

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 010 Politische Gremien  
**Produkt:** 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

**Organisationseinheit** Rats- und Bürgermeisteramt (Amt 10) / Abteilung: 101  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I  
**Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

**Leistungsbeschreibung**

1. Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen (Persönliche Mandatsangelegenheiten, Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, Koordinierung der Sitzungstermine, Besetzung der Ausschüsse, Geschäftsführung und Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse)
2. Formelle Prüfung der Satzungsentwürfe und Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates

**Zielgruppe**

Mandatsträger und Gesamtverwaltung

**Ziele**

Optimierte Geschäftsführung durch Ratsinformationssystem

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1a. Einführung der elektronischen Signatur
  - 1b. Einführung eines Beschlusscontrollings
2. Einheitliche Darstellung der Satzungstexte

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- 1a. Mittelfristig
  - 1b. Im Jahr 2008
2. Alle Neufassungen und bei Satzungsänderungen

**Daten zum Produktumfang/Bestand**

1. Geschäftsführung für Rat- und Hauptausschuss 17 Sitzungen
2. Abrechnung Mandat für 230 Sitzungen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 010 Politische Gremien  
**Produkt:** 020 Repräsentationen und Empfänge

**Organisationseinheit** Rats- und Bürgermeisteramt (Amt 10) /  
Abteilung: 101

**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I

**Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

**Leistungsbeschreibung**

1. Repräsentationen
2. Empfänge

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates

**Zielgruppe**

Gäste des Bürgermeisters

**Ziele**

Repräsentationspflichten aus der Funktion Bürgermeister, Kommunikationspflege, Imagepflege, Imagewerbung

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen auf das vertretbare und finanzierbare Maß

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431600 Repräsentationskosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431600 Repräsentationskosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 020 Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 010 Verwaltungsleitung

**Organisationseinheit** Bürgermeister  
**Übergeordnete Organisationseinheit** -  
**Produktverantwortliche/r** Dzewas, Dieter

**Leistungsbeschreibung**

Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltungsleitung	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Verwaltungsleitung	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 020 Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

**Organisationseinheit** Rats- und Bürgermeisteramt (Amt 10) / Abteilung: 101  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I  
**Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

**Leistungsbeschreibung**

1. Unterstützung bei der Leitung, Steuerung u. Koordinierung der Gesamtverwaltung
2. Unterstützung bei strategischen u. allgemeinen Grundsatzfragen
3. Ideen- und Beschwerdemanagement
4. Projektarbeit
5. Interkommunale Zusammenarbeit

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Organisationsentscheidungen der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Bürgermeister und Beigeordnete

**Ziele**

1. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
2. Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung
3. Optimierte Aufbereitung von Grundlagen für die Leistungsentscheidung
4. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Es wird versucht in 2008 zumindest in Teilen Mengengerüste zu bilden.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 020 Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 030 Lokale Agenda 21

**Organisationseinheit**

Rats- und Bürgermeisteramt (Amt 10) /  
 Agenda- und Gleichstellungsbeauftragte

**Übergeordnete Organisationseinheit**

Dezernat I

**Produktverantwortliche/r**

Wilfart, Elisabeth

**Leistungsbeschreibung**

1. Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung des Agenda-Prozesses unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an Entscheidungsprozessen
2. Förderung der Motivation zur Mitübernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen und Durchführung von gemeinschaftlichen Projekten

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen

**Ziele**

Mobilisierung und Stabilisierung eines aktiven Agenda-Prozesses im Sinne einer nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung im 21. Jahrhundert.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Organisation und Unterstützung der Arbeitskreise
2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Mindestens 10 Veranstaltungen im Jahr
2. Mindestens 2 Projekte und 6 Aktionen im Jahr

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 020 Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 040 Gleichstellung von Frau und Mann

**Organisationseinheit** Rats- und Bürgermeisteramt (Amt 10) / Agenda- und Gleichstellungsbeauftragte  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I  
**Produktverantwortliche/r** Wilfart, Elisabeth

**Leistungsbeschreibung**

1. Intern: Ausbau der Rahmenbedingungen Beruf und Familie und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg durch Mitwirkung am Frauenförderplan und bei Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter und individuelle Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2. Extern: Vorhaben der Stadt auf frauenspezifische Probleme überprüfen, Mitwirkung an Problemlösungen, Einbringen eigener Initiativen und Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern

**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
2. Förderung von Frauen
3. Abbau von Diskriminierung

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche
2. Durchführung von Veranstaltungen und Vernetzung mit frauenrelevanten Institutionen
3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Alle individuell und alle Bereiche
2. 10 Veranstaltungen im Jahr
3. Alle Ratsuchenden

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 020 Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 050 Recht

**Organisationseinheit**  
 Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) /  
 Abteilung: 322

**Übergeordnete Organisationseinheit**  
 Dezernat V

**Produktverantwortliche/r**  
 von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

1. Gerichtliche Vertretung in verschiedenen Gerichtszweigen
2. Bearbeitung von Schadenersatzforderungen
3. Versicherungsangelegenheiten einschl. Kaskoschäden
4. Erstellung von Strafanzeigen/-anträgen
5. Schiedsamsangelegenheiten
6. Mündliche und schriftliche Beratungen
7. Gutachten, Stellungnahmen
8. Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften
9. Bußgelder

**Auftragsgrundlage**

Zivilrecht und Öffentliches Recht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

**Ziele**

Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes, Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, qualitative und quantitative Bearbeitung von Anfragen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 020 Verwaltungsleitung  
**Produkt:** 060 Datenschutzbeauftragter

**Organisationseinheit** Bürgermeister  
**Übergeordnete Organisationseinheit** -  
**Produktverantwortliche/r** Heimer, Jürgen

**Leistungsbeschreibung**

1. Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
2. Beratung der Verwaltung im Bereich datenschutzrechtlicher Belange

**Auftragsgrundlage**

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

1. Beantwortung von datenschutzrechtlichen Anfragen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle
2. Überprüfung und Aktualisierung aller Verfahrensbeschreibungen innerhalb von 2 Jahren

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind
2. Anzahl der Jahre < 2

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sachk. Datenschutzbeauftragter	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sachk. Datenschutzbeauftragter	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 030 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt:** 010 Personalrat

**Organisationseinheit** Personalrat | **Übergeordnete Organisationseinheit** - | **Produktverantwortliche/r** Filippek, Josef

**Leistungsbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

**Ziele**

Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

-

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

-

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 030 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt:** 020 Schwerbehindertenvertretung

**Organisationseinheit** Schwerbehindertenvertretung | **Übergeordnete Organisationseinheit** - | **Produktverantwortliche/r** Pandikow, Klaus-Martin

**Leistungsbeschreibung**

Interessenvertretung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Beschäftigter der Stadtverwaltung Lüdenscheid

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch IX und Nebengesetze

**Zielgruppe**

Schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Beschäftigte der Stadtverwaltung

**Ziele**

Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung des zu betreuenden Personenkreises.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

-

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

-

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 040 Rechnungsprüfung  
**Produkt:** 010 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

**Organisationseinheit** Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) **Übergeordnete Organisationseinheit** Bürgermeister **Produktverantwortliche/r** Nierste, Manfred

**Leistungsbeschreibung**

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen:

1. Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses
2. Prüfung der Eröffnungsbilanz
3. Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung
4. Vergabeprüfung
5. Vorprüfung für den Landesrechnungshof
6. Programmprüfung

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden

1. Erstellung des Prüfungsberichts zur Jahresabschlussprüfung bis 31.10. des Folgejahres
2. Durchführung der Vergabeprüfung innerhalb von 3 Arbeitstagen in mindestens 90% der Fälle
3. Prüfung aller Stellen der Zahlungsabwicklung innerhalb eines Jahres
4. Prüfung von mindestens 20% der Vorprüfungsfelder innerhalb eines Jahres

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Datum
2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabeprüfungen
3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung
4. Quote der tatsächlich geprüften Vorprüfungsfelder

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 040 Rechnungsprüfung  
**Produkt:** 020 Übertragene Prüfungen

**Organisationseinheit** Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) **Übergeordnete Organisationseinheit** Bürgermeister **Produktverantwortliche/r** Nierste, Manfred

**Leistungsbeschreibung**

1. Durchführung vom Rat übertragener Aufgaben
  - a) Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände
  - b) Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
  - c) Betätigungsprüfung
  - d) Technisch-wirtschaftliche Prüfung
  - e) Prüfung der Kosten- und Leistungsrechnung
  - f) Prüfung von Bauausführungen und -abrechnungen
  - g) Sonderprüfungen
2. Prüfung nach Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses
3. Prüfung nach Auftrag des Bürgermeisters im Einzelfall

**Auftragsgrundlage**

Rechnungsprüfungsordnung, Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses oder Auftrag des Bürgermeisters

**Zielgruppe**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden

1. Prüfung der Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulationen innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 100% der Fälle
2. Sonderprüfungsleistungen und Beratungsleistungen im Umfang von mindestens 600 Arbeitsstunden pro Jahr
3. Prüfung von mindestens 2 Baumaßnahmen von der Planung bis zur Schlussrechnung

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Quote der fristgerecht erledigten Prüfvorgänge
2. Anzahl der tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden
3. Anzahl der tatsächlich erbrachten Prüfungen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 040 Rechnungsprüfung  
**Produkt:** 030 Beratung und Erstellung von Gutachten

**Organisationseinheit**                      **Übergeordnete Organisationseinheit**                      **Produktverantwortliche/r**  
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)                      Bürgermeister                      Nierste, Manfred

**Leistungsbeschreibung**

1. Erstellung von gutachtlichen Stellungnahmen, Gutachten
2. Beratung der Ämter und Dienststellen im Vorfeld verbindlicher Festlegungen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses, Auftrag des Bürgermeisters, Rechnungsprüfungsordnung

**Zielgruppe**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Allgemein: Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Vermeidung von Schäden  
Sonderprüfungsleistungen und Beratungsleistungen im Umfang von mindestens 600 Arbeitsstunden pro Jahr

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl der tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 050 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 010 Logistische Dienste

**Organisationseinheit** Zentrale Gebäudewirtschaft -73- **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

**Leistungsbeschreibung**

1. Zentraler Einkauf, Beschaffung, Lagerverwaltung und -haltung
2. Post- und Kurierdienste
3. Besprechungsmanagement, Catering
4. Technische Dienste

**Auftragsgrundlage**

Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns

**Zielgruppe**

Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele**

1. wirtschaftliches Verhältnis von Kosten zu erbrachter Dienstleistung (Preis)
2. Dienstleistungsorientierung

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen
2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfrage nach erbrachter Dienstleistung

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen
2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 050 Zentrale Dienste  
**Produkt:** 020 Telefonzentrale

**Organisationseinheit** Bürgeramt (Amt 33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

**Leistungsbeschreibung**  
 Gesprächsvermittlung für die Stadtverwaltung

**Zielgruppe**  
 Öffentlichkeit

- Ziele**
1. Ständige Erreichbarkeit der Stadtverwaltung während 36,5 Stunden an 5 Tagen wöchentlich (Mo.-Do. 08:30 Uhr - 16:30 Uhr, Fr. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr)
  2. Fehlerfreie Vermittlung weiterzuleitender Gespräche in 99 % der Fälle
  3. Beschwerden pro Jahr < 10.

- Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**
1. Erreichbarkeit in Stunden
  3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle,

- Werte für Kennzahlen/Indikatoren**
3. Stunden
  1. Prozent

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften  
**Produkt:** 010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Organisationseinheit** Rats- und Bürgermeisteramt (Amt 10) /  
Abteilung: 102

**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I

**Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

#### Leistungsbeschreibung

1. Pressearbeit
2. Entwicklung von Strategien und Kommunikationsstrukturen
3. Planung, Entwicklung, Herausgabe und Gestaltung von unterschiedlichsten Informationsmedien, Chefredaktion Internetpräsenz
4. Durchführung und Unterstützung von Projekten sowie Veranstaltungen und Veranstaltern
5. Einhaltung des Corporate Design
6. Herausgabe von Lüdenscheid-Souvenirs
7. Stadtmarketing (Koordinierungsfunktion)
8. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Projektarbeit, Neubürgerbegrüßungen, Grußworte/Reden

#### Auftragsgrundlage

Landespressegesetz, Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Medienvertreter

#### Ziele

1. Sachgerechte und umfassende Unterrichtung der Bevölkerung über alle öffentlichkeitsrelevanten Planungen, Vorhaben, Projekte und Entscheidungen der Stadt sowie Erfüllung der gesetzlichen Auskunftspflicht gegenüber den Medien
2. Breite, teils auch werbende Information der Öffentlichkeit zu den unterschiedlichsten Themenstellungen sowie Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung bei relevanten Themen

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1a. Zeitnahe Herausgabe terminrelevanter Informationen
- 1b. Zeitnahe Beantwortung von Medienanfragen

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1a. 75% innerhalb von 2 Tagen nach Kenntniserhalt
- 1b. 85% am gleichen Tag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften  
**Produkt:** 020 Städtepartnerschaften

**Organisationseinheit** Rats- und Bürgermeisteramt (Amt 10) /  
 Abteilung: 102

**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I

**Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

**Leistungsbeschreibung**

1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austausch und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene -
2. Betreuung von Delegationen
3. Bearbeitung von Zuschüssen für Begegnungen

**Auftragsgrundlage**

Städtepartnerschaftsverträge aufgrund von Ratsbeschlüssen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner von Lüdenscheid, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, entsprechende Zielgruppen in den sechs Partnerstädten

**Ziele**

Lokaler Beitrag zur Aussöhnung und Friedenssicherung sowie Weiterentwicklung der europäischen Integration

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Initiierung und Begleitung von Begegnungen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

3 Begegnungen im Jahr

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
5281000 Städtepartnerschaften	0,00	0	1	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan2007</b>	<b>Plan2007</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>Ansatz2007</b>	<b>VE</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
7281000 Städtepartnerschaften	0,00	0	1	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 070 Personalmanagement  
**Produkt:** 010 Personalplanung und -entwicklung

**Organisationseinheit** Personalamt (Amt 11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II **Produktverantwortliche/r** Egger, Manfred

**Leistungsbeschreibung**

1. Personalbedarfsplanung
2. Stellenbewertung und Stellenplanangelegenheiten, Genehmigung von Geschäftsverteilungsplänen
3. Personalbeschaffungs-, -abbau- und -einsatzplanung
4. Personalentwicklungsplanung einschl. Fort- und Weiterbildung
5. Personalführung und -bewertung

**Auftragsgrundlage**

Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

**Ziele**

Besetzung freigegebener Stellen mit qualifiziertem eigenen Personal zum festgesetzten Zeitpunkt

1. Qualifizierung vorhandenen Personals zur Besetzung höherwertiger Stellen
2. Sicherstellung von zentralen Fortbildungsangeboten

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Möglichst viele der zu besetzenden Stellen werden mit eigenem Personal besetzt
2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 90 % der zu besetzenden Stellen
2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = 0,1 % der Gesamtpersonalaufwendungen; 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiter/in

**Daten zum Produktumfang/Bestand**

Personalaufwendungen 2008: ca. 36 Mio  
 Fortbildungsetat 2008: 36.000

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 070 Personalmanagement  
**Produkt:** 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

**Organisationseinheit** | **Übergeordnete Organisationseinheit** | **Produktverantwortliche/r**  
 Personalamt (Amt 11) | Dezernat II | Egger, Manfred

**Leistungsbeschreibung**

1. Personalverwaltung, Beratung
2. Allgemeine Angelegenheiten des Dienst- und Geschäftsverkehrs
3. Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen incl. Gleitzeit
4. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt
5. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse)
6. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)
7. Bearbeitung von Beihilfeanträgen und Zahlbarmachung der Beihilfeleistungen

**Auftragsgrundlage**

Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Kindergeldrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

**Ziele**

1. Termingerechte und fehlerfreie Bearbeitung von
  - Personalfällen (z.B. Beförderungen, Umsetzungen, Anträgen)
  - Anträgen auf Zahlung von Reisekosten und Beihilfen,
  - Anfragen der Mitarbeiter/innen
2. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und zu leistenden Abgaben

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- zu 1: - Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen  
 zu 2: Einhaltung von Terminen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- zu 1. Berechtigte Beanstandungen und Widersprüche in max. 5 % der Zahl der Mitarbeiter/innen  
 zu 2. Rechnerische Feststellung von Reisekosten innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle, Zahlbarmachung von Beihilfen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5411000 Son. Personal-, Vers.aufwend.	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7411000 Son. Personal-, Vers.aufwend.	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 070 Personalmanagement  
**Produkt:** 030 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

**Organisationseinheit** Personalamt (Amt 11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II **Produktverantwortliche/r** Egger, Manfred

**Leistungsbeschreibung**

1. Ausschreibung und Auswahlverfahren
2. Personalverwaltung, Beratung
3. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt
4. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse)
5. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)
6. Bearbeitung von Beihilfeanträgen und Zahlbarmachung der Beihilfeleistungen

**Auftragsgrundlage**

Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

**Ziele**

1. Personalbedarf gem. Personalbedarfsplanung durch einzustellende Nachwuchskräfte decken
2. Ausbildung zu qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung
2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte  $\geq$  Zahl gem. Personalbedarfsplanung
2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x

**Daten zum Produktumfang/Bestand**

24 Nachwuchskräfte

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 070 Personalmanagement  
**Produkt:** 050 Gesundheitsmanagement

**Organisationseinheit** Personalamt (Amt 11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II **Produktverantwortliche/r** Egger, Manfred

**Leistungsbeschreibung**

1. Gesundheitsprävention
2. Betriebliches Eingliederungsmanagement

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

**Ziele**

- Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;  
 Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 %
2. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiter/innen pro Jahr

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt:** 010 Finanzmanagement

**Organisationseinheit** Amt für Finanzen und Beteiligungen (Amt 20) / Abteilung: 200  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

**Leistungsbeschreibung**

1. Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes incl. Erstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses
2. Finanzcontrolling und Berichtswesen
3. Kostenrechnung
4. Schulden- und Vermögensmanagement
5. Anlagenbuchhaltung
6. Steuerbeurteilungen und -erklärungen
7. Stellungnahmen im Satzungs- und Gebührenrecht
8. Beratungen der Ämter in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Fragen
9. Spendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung

**Ziele**

- 1.1 Zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes
- 1.2 Zeitnahe Erstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses und zeitnahe Zuleitung an den Rat
2. Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanzcontrollings sowie eines Berichtswesens
3. Weiterentwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung
4. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abschlusses von Kreditverträgen zu bestmöglichen Konditionen
5. Vollständige und zeitnahe Buchung des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung
6. Sicherstellung der Steuerverpflichtungen der Stadt durch fristgerechte Abgabe von rechtmäßigen Steuererklärungen
7. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachämter durch Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in satzungs- und gebührenrechtlichen Frage innerhalb eines zu vereinbarenden Zeitraums
8. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachämter durch zeitnahe Beantwortung von haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen
9. Sicherstellung der zeitnahen Ausstellung rechtlich einwandfreier Spendenbescheinigungen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1.1 Erstellung des Haushaltsplanes bis zum Beginn des Haushaltsjahres bzw. gem. Zeitplan des Rates
- 1.2 Zuleitung des Jahres- und Gesamtabchlusses innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres an den Rat
4. Einholung von mindestens 25 Angeboten bei Neuaufnahmen und Umschuldungen
7. 100%-ige Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in der vereinbarten Zeit
9. Ausstellung von Spendenbescheinigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Mitteilung über den Eingang der Spenden

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt:** 010 Finanzmanagement

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1	0	0	0	0

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt:** 020 Beteiligungsmanagement

**Organisationseinheit** Amt für Finanzen und Beteiligungen (Amt 20) / Abteilung: 200  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

**Leistungsbeschreibung**

1. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen
2. Fortschreibung des Beteiligungsberichtes
3. Beteiligungscontrolling

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetze und -vorschriften

**Zielgruppe**

Rat, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen, Unternehmen/Einrichtungen

**Ziele**

- 1.1. Zentrale Sammlung aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen
- 1.2 Sicherstellung der gesetzlich und vertraglich vorgesehenen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen
2. Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts gem. § 117 GO
- 3.1 Schaffung der Voraussetzungen für die Konsolidierung der Jahresabschlüsse gem. § 116 GO zum 31.12.2010
- 3.2 Zeitnahe Durchsicht und Auswertung der Sitzungsunterlagen, Niederschriften, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen
- 3.3 Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebots bei Bedarf für die Mandatsträger in den Beteiligungsunternehmen durch Beantwortung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen innerhalb der vereinbarten Zeit

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1.1. 100 %-iges Vorliegen aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen
- 1.2.1. 100 %-iges Erreichen der vertraglich und gesetzlich vorgesehen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen
- 1.2.2. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %)
2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils zum 31.12. eines Jahres
- 3.1 Erledigung von 20 % der vorbereitenden Tätigkeiten für die Konsolidierung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2008
- 3.2 Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche
- 3.3 Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützungsanfragen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt:** 030 Buchführung

**Organisationseinheit** Amt für Finanzen und Beteiligungen (Amt 20) / Abteilung: 201  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Diez, Ulrich

**Leistungsbeschreibung**

1. Buchführung für die Stadt Lüdenscheid einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge
2. Zahlungsabwicklung
3. Liquiditätsplanung
4. Jahresabschluss
5. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute

