.913	-540.000	-700.000	-1.670.000	-1.680.000	-425.500	-6.465.500
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20046SOFT diverse Software	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500
20049GWG Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	-1.500
20051BGA Liegenschaften	-4.740	0	0	0	0	0	-4.740
Summe	-4.740	0	-3.500	0	0	0	-9.740

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2012	Betrag 2013
Sonstiger Grunderwerb	200xxGRUND	1.150.000 €	1.080.000 €



Produktbeschreibung 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	zentrale Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich Werner Tuschmann

Produktbetreuung Werner Tuschmann

Kurzbeschreibung 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 Rechenschaftsberichtes. Beteiligungscontrolling.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung

Zielgruppe Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit

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

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Investitionsvolumen	5.249.660	7.738.900	7.040.700	4.352.100
Höhe der bilanziellen Abschreibungen	4.809.780	4.729.400	4.785.600	4.811.700
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				

Kostenstelle 2000 allgemeine Finanzen


Teilergebnishaushalt Produkt 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.372	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.671	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	74.329	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	221.321	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
547202	Anlagenabg. börsennotierte Aktien	-9	0	0	0	0	0
455101	Erträge Verkauf v. Finanzanlagen	30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049.043	1.034.900	1.033.400	1.033.400	1.033.400	1.033.400
11	- Personalaufwendungen	-79.587	-103.710	-124.040	-124.820	-126.050	-127.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.538	-12.790	-11.250	-11.310	-11.400	-11.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.439	-61.900	-32.800	-28.800	-28.800	-28.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-177	-200	-200	-200	-200	-200
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-53.831	-61.200	-32.000	-28.000	-28.000	-28.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-409	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-22	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-542	-800	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.689	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-450.031	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-155	-500	-500	-500	-500	-500
543106	Öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-20	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-30	0	0	0	0
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	-485	-500	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.795	-180.300	-169.790	-166.630	-167.950	-169.280
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	454.249	854.600	863.610	866.770	865.450	864.120
19	+ Finanzerträge	220.251	292.500	340.500	367.600	377.900	377.900
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	192	200	100	100	100	100
465101	Dividende Wohnungsbauunternehmen	2.203	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	217.856	290.500	338.900	366.000	376.300	376.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	-100	-100	-100	-100	-100
551801	Zinsaufwendungen Arbeitgeberdarlehen	-22	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	220.229	292.400	340.400	367.500	377.800	377.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	674.478	1.147.000	1.204.010	1.234.270	1.243.250	1.241.920
23	+ Außerordentliche Erträge	6.456	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	6.456	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	680.934	1.147.000	1.204.010	1.234.270	1.243.250	1.241.920
27	+ Erträge iLv	0	2.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen iLv	0	-640	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	680.934	1.149.060	1.204.010	1.234.270	1.243.250	1.241.920



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	30	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120	-200	-200	-200	-200	-200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.250	-25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.370	-25.200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.340	-25.200	-200	-200	-200	-200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.050	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
35	- Gewährung von Ausleihungen	-336	-28.300	-300	-300	-400	-400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.714	-25.600	2.300	2.300	2.200	0

Erläuterungen

Teilposition 27: 2010: Beteiligung Hallenbad (siehe auch 20200BTLG Beteiligungen)

Teilposition 33: Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen (ca. 2.600 € jährlich)

Teilposition 35: Arbeitgeberdarlehen Anteil anderer Gemeinden; 2010: Infrastukturgesellschaft (28.000 €)

Investitionen Produkt 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
20053GWG Zentrale Finanzwirtschaft	-120	-200	-200	-200	-200	-200	-1.277
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	-7.000	-25.000	0	0	0	0	-56.000
20202BTLG Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere etc.	-250	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	30	0	0	0	0	0	0
Summe	-7.370	-25.200	-200	-200	-200	-200	-57.277



Produktbeschreibung 160102 Steuern und Gebühren

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Steuern und Gebühren

Produktinformationen

Produktverantwortlich Werner Tuschmann

Produktbetreuung Georg Bücker

Kurzbeschreibung 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, Kleineinleiterabgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.

Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfallentsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlage des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.

Zielgruppe Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdninghausen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnungsinhaber.