**Ziele**

1. Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle
2. Fristgerechte Auszahlung aller fälligen Verpflichtungen
3. Optimierung der Buchungsprozesse sowie der Rendite aus Zahlungsüberschüssen
4. Rechtzeitige Erstellung der Abschlüsse

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung
2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs
3. Tägliches Liquiditätsmanagement zu Bestkonditionen
4. Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. des Folgejahres

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412100 Lehrgangs-/Untersuchungskosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412100 Lehrgangs-/Untersuchungskosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt:** 040 Vollstreckung

**Organisationseinheit** Amt für Finanzen und Beteiligungen (Amt 20) / Abteilung: 201  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Diez, Ulrich

**Leistungsbeschreibung**

1. Mahnung
2. Vollstreckung

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung i.V.m. Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten, ersuchende Behörden

**Ziele**

- 1 a. Zeitnahe Mahnung fälliger Beträge
- 1 b. Hohe Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren bei regelmäßig zu erhebenden Abgaben
- 2 a. Zeitnahe Vollstreckung gemahnter Beträge für eigene und fremde Forderungen
- 2 b. Rechtzeitige Geltendmachung von Ansprüchen im Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 a. 100%-ige Mahnung offener Forderungen innerhalb von 14 Tagen
- 1 b. Quote nach Abgabeart
- 2 a. 90%-ige Erledigung aller Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres
- 2 b. Unverzögliche Anmeldung aller Forderungen (Termin eingehalten - ja / nein)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412100 Lehrgangs-/Untersuchungskosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412100 Lehrgangs-/Untersuchungskosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt:** 050 Steuern und sonstige Abgaben

**Organisationseinheit** Amt für Finanzen und Beteiligungen (Amt 20) / Abteilung: 202  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

**Leistungsbeschreibung**

Festsetzung der  
 1. Gewerbesteuer  
 2. Hundesteuer  
 3. Vergnügungssteuer  
 4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren)

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, Satzungen über die Abfallentsorgung bzw. Abfallent-sorgungsgebühren, Straßenreinigungsgesetz NW, Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren

**Zielgruppe**

Steuer- und Abgabepflichtige, Kämmerei, STL

**Ziele**

1. Sicherung der Einnahmen durch vollständige und rechtmäßige Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen
2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Änderungsmitteilungen der Abgabepflichtigen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides
2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt:** 020 Informationstechnische Infrastruktur

**Organisationseinheit** Amt für Organisation und IT (Amt 15) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II **Produktverantwortliche/r** Thieme, Aggi

**Leistungsbeschreibung**

Planung, Einrichtung und Betrieb der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur:

1. Technologie
2. Hardware
  - Zentrale Hardware
  - Arbeitsplatz-Hardware
3. System-/systemnahe Software
4. Netzwerk
5. externe Anbindungen
6. Softwareeinsatz

**Auftragsgrundlage**

Organisationsentscheidungen

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Sicherung und Ausbau der Grundlagen für den Einsatz der technikunterstützten Informationsverarbeitung:

1. Sachgerechte Informationstechnik für alle Arbeitsplätze
2. Anschluss aller Arbeitsplätze an das Verwaltungsnetz
3. Einbindung aller Einrichtungen in das Verwaltungsnetz
4. Zentrale Ferndiagnose über alle Systeme im Netz
5. Erhöhung der Verfügbarkeit der lokalen Netzwerke
6. Erhöhung der Verfügbarkeit der zentralen Serverdienste

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1a. Investitionen pro Arbeitsplatz (HW/System-SW)
- 1b. Verhältnis IT-gestützte AP <-> Systembetreuer
2. Anteil der Arbeitsplätze mit Netzanschluss
3. Anteil der Einrichtungen mit Netzanschluss
4. Betriebssystem-Version/Anschlusstechnik (VPN)
5. Betriebsstunden/Monat
6. Laufzeit der Server: 06-18 Uhr/18-06 Uhr/gesamt

**Daten zum Produktumfang/Bestand**

Anzahl der Arbeitsplätze, Mitarbeiter, Einrichtungen, Anwendungen/Programme, Hardware- und Netzkomponenten, Leitungsnetz/Netzverbindungen, System-Reaktionszeiten, System- und Anwendungsverfügbarkeit

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt:** 020 Informationstechnische Infrastruktur

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1	0	0	0	0
------------------------------------	------	---	----	---	---	---	---

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt:** 030 Organisation

**Organisationseinheit** Amt für Organisation und IT (Amt 15)  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Thieme, Aggi

#### Leistungsbeschreibung

1. Planung, Vorbereitung und Durchführung von Orga-Projekten:
  - > Aufgabenkritik
  - > Organisationsberatung und -unterstützung
  - > Optimierung von Geschäftsprozessen
  - > Automatisierung von Arbeitsabläufen durch Einsatz von Informationstechnik
2. Schaffung/Überarbeitung von Grundsatz- und Rahmenregelungen im Bereich allgemeiner und IT-Organisation, einschl. Vergaberecht
3. Betriebliches Vorschlagswesen

#### Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidungen, gesetzliche Regelungen

#### Zielgruppe

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/Innen der Verwaltung

#### Ziele

Sicherung und Optimierung der kommunalen Aufgabenerfüllung:

1. Ausdehnung/Beschleunigung von Projekten zur Optimierung von Geschäftsprozessen (GPO)
2. Ausbau und Optimierung des IT-Einsatzes
3. Weiterentwicklung des eGovernment durch Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebotes für Bürger und externe Stellen
4. Verbesserung der Kundenzufriedenheit

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. Projektorganisation (Anzahl/Umfang/Zeitraumen Projekte, insbes. GPO-Projekte)
- 1 b. Arbeitszeitanteil für Projektarbeit (insbes. GPO-Projekte)
- 2 a. Anteil IT-Investitionen/-Aufwand am Haushaltsvolumen
- 2 b. IT-Kosten pro Arbeitsplatz
- 3 a. Anteil der Anwendungen mit interaktiven online-Komponenten
- 3 b. Anteil untersuchter Produktbereiche (Potenzialanalyse)
- 4 a. Umfrageergebnisse IuK-Fachbetreuer
- 4 b. Umfrageergebnisse MitarbeiterInnen

#### Daten zum Produktumfang/Bestand

Verfahrensübersicht (Inventartabelle), interaktive online-Angebote, Anzahl der Organisatoren und Projekte, HH-Ansatz und Jahresergebnis, Anteil aus GVP, Skala des Schwierigkeitsgrads der Projekte/Kategorien, abgeschlossene Projekte/Jahr

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt:** 040 IT-Benutzer-Service

**Organisationseinheit** | **Übergeordnete Organisationseinheit** | **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Organisation und IT (Amt 15) | Dezernat II | Thieme, Aggi

**Leistungsbeschreibung**

Zentrale Anwenderbetreuung:  
 1. Kundenberatung/Hotline/Hilfestellungen  
 2. Unterstützung / Coaching für Büro-Standard-Anwendungen  
 3. Planung, Organisation und Abwicklung von IT-Schulungen  
 4. Bereitstellung Schulungsraum  
 5. Ausleihservice (Präsentationshardware)

**Auftragsgrundlage**

Organisationsentscheidungen

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Schnellere und verstärkt benutzerbezogene Unterstützung bei Problemfällen und Sachfragen:  
 1. Beschleunigung der Problembeseitigung  
 2. Verbesserung der Kundenzufriedenheit  
 3. Intensivierung von Aus- und Fortbildung

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1a. Reaktionszeitdauer pro Meldung
- 1b. Bearbeitungszeit pro Meldung
- 1c. Zeitdauer Meldung --> Problemlösung
- 2a. Umfrageergebnisse MitarbeiterInnen
- 2b. Umfrageergebnisse IuK-Fachbetreuer
- 3a. Schulungsteilnehmer/-tage/-veranstaltungen
- 3b. Aus-/Fortbildungsaufwendungen pro MitarbeiterIn

**Daten zum Produktumfang/Bestand**

Anzahl der Meldungen, Arbeitsplatzbesuche, Schulungen und Schulungsteilnehmer, betreute Arbeitsplätze

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt:** 010 Gebäudeflächenmanagement

**Organisationseinheit** Zentrale Gebäudewirtschaft -73-  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

**Leistungsbeschreibung**

Koordinierung, Konzeptionierung und Beratung bei Planungsentscheidungen zur Deckung des Raumbedarfs bei An- und Abmietung und zum An- und Verkauf von Gebäuden und Flächen.

**Auftragsgrundlage**

Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns

**Zielgruppe**

Organisations- und Bedarfseinheiten der Verwaltung; Externe, soweit aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder technischen Gründen erforderlich

**Ziele**

Bedarfsorientierte Planungs- und Entscheidungsberatung

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl und Dauer der Beratungen
2. Wirtschaftlichkeit der ermittelten Lösung

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

2. Kosten Miete und Betriebskosten pro m<sup>2</sup>;erzielte Erträge
  - 1a. absolute Anzahl; Auflistung des Beratungsaufwands pro Jahr
  - 1b. durchschnittl. Kosten pro Beratung

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt:** 020 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

**Organisationseinheit** Zentrale Gebäudewirtschaft -73-  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

**Leistungsbeschreibung**

Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen (mit Ausnahme des durch die LüWo verwalteten städt. Miethausbestandes), um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen.

Aufgaben dazu sind:

1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege
13. Umzugsdienste

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Allgemeiner Mietmarkt Wohnungen und Gewerbe

**Ziele**

Erzielung eines angemessenen Gewinns

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

2. Gewinn pro m<sup>2</sup>
1. absoluter Gewinn

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt:** 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

**Organisationseinheit** Zentrale Gebäudewirtschaft -73-  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

**Leistungsbeschreibung**

Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken. Aufgaben sind:

1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege
13. Umzugsdienste

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheid

**Ziele**

1. Deckung des Bedarfs der Ämter
2. Minimierung von Kosten

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung)
2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Prozentuales Verhältnis
2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt:** 040 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

**Organisationseinheit** Zentrale Gebäudewirtschaft -73-  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

#### Leistungsbeschreibung

Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind:

1. Vertragsmanagement
2. Allgemeine Objektbetreuung
3. Energieberatung
4. Betriebsdienste
5. Energie
6. Daten-/Dokumentationsdienste
7. Reinigung
8. Hausmeisterdienste
9. Sicherheitsdienste
10. Brandschutz- und Gefahrendienst
11. Winterdienste
12. Umlagepflege

#### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

#### Zielgruppe

Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind

#### Ziele

1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen
2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten)
2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozentuales Verhältnis
2. Prozentualer Kostendeckungsgrad

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt:** 050 Grundstücksmanagement

**Organisationseinheit** Amt für Wirtschaftsförderung,  
Projektsteuerung und Liegenschaften (Amt 80)  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I  
**Produktverantwortliche/r** Weinert, Edgar

**Leistungsbeschreibung**

1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich
2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken
4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten
5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken
6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung)
7. Grundstücksaktivierung
8. Beratung in Grundstücksfragen

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager

**Ziele**

Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Anteil größer als 75 %

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt:** 060 Baubetreuung

**Organisationseinheit** Zentrale Gebäudewirtschaft -73- **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

**Leistungsbeschreibung**

1. Planen und Bauen von Neubauten
2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen
3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte
4. Bauunterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden

**Auftragsgrundlage**

Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid

**Ziele**

Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetzten Volumen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

**Organisationseinheit** Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) / Abteilung: 321  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

1. Unterbringung von psychisch Kranken
2. Infektionsschutzmaßnahmen
3. Jugendschutzmaßnahmen
4. Immissionsschutzmaßnahmen
5. Bekämpfung der Schwarzarbeit
6. Führen des Hunderegisters
7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden
8. Schulzuführungen
9. Maßnahmen bei Tierseuchen
10. Erlaubnisse für Spielgeräte
11. Spielhallenüberwachung
12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung
13. Bestattungen
14. Aufgaben der Stadtstreife

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit

**Ziele**

- zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und bei Veranstaltungen  
zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl Kontrollen pro Jahr

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 020 Gewerbeüberwachung

**Organisationseinheit** Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) / Abteilung: 321  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

1. Gewerbean-/ab-/ummeldungen
2. Gewerberegisterauskünfte
3. Gewerbeuntersagungen
4. Reisegewerbe
5. Gaststättenerlaubnisse
6. Gestattungen
7. Sperrzeitfestsetzungen
8. Sonn- und Feiertagsschutz
9. Ladenschlusskontrollen
10. Preisangabenkontrollen
11. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung

**Zielgruppe**

Gewerbebetreibende, Verbraucher, Behörden

**Ziele**

Im Bereich des Gaststättenrechts: die 1. Kontrolle im Laufe des 1. Monats nach der Eröffnung der Gaststätte; allgemeine Gaststättenkontrollen einmal im Monat

Im Bereich Preisangabenverordnung: zweimal jährlich besondere Preisangabenkontrollen.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl Kontrollen pro Jahr

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 030 Überwachung ruhender Straßenverkehr

**Organisationseinheit** Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) / Abteilung: 321  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**  
 Überwachung der Einhaltung von Halt- und Parkverboten im ruhenden Straßenverkehr

**Auftragsgrundlage**  
 Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Zielgruppe**  
 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Ziele**  
 Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung der Anzahl von Verstößen gegen Halt- und Parkverbote im ruhenden Straßenverkehr - insbesondere Freihalten von Feuerwehruzufahrten;  
 Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor mißbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen;  
 Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**  
 Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;  
 Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt:** 040 Überwachung fließender Straßenverkehr

**Organisationseinheit**  
 Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) /  
 Abteilung: 321

**Übergeordnete Organisationseinheit**  
 Dezernat V

**Produktverantwortliche/r**  
 von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im fließenden Straßenverkehr

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung von Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Gefahrenpunkten; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;  
 Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen  
**Produkt:** 010 Einwohnerangelegenheiten

**Organisationseinheit** Bürgeramt (Amt 33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

**Leistungsbeschreibung**

1. Meldewesen
2. Pass- und Personalausweiswesen
3. Lohnsteuerkarten
4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommenssteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbanken
2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 40,5 Std. wöchentlich an 6 Werktagen
4. Durchschnittliche Wartezeit unter 20 Minuten

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Fehlerquote
2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
3. Öffnungszeit
4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Prozent
2. Punkte-/Notenschema
3. Stunden
4. Minuten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen  
**Produkt:** 020 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

**Organisationseinheit** Bürgeramt (Amt 33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

**Leistungsbeschreibung**

1. Beglaubigungen
2. Bewohnerparkausweise
3. weitere Einzelaufgaben

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung, Satzungen u.a.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbanken
2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 40,5 Std. wöchentlich an 6 Werktagen
4. Durchschnittliche Wartezeit unter 20 Minuten

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Fehlerquote
2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
3. Öffnungszeit
4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen  
**Produkt:** 030 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

**Organisationseinheit** Bürgeramt (Amt 33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

**Leistungsbeschreibung**

1. Änderung der Anschrift im Kraftfahrzeugschein
2. Ausgabe von Anträgen
3. Weitere Einzelaufgaben

**Auftragsgrundlage**

\*Vertragliche Regelungen, Service für die Kunden und Kundinnen des Bürgeramtes

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle
2. Aufwandsdeckung
3. Kurze und wenig Wege, damit Zeitersparnis für die Kunden
4. Imagepflege
5. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
6. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 40,5 Std. wöchentlich an 6 Werktagen
7. Durchschnittliche Wartezeit unter 20 Minuten

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen  
**Produkt:** 040 Personenstandswesen

**Organisationseinheit** Standesamt (Amt 34) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Jürgen

**Leistungsbeschreibung**

1. Prüfung der Ehefähigkeit
2. Prüfung der Voraussetzungen zur Begründung der beabsichtigten Lebenspartnerschaft
3. Durchführung von Eheschließungen und Begründungen der Lebenspartnerschaft
4. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
5. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
6. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
7. Namensklärungen
8. Anlegung von Familienbüchern
9. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
10. Ausstellung von Personenstandsurkunden
11. Erteilung von Auskünften
12. Fortführung der Personenstandsbücher

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit

**Ziele**

Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1%

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen  
**Produkt:** 050 Ausländerangelegenheiten

**Organisationseinheit** Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) / Abteilung: 321  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

**Zielgruppe**

Märkischer Kreis

**Ziele**

Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Personalaufwendungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Ausländerangelegenheiten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Ausländerangelegenheiten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 030 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 010 Statistik

**Organisationseinheit** Rats- und Bürgermeisteramt (Amt 10) / Abteilung: 101  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I  
**Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

**Leistungsbeschreibung**

1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land
2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte
3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheid

**Auftragsgrundlage**

Bundesstatistikgesetz; Erstellung des statistischen Jahrbuchs ist freiwillig, wobei die seinerzeitige Entscheidungsgrundlage nicht bekannt ist

**Zielgruppe**

Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung

**Ziele**

Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheid) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

5 Tage nach Erhalt der Daten in 90 % der Fälle

**Daten zum Produktumfang/Bestand**

Auftragsstatistiken werden in 2008 ermittelt, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431050 Druckerarbeiten, Bücher	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431050 Druckerarbeiten, Bücher	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 030 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 020 Wahlen

**Organisationseinheit** Bürgeramt (Amt 33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

**Leistungsbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landeswahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsbeirates für die Stadt Lüdenscheid

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte

**Ziele**

1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl)
2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse)
2. Fristwahrung

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Prozent
2. Datum

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431150 Handygebühren	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431150 Handygebühren	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  
**Produkt:** 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

**Organisationseinheit** Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) /  
Abteilung: 324

**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V

**Produktverantwortliche/r** von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

1. Stellungnahmen
2. Mitwirkung
3. Beratung in Bauaufsichtsverfahren
4. Brandschutzerziehung
5. Brandschauen (mit Ausnahme der Zuständigkeit des Amtes für Bauservice und -ordnung)

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung

**Zielgruppe**

Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige

**Ziele**

Fehlerfreie Bearbeitung von 95 % der Aufgaben der Brandschutzdienststelle,  
 Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen,  
 95 %ige Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabstände bei der Bearbeitung der Brandschauliste,  
 Gestellung aller notwendigen Brandsicherheitswachen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl stattgebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle,  
 Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher,  
 Rückständige Brandschauen,  
 Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  
**Produkt:** 020 Brandsicherheitsschauen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen nach Sonderbauvorschriften

**Organisationseinheit** | **Übergeordnete Organisationseinheit** | **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Bauservice und Bauordnung (Amt 63) / Abteilung: 633 | Dezernat III | Romczykowski, Dirk

**Leistungsbeschreibung**

Brandschauen in Sonderbauten

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen NRW (FSHG), Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW

**Zielgruppe**

Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer von Sonderbauten im Sinne der Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW

**Ziele**

1. 100% der zu überprüfenden Objekte sollen innerhalb der Prüfintervalle geprüft werden
2. Aufarbeitung der Rückstände (Stand: 01.07.2007: 72 Objekte) bis Ende 2011

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl der im Zeitraum zu begehenden Objekte
2. Anzahl der Rückstände

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. = 100%
2. bis Ende 2011 = 0

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 040 Gefahrenverbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  
**Produkt:** 030 Brandschutztechnische Stellungnahmen

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Bauservice und Bauordnung (Amt 63)      Dezernat III      Romczykowski, Dirk  
 / Abteilung: 633

**Leistungsbeschreibung**

Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle zum Bauantrag zu Belangen des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften

**Auftragsgrundlage**

Bauordnung NRW, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW

**Zielgruppe**

Bauwillige

**Ziele**

Einhaltung der nach BauO NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer Stellungnahme

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anteil der innerhalb dieser Frist abgegebenen Stellungnahmen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

= 100 %

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  
**Produkt:** 040 Durchsetzung der Mängelbeseitigung, die durch Brandschau festgestellt wurden

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Bauservice und Bauordnung (Amt 63) / Abteilung: 632      Dezernat III      Kind, Monika

**Leistungsbeschreibung**

Durchsetzung der Mängelbeseitigung, die durch Brandschau festgestellt wurden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW

**Zielgruppe**

Eigentümerinnen und Eigentümer, Nutzerinnen und Nutzer geprüfter Objekte

**Ziele**

Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Quote der verlorenen Klageverfahren

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

= 0

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  
**Produkt:** 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

**Organisationseinheit** Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) / Abteilung: 324  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistungen
3. Brandsicherheitswache

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

**Zielgruppe**

Hilfesuchende, Veranstalter

**Ziele**

In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten),  
 Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz,

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 040 Gefahrenverbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  
**Produkt:** 060 Rettungsdienst

**Organisationseinheit** Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) / Abteilung: 324  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

1. Krankentransporte
2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport
3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes)

**Auftragsgrundlage**

Rettungsdienstgesetz

**Zielgruppe**

Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten

**Ziele**

Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht.  
 Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Erreichungsgrad Notfallrettung  
 Erreichungsgrad Krankentransport