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

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Hunde	1.956	1.964	1.979	1.979
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erträge aus Steuern je Einwohner	488,52	428,79	514,67	536,70
Kostenstelle	2100 Steuern und Gebühren			



Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.820.334	10.375.000	12.453.000	12.986.000	13.007.000	13.018.000
401101	Grundsteuer A	228.502	219.000	258.000	279.000	280.000	281.000
401201	Grundsteuer B	2.840.182	2.850.000	3.146.000	3.300.000	3.320.000	3.330.000
401301	Gewerbsteuer	8.449.502	7.000.000	8.720.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000
403101	Vergnügungssteuer	135.661	140.000	165.000	185.000	185.000	185.000
403201	Hundesteuer	123.712	123.000	125.000	140.000	140.000	140.000
403401	Zweitwohnungsteuer	42.776	43.000	39.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.320	22.600	24.600	24.600	24.600	24.600
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	22.320	22.600	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.388	31.700	39.800	39.800	39.800	39.800
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	385	500	300	300	300	300
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	59.010	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	3.855	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.906.042	10.429.300	12.517.400	13.050.400	13.071.400	13.082.400
11	- Personalaufwendungen	-85.330	-84.230	-87.610	-88.470	-89.360	-90.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-14.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541212	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.445	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.325	-52.300	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
543102	Fachliteratur	-580	-400	-400	-400	-400	-400
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-14.011	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-42.735	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.100	-136.730	-158.210	-159.070	-159.960	-160.820
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	11.657.942	10.292.570	12.359.190	12.891.330	12.911.440	12.921.580
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	11.657.942	10.292.570	12.359.190	12.891.330	12.911.440	12.921.580
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.657.942	10.292.570	12.359.190	12.891.330	12.911.440	12.921.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.579	0	7.400	7.400	7.400	7.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	11.668.521	10.292.570	12.366.590	12.898.730	12.918.840	12.928.980

Erläuterung zu den Realsteuer-Hebesätzen

Seit der letzten Erhöhung in 2006 blieben bis 2010 die städtischen Hebesätze unverändert. Mit dem GFG 2011 wurden die fiktiven Hebesätze deutlich nach oben korrigiert. Aus diesem Grunde und angesichts der Gesamthaushaltsslage der Stadt ist es angezeigt, nunmehr die Steuersätze zu erhöhen. Hierzu wird folgende Übersicht gegeben:

Konto	Bezeichnung	Hebesatz 2010	Fiktiver Hebesatz 2010	Fiktiver Hebesatz 2011	Hebesatz 2011	Hebesatz 2012
401101	Grundsteuer A	210%	192%	209%	240%	260%
401201	Grundsteuer B	400%	381%	413%	440%	460%
401301	Gewerbsteuer	420%	403%	411%	440%	460%
403101	Vergnügungssteuer	10%			12% ab 01.07.	12%
403201	Hundesteuer	72 €			72 €	80 €
403401	Zweitwohnungsteuer	10%			10%	11%



Produktbeschreibung 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
Kurzbeschreibung	Feststellung der Steueranteile, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden
Zielgruppe	Land NRW, Bezirksregierung, LDS, Kreis
Ziele	Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Investitionspauschale	971.052	870.500	870.500	870.500
Kreisumlage	12.792.678	13.608.000	13.800.000	13.610.000

Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				

Kostenstelle 2000 Allgemeine Finanzen



Teilergebnishaushalt 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.217.684	8.834.500	8.839.000	9.391.000	9.741.000	10.171.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	7.674.899	7.153.000	7.220.000	7.750.000	8.080.000	8.500.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	738.185	741.000	758.000	780.000	800.000	810.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	804.600	874.300	861.000	861.000	861.000	861.000
405102	Kompensationsleistungen (Kinderbonus)	0	66.200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318.920	7.185.000	2.264.000	2.850.000	3.000.000	3.290.000
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	5.318.920	7.185.000	2.264.000	2.850.000	3.000.000	3.290.000
10	= Ordentliche Erträge	14.536.604	16.019.500	11.103.000	12.241.000	12.741.000	13.461.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.349.280	-15.073.700	-15.044.600	-15.044.000	-15.024.000	-15.024.000
531101	Krankenhausumlage	-268.939	-275.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
534101	Gewerbsteuerumlage	-624.322	-590.000	-697.000	-697.000	-697.000	-697.000
534102	Gewerbsteuerumlage Erhöhungsbetrag	-663.341	-600.000	-697.000	-697.000	-677.000	-677.000
537201	Kreisumlage	-12.792.678	-13.608.700	-13.380.600	-13.380.000	-13.380.000	-13.380.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.349.280	-15.073.700	-15.044.600	-15.044.000	-15.024.000	-15.024.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	187.324	945.800	-3.941.600	-2.803.000	-2.283.000	-1.563.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	187.324	945.800	-3.941.600	-2.803.000	-2.283.000	-1.563.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	187.324	945.800	-3.941.600	-2.803.000	-2.283.000	-1.563.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	187.324	945.800	-3.941.600	-2.803.000	-2.283.000	-1.563.000

Erläuterungen zu Teilposition 01:

Die Ansätze richten sich nach der jeweils aktuellen regionalisierten Steuerschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW bzw. nach den vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich.