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport;  
 Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
4321000	Rettungsdienstgebühren	0,00	0	1	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1	0	0	0
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. Vermögen	0,00	0	1	0	0	0
	Rettungsdienst						
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Beamtenbezüge	0,00	0	1	0	0	0
5011100	Rückst. URL u. GLZ Beamte	0,00	0	1	0	0	0
5011200	Rückst. Altersteilzeit Beamte	0,00	0	1	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1	0	0	0
5012100	Rückst. URL u. GLZ tarifl. B.	0,00	0	1	0	0	0
5012200	Rückst. Altersteilz. t. Besch.	0,00	0	1	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse t. Besch.	0,00	0	1	0	0	0
5032000	Beitr. gesetzl. SV tar. Besch.	0,00	0	1	0	0	0
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5232000	Kostenabrechn. Kreisleitstelle	0,00	0	1	0	0	0
5235000	Ko.erstatt. Notarzt an Klinik	0,00	0	1	0	0	0
5238000	Erstatt. Rettungsdienst DRK	0,00	0	1	0	0	0
5238100	Erstatt. Rettungsdienst JUH	0,00	0	1	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	1	0	0	0
5251100	Versicherungen KFZ	0,00	0	1	0	0	0
5251300	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	1	0	0	0
5255000	Unterhalt. Arbeitsger. Werkst.	0,00	0	1	0	0	0
5255801	Unterhalt. Geräte u. Ausrüst.	0,00	0	1	0	0	0
5255802	Wäschereinigung	0,00	0	1	0	0	0
5255803	Wartungskosten Wachenleitsyst.	0,00	0	1	0	0	0
5255804	Wart.kosten Leitstellentechnik	0,00	0	1	0	0	0
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  
**Produkt:** 060 Rettungsdienst

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
5412000	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
5412200	Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1	0	0	0
5422000	Garagenmiete NEF Klinikum	0,00	0	1	0	0	0
5431000	VG bis 60€, Sonst. Gesch.aufw.	0,00	0	1	0	0	0
5431300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1	0	0	0
5431350	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1	0	0	0
5431801	Beschaffung v. mediz. Sauerst.	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	8	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	LV allgemein	0,00	0	1	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	0,00	0	1	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
5811400	LV Telekommunik., Kopierdienst	0,00	0	1	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	0	1	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	5	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan2007</b>	<b>Plan2007</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>Ansatz2007</b>	<b>VE</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
6321000	Rettungsdienstgebühren	0,00	0	1	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7011000	Beamtenbezüge	0,00	0	1	0	0	0	0
7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.kasse t. Besch.	0,00	0	1	0	0	0	0
7032000	Beitr. gesetzl. SV tar. Besch.	0,00	0	1	0	0	0	0
Personalauszahlungen		0,00	0	4	0	0	0	0
7232000	Kostenabrechn. Kreisleitstelle	0,00	0	1	0	0	0	0
7235000	Ko.erstatt. Notarzt an Klinik	0,00	0	1	0	0	0	0
7238000	Erstatt. Rettungsdienst DRK	0,00	0	1	0	0	0	0
7238100	Erstatt. Rettungsdienst JUH	0,00	0	1	0	0	0	0
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	1	0	0	0	0
7251100	Versicherungen KFZ	0,00	0	1	0	0	0	0
7251300	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	1	0	0	0	0
7255000	Unterhalt. Arbeitsger. Werkst.	0,00	0	1	0	0	0	0

**Produktbereich:** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst  
**Produkt:** 060 Rettungsdienst

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7255801 Unterhalt. Geräte u. Ausrüst.	0,00	0	1	0	0	0	0
7255802 Wäschereinigung	0,00	0	1	0	0	0	0
7255803 Wartungskosten Wachenleitsyst.	0,00	0	1	0	0	0	0
7255804 Wart.kosten Leitstellentechnik	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
7412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
7412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1	0	0	0	0
7422000 Garagenmiete NEF Klinikum	0,00	0	1	0	0	0	0
7431000 VG bis 60€, Sonst. Gesch.aufw.	0,00	0	1	0	0	0	0
7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1	0	0	0	0
7431350 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1	0	0	0	0
7431801 Beschaffung v. mediz. Sauerst.	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6831000 Einz. Verkauf bewegl. Vermögen</b>							
6831000.I02040603 Einz. Verkauf bewegl. Vermögen - Einz. Verkauf v. Verm.gegenst.	0,00	0	1	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7831000 Erw. Verm.gegenst. über 410 €</b>							
7831000.I02040601 Erw. Verm.gegenst. über 410 € - Erwerb einer neuen Funkanlage	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>7832000 Erw. Verm.gegenst. bis 410 €</b>							
7832000.I02040602 Erw. Verm.gegenst. bis 410 € - Vermögensgegenstände bis 410 €	0,00	0	1	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	2	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 010 Grundschulen

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

- Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im einzelnen durch
1. Schulentwicklungsplanung
  2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
  3. Beschaffung von Lernmitteln
  4. Bereitstellung von Schulbudgets
  5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
  6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
  7. Organisation des Schulschwimmens
  8. Überwachung der Schulpflicht
  9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwendungen je Schüler/in

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 020 Hauptschulen

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

- Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im einzelnen durch
1. Schulentwicklungsplanung
  2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
  3. Beschaffung von Lernmitteln
  4. Bereitstellung von Schulbudgets
  5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
  6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
  7. Organisation des Schulschwimmens
  8. Überwachung der Schulpflicht
  9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwendungen je Schüler/in

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 030 Realschulen

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

- Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im einzelnen durch
1. Schulentwicklungsplanung
  2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
  3. Beschaffung von Lernmitteln
  4. Bereitstellung von Schulbudgets
  5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
  6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
  7. Organisation des Schulschwimmens
  8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwendungen je Schüler/in

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 040 Zeppelin-Gymnasium

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

- Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im einzelnen durch
1. Schulentwicklungsplanung
  2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
  3. Beschaffung von Lernmitteln
  4. Bereitstellung von Schulbudgets
  5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
  6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
  7. Organisation des Schulschwimmens
  8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwendungen je Schüler/in

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

- Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im einzelnen durch
1. Schulentwicklungsplanung
  2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
  3. Beschaffung von Lernmitteln
  4. Bereitstellung von Schulbudgets
  5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
  6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
  7. Organisation des Schulschwimmens
  8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwendungen je Schüler/in

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 060 Bergstadt-Gymnasium

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

- Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im einzelnen durch
1. Schulentwicklungsplanung
  2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
  3. Beschaffung von Lernmitteln
  4. Bereitstellung von Schulbudgets
  5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
  6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
  7. Organisation des Schulschwimmens
  8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwendungen je Schüler/in

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 070 Gesamtschule

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

- Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im einzelnen durch
1. Schulentwicklungsplanung
  2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
  3. Beschaffung von Lernmitteln
  4. Bereitstellung von Schulbudgets
  5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
  6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
  7. Organisation des Schulschwimmens
  8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwendungen je Schüler/in

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 080 Förderschulen

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

- Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im einzelnen durch
1. Schulentwicklungsplanung
  2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln
  3. Beschaffung von Lernmitteln
  4. Bereitstellung von Schulbudgets
  5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen
  6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr)
  7. Organisation des Schulschwimmens
  8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwendungen je Schüler/in

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412400 Erzählprojekte, Honorar u.a.	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
**Produkt:** 010 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

1. Planung
2. Einrichtung und
3. Organisation von Offenen Ganztagsschulen inkl.
4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und
5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagsschulen sowie
6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie
7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen
8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten (Sachziel);  
 Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc. (Finanzziel)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwand je Teilnehmer/in

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412900 Fortbild.+Fahrth./Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412900 Fortbild.+Fahrth./Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
**Produkt:** 020 Schulpsychologische Beratung

**Organisationseinheit** Jugendamt (Amt 51) / Abteilung: 515  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV  
**Produktverantwortliche/r** Scharwächter, Hermann

**Leistungsbeschreibung**

1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler
2. Fachspezifische Beratung von Lehrern und Fachkräften der Jugendhilfe
3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheid

**Ziele**

Durch niederschwellig erreichbare Beratung von Schülern (ggf. mit Eltern und Lehrern) und Fachberatung von Schule als Institution des Lehrens und Lernens soll dazu beigetragen werden, dass Schüler den für sie bestgeeigneten Bildungsweg einschlagen können und auf diesem Bildungsweg wegen Lernschwierigkeiten u.ä. nicht scheitern.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrer und Fachkräfte der Jugendhilfe

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

zu 1.: absoluter Wert

zu 2.: absoluter Wert

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 010 Kulturförderung  
**Produkt:** 010 Förderung kultureller Vereine

**Organisationseinheit** | **Übergeordnete Organisationseinheit** | **Produktverantwortliche/r**  
 Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 410 | Dezernat V | Frenz, Stefan

**Leistungsbeschreibung**

Einmalige oder laufende Förderung von kulturellen Vereinen, Initiativen oder Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

Politischer Beschluss, Richtlinien zur Förderung kultureller Veranstaltungen (vom Kulturausschuss beschlossen)

**Zielgruppe**

Kulturelle Vereine, Verbände und Initiativen

**Ziele**

Finanzielle Unterstützung des kulturellen Vereinslebens in Lüdenscheid nach den in den entsprechenden Richtlinien vorgegebenen Sätzen.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl der Anträge für die das förderfähige Defizit der Antragsteller zu 50 % bezuschusst wird

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

100

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Förderung kultureller Vereine	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Förderung kultureller Vereine	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 020 Volkshochschule  
**Produkt:** 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 411  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Hostert, Andreas

**Leistungsbeschreibung**

1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen
2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule

**Zielgruppe**

Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr

**Ziele**

1. Die Anzahl der Gesamteilnehmer - von zur Zeit 5.715 - mindestens wieder erreichen
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden / Jahr von 10.722 erhalten
3. Den Anteil der ausgefallenen Unterrichtsstunden / Jahr von 11,1% im Verhältnis zu den geplanten Unterrichtsstunden / Jahr reduzieren.
4. Angebot eines Veranstaltungsprogramms in 8 Fachbereichen erhalten
5. Den Anteil der durchschnittlichen Belegung einer Veranstaltung von 12,5 Teilnehmern / Veranstaltung erhöhen
6. Den Anteil der Absolventen in den laufenden Schulabschlusslehrgängen - von zur Zeit 30% - erhöhen.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Steigerungsrate >= 0
2. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden / Jahr
3. Anteil der ausgefallenen Unterrichtsstunden pro Jahr < 11,1%
4. Anzahl der Fachbereiche = 8
5. durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen > 12,5
6. Anteil der Absolventen > 30%

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 5.715 Gesamteilnehmer
2. 10.772 durchgeführte Unterrichtsstunden
3. <11,1% ausgefallene Unterrichtsstunden
4. 8 Fachbereiche
5. Mind. 12,5 Teilnehmer / Veranstaltung
6. > 30% Absolventen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erwachsenenbildung	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Erwachsenenbildung	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>040 Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>020 Volkshochschule</b>
<b>Produkt:</b>	<b>010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 020 Volkshochschule  
**Produkt:** 020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 411  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Hostert, Andreas

**Leistungsbeschreibung**

Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule

**Zielgruppe**

Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr

**Ziele**

1. Die Anzahl der Gesamteilnehmer - von zur Zeit 876 - erhöhen
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden / Jahr von 5228 erhalten
3. Sprachliche und kulturelle Integration ausländischer Mitbürger durch das Erlernen der deutschen Sprache. Erhöhung der Erfolgsquote bei der Ablegung einer B1 Prüfung als Voraussetzung für eine Einbürgerung in Deutschland.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Steigerungsrate > 0
2. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden / Jahr
3. Anteil der erfolgreich abgelegten B1 Prüfungen > 50 %

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 876 Gesamteilnehmer
2. 5.228 durchgeführte Unterrichtsstunden
3. Mind. 50% erfolgreich abgelegte Prüfungen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Weiterbildung - Auftragsmaß-	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Weiterbildung - Auftragsmaß-	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 030 Musikschule  
**Produkt:** 010 Unterricht in musikalischer Bildung

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 413  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Schulte-Huermann, Franz

**Leistungsbeschreibung**

1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte
2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen
3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

1. Die Schülerzahl vom 1.1.2007 (1264) soll wieder erreicht werden
2. Unterricht in Jahreswochenstunden geleistet von Lehrkräften mit unbefristeten Verträgen im TVöD
3. Auftritte, Vorspiele der Ensembles, jedes der 16 Ensembles sollte im Durchschnitt sich 1 mal im Schulhalbjahr präsentieren
4. Teilnehmer bei Jugend musiziert 2009
5. Hohe Anzahl an unterrichtsbegleitenden Vorspielen
6. Wartelistenabbau, Erteilung von Unterricht über die festen Verträge hinaus
7. Die Mitarbeiter durch Fortbildung mit neuen pädagogischen Entwicklungen vertraut machen
8. bedarfsgerechte Anzahl von Mietinstrumenten für den Unterricht

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Schülerzahl
2. 475 U-Stunden
3. Anzahl der Ensembleauftritte
4. Anzahl der Schülerinnen und Schüler
5. Anzahl Veranstaltungen
6. wöchentliche U-Stunden  
Honorar/ Zusatzdeputate
7. durchschnittliche Fortbildungstage pro Mitarbeiter
8. Gesamtzahl der Mietinstrumente

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 1264
2. 475
3. 32
4. 25
5. 70
6. 45
7. 3
8. 702

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Musikschulunterricht	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
---	--------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 030 Musikschule  
**Produkt:** 010 Unterricht in musikalischer Bildung

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan2007</b>	<b>Plan2007</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>Ansatz2007</b>	<b>VE</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Musikschulunterricht	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 040 Stadtbücherei  
**Produkt:** 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 412  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Altenpohl, Franziska

**Leistungsbeschreibung**

1. Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
2. Durchführung von Veranstaltungen mit Bezug zur Literatur sowie zu bestimmten Medien
3. Durchführung von Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen aus gegebenem Anlass (Buchneuerscheinungen, Geburts-oder Todestage bekannter Literaten, Schulferien)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)

**Ziele**

1. Bücher u. a. Medien in für die Nachfrage ausreichender Anzahl und Vielfaltigkeit zur Entleihung und Vor-Ort-Nutzung beschaffen und erschlossen bereitstellen
2. Arbeitsplätze, auch solche mit PC- und Internetzugang leicht nutzbar bereitstellen
3. Informationen und Bibliotheksfunktionen über die eigene website für die Nutzung von zuhause aus erschließen und zugänglich machen
4. Einführungen in die Benutzung von Büchern u.a. Medien u. Informationen und in die Bibliotheksbenutzung durchführen (insbes. für Schulen und Kindergärten)
5. Veranstaltungen/ Workshops mit Autoren/innen und Literaturvermittlern/innen organisieren und durchführen
6. Veranstaltungen zu Büchern/Medien und Autoren/innen zu verschiedensten Themen für möglichst breite Interessenlagen u. Menschen aller Altersgruppen
7. Vermietung von Räumen für private und öffentliche Anlässe

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- Zahl Medienkäufe/Jahr
- Zahl website-Zugriffe/Jahr
- Zahl Vor-Ort-Nutzungen/Jahr
- Zahl Auskünfte/Jahr
- Zahl Entleihungen/Jahr
- Zahl Abgänge/Jahr
- Zahl Kontobewegungen/Tag
- Zahl Führungen/Jahr
- Zahl Veranstaltungen/Jahr
- Zahl Besucher/innen/Jahr
- Zahl Öffnungszeiten/Jahr
- Zahl der Vermietungen

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bereitstellung von Infor-	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Bereitstellung von Infor-	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 040 Stadtbücherei  
**Produkt:** 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1	0	0	0	0
------------------------------------	------	---	----	---	---	---	---

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 050 Museum  
**Produkt:** 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 4141  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Trox, Dr. Eckhard

**Leistungsbeschreibung**

1. Präsentation
  2. wissenschaftliche Dokumentation
  3. wissenschaftliche Betreuung der Dauerausstellung
  4. Erwerb von Museumsgut
- Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist verknüpft mit
5. regelmäßigen Führungen und einem
  6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

1. Bis zum 31.12.2008 sind mindestens drei Objekte angekauft, je nach Angebot auch bis zu sechs. Die Ankaufssumme überschreitet nicht 600 Euro.
2. Bis zum 31.12.2008 ist ein Außendepot eingerichtet (Einrichtung und Klimatechnik). Das dient dem Zweck, die derzeit unsachgemäß gelagerte stadthistorische Überlieferung (Keller des Geschichtsmuseums) gemäß den Standards des LWL zu bewahren. Die besonders schützenswerte Überlieferung (Primärüberlieferung) soll bis Ende 2008 zu mindestens 10 Prozent, bis Ende 2009 zu mindestens 50 Prozent und bis Ende 2010 zu 100 Prozent sachgerecht gelagert werden. Über die auch schützenswerte Überlieferung ist im Anschluss zu befinden.
3. Zur Vorbereitung der Ausstellung "Preußen 2009", für die Räume der Städtischen Galerie genutzt werden, werden Teile der Räume modernisiert. Die Maßnahme "Preußen 2009" ist mit bis zu 70 Prozent durch Drittmittel finanziert.
4. Es werden während der Ausstellungen und außerhalb der Ausstellungen 25 Vermietungen realisiert.
5. Zur Vorbereitung der Ausstellung "Preußen 2009", für die Räume der Städtischen Galerie genutzt werden, werden Teile der Räume modernisiert. Die Maßnahme ist mit bis zu 70 Prozent durch Drittmittel finanziert

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl angekaufter Objekte
2. Einhaltung LWL-Standards, d.h., die Lagerungsbedingungen müssen so beschaffen sein, dass sie bei vom Landschaftsverband (LWL) gegebenenfalls geförderten Restaurierungsmaßnahmen sich nicht förderschädlich auswirken.
3. Anzahl der modernisierten Ausstellungsräume, in Quadratmetern
4. Anzahl der Vermietungen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 3
2. 1 Depot
3. 400 qm
4. 25

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Musealisierung des	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Musealisierung des	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 050 Museum  
**Produkt:** 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1	0	0	0	0

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 050 Museum  
**Produkt:** 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 4141  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Trox, Dr. Eckhard

**Leistungsbeschreibung**

1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen
2. Wissenschaftliche Vorbereitung und Begleitung
3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfls. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung
4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

1. Bis zum Mai ist die stadt- und regionalgeschichtliche Ausstellung "Sport-Geist" abgewickelt. Bis zum 31.12.2008 ist eine vom Geschichtsmuseum konzipierte und kuratierte stadt- und regionalgeschichtliche Ausstellung zu Leben und Werk Rudolf Kaschkes durchgeführt. Die stadt- und regionalgeschichtliche Ausstellung "Preußen 2009" wird weiter vorbereitet und befindet sich zum Jahresende 2008 bereits im Aufbau. Der durch Drittmittel finanzierte Anteil beträgt bei beiden letztgenannten Ausstellungen zwischen 30 und 70 Prozent (bezogen auf das Ausstellungsbudget)
2. Zur Ausstellung "Kaschke" wird eine wissenschaftliche Begleitpublikation mit einem Umfang von bis 100 Seiten in einer Auflage von 300 bis 500 Exemplaren erschienen. Diese Begleitpublikation ist zu mindestens einem Drittel durch Drittmittel finanziert. Die andere Publikation "Preußen", bis zu 70 Prozent durch Drittmittel finanziert, befindet sich in Vorbereitung.
3. Zu beiden erstgenannten Ausstellungen werden mindestens 50 museumspädagogische Angebote und Sonderaktionen, Führungen angeboten. Darüber hinaus werden 20 museumsbezogene Veranstaltungen außerhalb der Ausstellungen angeboten. Darüber hinaus werden während der Ausstellungen und außerhalb der Ausstellungen 25 Vermietungen realisiert.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl Ausstellungen
2. Anzahl Publikationen
3. Anzahl museums-pädagogischer und sonst. Angebote

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 2 (3)
2. 1 (2)
3. 70

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
Ausstellungsprojekte des						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
Ausstellungsprojekte des							
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 050 Museum  
**Produkt:** 030 Bremecker Hammer

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 4141  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Trox, Dr. Eckhard

**Leistungsbeschreibung**

Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheid. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar.

1. authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge
2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

1. Betrieb an mindestens 26 Wochenenden mit Vorführungen inkl. Feiertage, Realisierung von vier Events, Festivals
2. Mindestens fünf Anlagenteile sind zu konservieren bzw. restaurieren; hier wird eine maximaler Eigenleistungsanteil von 100 % bei mindestens vier Anlagenteilen angestrebt.
3. Gegenüber dem rechnerischen Mittelwert der Besucher seit der Eröffnung ist eine Besuchersteigerung in diesem Jahr um 10 % zu erreichen.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl der Wochenenden mit Vorführungen und Anzahl der realisierten Sonderveranstaltungen
2. Anzahl der konservierten Anlagenteile bzw. Anzahl der konservierten Anlagenteile ohne städtische Mittel
3. Besucherzahlsteigerung

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 26 bzw. 4
2. 5 bzw. 4
3. 10%

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bremecker Hammer	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Bremecker Hammer	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 060 Archiv  
**Produkt:** 010 Akzession und Nutzbarmachung von Archiv- und Sammlungsgut

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 4143  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Begler, Tim

#### Leistungsbeschreibung

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Archivgut), in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen (Sammlungsgut) der Region entstanden sind. Archivische Bestandsbildung und -erhaltung, inhaltliche Erschließung.