Erläuterungen zu Teilposition 02:

Konto 411101 Schlüsselzuweisungen: Der Ansatz richtet sich nach der aktuellen vom Innenministerium erstellten Modellrechnung für den Finanzausgleich. Der Rückgang resultiert zum größten Teil aus den erhöhten Gewerbesteuer-Iszahlungen der Referenzperiode aber auch aus der Anpassung der Grunddaten durch die Landesregierung.

Erläuterungen zu Teilposition 15:

Konto 537201 Kreisumlage: Der Ansatz richtet sich nach der Berechnung des Kreises vom 08.02.2011. Danach beträgt die Zahllast für die allgemeine Umlage 7.804.456 € und die der Jugendamtumlage 5.576.145 €.

Teilfinanzhaushalt 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818.876	1.675.600	1.764.700	1.764.700	1.764.700	1.764.700
681120	Schulpauschale	782.515	769.632	739.600	739.000	739.000	739.000
681130	Sportpauschale	65.309	65.485	65.500	65.700	65.700	65.700
681150	Investitionspauschale	971.052	952.049	870.500	960.000	960.000	960.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.876	1.675.600	1.764.700	1.764.700	1.764.700	1.764.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.818.876	1.675.600	1.764.700	1.764.700	1.764.700	1.764.700

Erläuterungen zu Teilposition 18:

Konto 681120 Schulpauschale: Zzgl. sind 30.000 € direkt bei den Produkten Schulträgeraufgaben für die Anschaffung von Hardware eingeplant.



Produktbeschreibung				
160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160104	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Ramon Hartlage			
Kurzbeschreibung	Abschluss von Kreditfinanzierung und Sonderfinanzierungen (z.B. Leasing). Ermittlung von Zuschussverfahren (incl. Sichtung von Fördermitteln). Durchführung der Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung. Korrekte und termingerechte Mittelanforderung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden			
Zielgruppe	Kreditgeber, Bewilligungsstellen			
Ziele	Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.			
Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Laufende Kreditverträge für Investitionen	12	12	11	12
Verbindlichkeiten aus Krediten 31.12.	5.774.970	5.442.930	5.122.363	4.792.917
Tilgung von Krediten, gesamt	323.848	332.000	321.000	329.500
Neuaufnahmen/ Zinsanpassungen (Anzahl)	0/0	0/0	1/0	0/0
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,93	3,94	3,95	3,97
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			

Anmerkung: Zzgl. Neuaufnahme von Krediten, die für Investitionen 2011 notwendig sind


Teilergebnishaushalt 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.463	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.463	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.380	-2.450	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527902	Software	-952	-950	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.428	-1.500	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-565	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.945	-2.450	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-482	-2.450	1.200	1.200	1.200	1.200
19	+ Finanzerträge	62.194	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461501	Zinserträge Abwasserwerk	13.646	0	0	0	0	0
461701	Zinserträge Kreditinstitute	48.549	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.068	-557.000	-260.000	-288.000	-298.000	-319.000
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-242.068	-547.000	-230.000	-238.000	-228.000	-229.000
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-10.000	-30.000	-50.000	-70.000	-90.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-179.873	-487.000	-250.000	-278.000	-288.000	-309.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-180.355	-489.450	-248.800	-276.800	-286.800	-307.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-180.355	-489.450	-248.800	-276.800	-286.800	-307.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-180.355	-489.450	-248.800	-276.800	-286.800	-307.800

Teilfinanzhaushalt 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.624	-20.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.624	-20.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.624	-20.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	2.500.000	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-323.847	-332.000	-321.000	-329.500	-338.800	-348.300
792101	Tilgung von Krediten f. Invest. Land	-16.157	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
792701	Tilgung von Krediten f. Invest. private Kreditgeber	-307.690	-315.850	-304.850	-313.350	-322.650	-332.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-323.847	-332.000	2.179.000	-329.500	-338.800	-348.300

Teilposition 33: § 2 Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen in 2011 erforderlich ist)

Investitionen 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamtausgabebedarf
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
10201BTLG Versorgungsfond	-20.624	-20.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-137.124