Dafür müssen die bei den Dienststellen bzw. anderen Produzenten entstandenen Informationsträger in das Archiv übernommen werden. Aus ihnen sind die aus rechtlichen und/oder historischen Gründen zur Dokumentation der Geschichte der Stadt Lüdenscheid auf Dauer zu verwahrenden Teile (Archivalien) zu ermitteln. Diese sind zu konservieren und sachgerecht zu verwahren. Gleichzeitig ist durch die Erschließung ihr wesentlicher Inhalt festzustellen und für eine spätere Benutzung aufzubereiten. Beratung und Betreuung der Benutzer bei der Benutzung der Bestände zur Beantwortung historischer und aktueller Fragestellungen. Beantwortung von Anfragen, Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte und Präsentation der Forschungsergebnisse in unterschiedlichen Vermittlungsformen.

#### Auftragsgrundlage

Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheid

#### Zielgruppe

Dienststellen der Stadtverwaltung, andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen (Stadtwerke, STL, SEL, etc.), natürliche und juristische Personen

#### Ziele

1. Bewertung von mindestens 1500 Informationsträgern pro Jahr
2. Erschließung von mindestens 300 Informationsträgern pro Jahr
3. Konservierung bzw. Restaurierung von 300 Informationsträgern pro Jahr

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der bewerteten Informationsträger
2. Anzahl der erschlossenen Informationsträger
3. Anzahl der konservierten / restaurierten Informationsträger

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1500
2. 300
3. 300

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
Akzession und Nutzbarmachung						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Akzession	0,00	0	1	0	0	0	0
und Nutzbarmachung							
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 060 Archiv  
**Produkt:** 020 Vermittlung, Information, Forschung

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 4143  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Begler, Tim

**Leistungsbeschreibung**

Beratung und Betreuung der Benutzer bei der Benutzung der Bestände zur Beantwortung historischer und aktueller Fragestellungen. Beantwortung von Anfragen, Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte und Präsentation der Forschungsergebnisse in unterschiedlichen Vermittlungsformen.

In einem Beratungsgespräch müssen zunächst geeignete Archivalien definiert werden. Diese werden in einem Benutzerraum zur Einsicht vorgelegt. Auf Wunsch können in vertretbarem Umfang Reproduktionen gefertigt werden. Anfragen werden telefonisch oder schriftlich beantwortet. Zur Vertiefung der historisch-politischen Bildung der Bürger werden Tage der offenen Tür, Ausstellungen, Schülerprojekte, Seminare, etc. organisiert, auch in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen (Schulen, Museen, VHS, etc.). Archivalien werden vom Archiv zur weiteren Erforschung der Geschichte der Stadt ausgewertet, die Ergebnisse werden publiziert.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheid

**Zielgruppe**

Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), Verwaltungsinterne Benutzer

**Ziele**

1. mindestens 300 Benutzer pro Jahr
2. mindestens 400 Benutzungen pro Jahr

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Zahl der Benutzer
2. Zahl der Benutzungen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 300
2. 400

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Vermittlung, Information, For-	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Vermittlung, Information, For-	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 070 Kulturhaus  
**Produkt:** 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 415  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Weippert, Stefan

**Leistungsbeschreibung**

Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Musiktheater, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht (auf dem Stand der Spielzeit 2007/2008)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl der Veranstaltungen
2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Musiktheater, Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 80
2. 13

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen des	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Veranstaltungen des	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 070 Kulturhaus  
**Produkt:** 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 415  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Weippert, Stefan

**Leistungsbeschreibung**

Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für  
 1. Tagungen  
 2. Produktpräsentationen  
 3. Firmenveranstaltungen  
 4. Private Feierlichkeiten  
 5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Veranstalter

**Ziele**

Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und den damit verbundenen Einnahmen auf dem Niveau von 2006/07 zu halten.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl der Vermietungen
2. Einnahmen aus Vermietung

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 200
2. 80.000

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Vermietung von Räumen des	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Vermietung von Räumen des	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 080 Galerie  
**Produkt:** 010 Musealisierung von Kunstwerken

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 4142  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Möller, Hilke Gesine

**Leistungsbeschreibung**

1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen
3. Museumspädagogische Aktivitäten Sammlungsschwerpunkte sind (Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung, Künstlerstühle, Künstlerknöpfe. Das Sammeln und Bewahren, der vorhandenen und neu avisierten Kunstobjekte, der Kunst im öffentlichen Raum. Kunstunterhaltung, insbesondere der Werke von Paul Wieghardt, Ida Gerhardt und Timm Ulrichs.)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

1. Bis zum 31.12.2009 sind mindestens vier neue Grafiken angekauft, je nach Angebot auch bis zu sechs. Die Ankaufssumme überschreitet nicht 400 Euro.
2. Bis zum 31.12.2009 ist mindestens eine Initiative gestartet und durchgeführt, die den Zweck hat, Schenkungen für die Galerie einzuwerben.
3. Bis zum 31.12.2009 ist ein Außendepot eingerichtet. Das dient dem Zweck, den derzeit unsachgemäß gelagerten städtischen Kunstbesitz (Keller und Dachboden der Galerie) gemäß den Standards des LWL zu bewahren.
4. Bis zum 31.12.2009 ist die Restaurierung eines Kunstwerkes im öffentlichen Raum in Auftrag gegeben.
5. Bis zum 31.12.2009 sind vorzugsweise in den NRW Schulferien mindestens drei museumspädagogische Angebote durchgeführt.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl angekaufter Grafiken
2. Anzahl Initiativen
3. Einrichtung Depot
4. Anzahl Restaurierungsaufträge für Kunst im öffentlichen Raum
5. Anzahl museumspädagogischer Angebote

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 4
2. 1
3. 1
4. 1
5. 3

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Musealisierung von Kunstwerken	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Musealisierung von Kunstwerken	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 080 Galerie  
**Produkt:** 010 Musealisierung von Kunstwerken

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1	0	0	0	0
------------------------------------	------	---	----	---	---	---	---

**Produktbereich:** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 080 Galerie  
**Produkt:** 020 Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie

**Organisationseinheit** Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 4142  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** Möller, Hilke Gesine

**Leistungsbeschreibung**

1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen
3. Museumspädagogische Aktivitäten

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

1. Bis zum 31.12.2009 sind zwei vom Haus konzipierte und kuratierte Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst - eine davon mit überregionalem die andere mit regionalem Bezug - durchgeführt (eröffnet und beendet). Eine der beiden Ausstellungen richtet sich vorwiegend an Jugendliche und junge Erwachsene. Der durch Drittmittel finanzierte Anteil beträgt mindestens 20% (bezogen auf das Ausstellungsbudget).
2. Zumindest einer der beiden oben genannten Ausstellungen ist eine wissenschaftliche Begleitpublikation mit einem Umfang von 30 bis 100 Seiten und einer Auflage von 300 Exemplaren erschienen. Diese Begleitpublikation ist zu mindestens einem Drittel durch Drittmittel finanziert
3. Zu beiden oben genannten Ausstellungen sind mindestens fünf museumspädagogische Angebote angeboten.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl Ausstellungen
2. Anzahl Publikationen
3. Anzahl museumspädagogischer Angebote

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 2
2. 1
3. 5

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Ausstellungsprojekte der städt	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Ausstellungsprojekte der städt	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

**Leistungsbeschreibung**

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppe**

Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

**Ziele**

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen
1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

90 % der Anträge

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

**Leistungsbeschreibung**

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenscheid sowie die Vertragskommunen

**Auftragsgrundlage**

Konzept des Märkischen Kreises, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen

**Zielgruppe**

Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen

**Ziele**

Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

%-Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 030 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Organisationseinheit** Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) / Abteilung: 322  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V  
**Produktverantwortliche/r** von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

1. Antragsentgegennahme
2. Beglaubigungen
3. Erstattungen
4. Kontoklärunen
5. Auskünfte
6. Kuranträge
7. Kraftfahrzeughilfe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch IV

**Zielgruppe**

(künftige) Rentnerinnen und Rentner

**Ziele**

Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 040 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

**Organisationseinheit** Jugendamt (Amt 51) / Abteilung: 511  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV  
**Produktverantwortliche/r** Scharwächter, Hermann

**Leistungsbeschreibung**

1. Erarbeitung von Stellungnahmen für das Amtsgericht für eine Einrichtung, eine Aufhebung, eine Verlängerung oder einen Betreuerwechsel sowie Benennung geeigneter Betreuungspersonen
2. Beratung und Fortbildung der Berufs- und ehrenamtlichen Betreuer
3. Beratung bei der Erstellung von Vollmachten und Patientenverfügungen

**Auftragsgrundlage**

Betreuungsbehördengesetz

**Zielgruppe**

Menschen mit Altersdemenz, psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen, Ratsuchende; ehrenamtliche und hauptberufliche Betreuer

**Ziele**

1. Einzurichtende Betreuungen sollen vorrangig von Familienangehörigen oder ehrenamtlichen Betreuern übernommen werden. Es soll erreicht werden, dass das Amtsgericht nur in Notfällen Mitarbeiter der Betreuungsstelle als Betreuer bestellt
2. Entscheidungen des Amtsgerichtes über die Bestellung von Betreuern, die Aufhebung oder Verlängerung von Betreuungen oder einen Betreuerwechsel sollen mit den Vorschlägen der Betreuungsbehörde übereinstimmen
3. Betreuungsstellungnahmen sollen im Umfang von 45 Stellungnahmen vom "Verein für Vormundschaften und Betreuungen im evangelischen Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg e.V." erstellt werden
4. Die Betreuung durch ehrenamtlichen Betreuer, Familienangehörige und Berufsbetreuer soll durch Qualifizierung, Beratung und Fortbildung unterstützt und gesichert werden

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 a. Anteil der vorgeschlagenen Familienmitglieder oder ehrenamtlichen Betreuer
- 1 b. Anteil der von Berufsbetreuern übernommenen Betreuungen
- 1 c. Anteil der von Mitarbeitern der Betreuungsstelle übernommenen Betreuungen
2. Prozentanteil der Entscheidungen, die mit den Vorschlägen übereinstimmen
3. Anzahl der vom Verein gefertigten Stellungnahmen
- 4 a. Anzahl der Beratungsgespräche mit ehrenamtlichen Betreuern
- 4 b. Anzahl der temporären Übernahmen von Fremdbetreuungen in Konfliktsituationen (nicht in 2.1.c enthalten)
- 4 c. Anzahl der Fortbildungs- oder Informationsveranstaltungen für Berufsbetreuer/innen pro Jahr
- 4 d. Anzahl der Fortbildungs- oder Informationsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuer/innen pro Jahr

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 a. Prozentsatz
- 1 b. Prozentsatz
- 1 c. Prozentsatz
2. Prozentsatz
3. 45 Stellungnahmen
- 4 a. absoluter Wert
- 4 b. absoluter Wert
- 4 c. absoluter Wert
- 4 d. absoluter Wert

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 010 Soziale Sicherung  
**Produkt:** 040 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1	0	0	0	0

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 020 Soziale Förderung  
**Produkt:** 010 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

**Leistungsbeschreibung**

1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen
2. Verwendung der Zinsen von Erbschaften und Spenden

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften

**Ziele**

1. Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragseingang in 90 % der Fälle

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 90 % der Anträge

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 020 Soziale Förderung  
**Produkt:** 020 Soziale Sonderdienste

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

**Leistungsbeschreibung**

1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz
2. Seniorenberatung
3. Beratung von Migranten
4. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Migranten, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige

**Ziele**

- 1 - 4) dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
- 1 - 4) qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten
- 1 - 4) Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich
- 1 u. 2) jährliche Aktualisierung des Infomaterials

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 - 4) Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden
- 1 u. 2) jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 - 4) 18 Stunden wöchentlich
- 1 u. 2) Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 020 Soziale Förderung  
**Produkt:** 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

**Leistungsbeschreibung**

1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen
2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft

**Ziele**

- 1 u. 2) Umsetzung vorhandener Konzepte

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 u. 2) Anzahl der angebotenen Veranstaltungen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 u. 2) x Veranstaltungen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 020 Soziale Förderung  
**Produkt:** 040 Integrationsangelegenheiten

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

**Leistungsbeschreibung**

Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

**Auftragsgrundlage**

Zuwanderungsgesetz

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft

**Ziele**

1. Umsetzung des Integrationskonzeptes
2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen
3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Umsetzung des Integrationskonzeptes
2. Initiierung neuer Angebote
3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 020 Soziale Förderung  
**Produkt:** 050 Beschäftigungsförderung

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

**Leistungsbeschreibung**

Leistungen nach dem SGB II als Serviceleistung für die ARGE in Form der Integration erwerbsfähiger Leistungsempfänger in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bereitstellung von sog. 1,- €-Jobs und Schaffung von Qualifizierungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarung zwischen der ARGE und der Stadt Lüdenscheid

**Zielgruppe**

Erwerbsfähige Arbeitslose

**Ziele**

Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit.

1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmezeitraum
2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt
3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen zu 100% durch die ARGE

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen
2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer
3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 90 %-ige Auslastung
2. 5 %-ige Vermittlung
3. 100 % Einnahme

**Daten zum Produktumfang/Bestand**

Anzahl der Zusatzjobs

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

**Organisationseinheit** Jugendamt (Amt 51) / Abteilung: 514  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV  
**Produktverantwortliche/r** Scharwächter, Hermann

**Leistungsbeschreibung**

1. Planung des Tagesstätten-Platzbedarfs und Betriebskostenförderung
2. Erhebung der Elternbeiträge
3. Sprachförderung
4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall)

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheid

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenscheider Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen)

**Ziele**

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen
2. Vereinnahmung von Elternbeiträgen unter Berücksichtigung einer sozialen Staffelung

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 a. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
- 1 b. Plätze für Kinder unter drei Jahren
- 1 c. Relation: Plätze / Kinder (Versorgungsquote)
- 1 d. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt
- 1 e. Relation: Plätze / Kinder (Versorgungsquote)
- 1 f. Plätze für schulpflichtige Kinder
- 1 g. Relation: Plätze für Schulkinder/ Kinder (Versorgungsquote)
- 2 a. Elternbeitragsaufkommen für Betreuung in Kindertagesstätten
- 2 b. Anzahl der beitragsbefreiten Geschwisterkinder
- 2 c. Anzahl der aus sonstigen Gründen beitragsbefreiten Kinder
- 2 d. Elternbeitragsdeckungsquote

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 a. absoluter Wert (Anzahl aller Plätze)
- 1 b. absoluter Wert (Platzzahl für U-3-Kinder)
- 1 c. Prozentsatz
- 1 d. absoluter Wert (Platzzahl für Ü-3-Kinder bis zum Schuleintritt)
- 1 e. Prozentsatz
- 1 f. absoluter Wert (Platzzahl für Schulkinder)
- 1 g. Prozentsatz
- 2 a. Euro-Betrag (ca. 1,7 Mio.€)
- 2 b. absoluter Wert (beitragsbefreite Geschwisterkinder)
- 2 c. absoluter Wert (aus sonstigen Gründen beitragsbefreite Kinder)
- 2 d. Prozentsatz (ca. 15 %)

**Daten zum Produktumfang/Bestand**

Zahl der Kindertagesstätten in Lüdenscheid: 40

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1	0	0	0	0

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 020 Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder

**Organisationseinheit** Jugendamt (Amt 51) / Abteilung: 514  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV  
**Produktverantwortliche/r** Scharwächter, Hermann

**Leistungsbeschreibung**

1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen
2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen
3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

**Zielgruppe**

Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Eltern

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- a. Anteil der ausgebildeten Erzieher/innen von allen Betreuer/-innen (Quote)
- b. Anzahl der Mitarbeiter/innen, die an mindestens einer Fortbildung teilgenommen haben
- c. Anzahl der insgesamt in Anspruch genommenen Fortbildungen
- d. Anzahl der Fachberatungskonferenzen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- a. Prozentsatz
- b. absoluter Wert
- c. absoluter Wert
- d. absoluter Wert

**Daten zum Produktumfang/Bestand**

Anzahl der städtischen Kindertagesstätten: 9

Anzahl der Plätze in städtischen Kindertagesstätten: 600

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 030 Vermittlung und Förderung von Kindertagespflege

**Organisationseinheit** Jugendamt (Amt 51) / Abteilung: 512 und 510  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV  
**Produktverantwortliche/r** Scharwächter, Hermann

**Leistungsbeschreibung**

1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen
2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen
3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages
4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Gewährung wirtschaftlicher Jugendhilfe

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen

**Ziele**

1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen
2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- Zu 1.:
- a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege
  - b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder
  - c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule
- Zu 2.:
- a. Qualifizierungsmaßnahmen
  - b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt
  - c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen)

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- 1a. - c.: absolute Werte  
 2a. - b.: absolute Werte

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 020 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 010 Kinder- und Jugendarbeit

**Organisationseinheit** Jugendamt (Amt 51) / Abteilung: 513  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV  
**Produktverantwortliche/r** Scharwächter, Hermann

**Leistungsbeschreibung**

1. Offene Kinder- und Jugendarbeit
2. Jugendsozialarbeit
3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4. Jugendverbandsarbeit
5. Ferienmaßnahmen
6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunalen Kinder und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen, durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen. Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen
2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention
3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb Lüdenscheids und Standortmaßnahmen in Lüdenscheid

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 a. Anzahl der städtischen Einrichtungen
- 1 b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger
- 1 c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen
- 1 d. Prozentualer Anteil der Stammbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe
- 1 e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammbesucher/innen
- 1 f. Anzahl der einrichtungsübergreifenden Projekte oder Veranstaltungen
- 2 a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte
- 2 b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen
- 2 c. Anzahl der jährlich mit dem Ordnungsamt durchgeführten Jugendschutzkontrollen
- 3 a. Anzahl der geförderten Projekte nach § 4 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- 3 b. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach den § 7 und § 8 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- 4 a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- 4 b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien
- 4 c. Anzahl der Teilnehmer/innen von Jugendaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 020 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 010 Kinder- und Jugendarbeit

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1	0	0	0	0

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 020 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen  
 1

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Bauservice und Bauordnung (Amt 63) / Abteilung: 631      Dezernat III      Rotter, Dieter

**Leistungsbeschreibung**  
 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

**Auftragsgrundlage**  
 Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)

**Zielgruppe**  
 Kinder- und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

**Ziele**  
 1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein  
 2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**  
 1. Anteil der verkehrssicheren Objekte  
 2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte  
 3. Anzahl der berechtigten Mahnungen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**  
 1. = 100 %  
 2. = 0  
 3. = 0

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

**Organisationseinheit** Jugendamt (Amt 51) / Abteilung: 512  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV  
**Produktverantwortliche/r** Scharwächter, Hermann

**Leistungsbeschreibung**

1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen
2. Ambulante und stationäre Hilfen
3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe)
5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften
6. Adoptionsvermittlung

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfe-Einrichtungen

**Ziele**

Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller HzE+-Hilfen
2. Anteil der Kinder, die nach einem Aufenthalt in einer Klärungsgruppe in den elterlichen Haushalt zurück kehren
- 3.1 Anteil der Vollzeitpflegen von allen stationären Hilfen
- 3.2 Anzahl Vollzeitpflegen in Lüdenscheid absolut
- 3.3 Anzahl der abgebrochenen Pflegeverhältnisse absolut

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- zu 1.: Prozentwert  
zu 2.: Prozentwert  
zu 3.1: Prozentwert  
zu 3.2: absoluter Wert  
zu 3.3: absoluter Wert

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 020 Erziehungsberatung

**Organisationseinheit** Jugendamt (Amt 51) / Abteilung: 515  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV  
**Produktverantwortliche/r** Scharwächter, Hermann

**Leistungsbeschreibung**

1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall
2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende
3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren
4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe

**Ziele**

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall
2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträge etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche
3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
2. Anzahl der Angebote der allg. Förderung in Familien
3. Anzahl der Fachberatungen; Supervisionen; Fortbildungen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. absoluter Wert
2. absoluter Wert
3. absoluter Wert

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 030 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

**Organisationseinheit** Jugendamt (Amt 51) / Abteilung: 511  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV  
**Produktverantwortliche/r** Scharwächter, Hermann

**Leistungsbeschreibung**

1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige
2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften für Minderjährige
3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen
4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz NRW

**Zielgruppe**

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, dass nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann
2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften
3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung
4. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle)  
zu 2 a. Anzahl der geführten Beistandschaften  
2 b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen  
zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen  
zu 4 a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle)  
4 b. Anteil der UH-Einnahmen an den UVG-Auszahlungen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- zu 1. bis 4 a. absolute Zahl (Fallzahl)  
zu 4 b. Prozentwert

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 040 Präventive Unterstützungsangebote für Familien

**Organisationseinheit** Jugendamt (Amt 51) / Abteilung: 511, 512, 513, 514, 515  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV  
**Produktverantwortliche/r** Scharwächter, Hermann

**Leistungsbeschreibung**

1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPY"-Programm; starke Eltern - starke Kinder)
2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "frühen Hilfen")
3. Veranstaltungen für Familien
4. Elternbriefe (Bereitstellung)
5. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF"; incl. Markt der Familie)
6. Zuschüsse an Familienbildungsstätten

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber

**Ziele**

1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
2. Durchführung von Familienforen im Rahmen des LBfF
3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik
4. Ausgabe der Elternbriefe an Eltern von Erstkindern

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- zu 1.: Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes  
 zu 2.: Anzahl der durchgeführten Familienforen  
 zu 3.: Anzahl der Betriebe, die informiert werden  
 zu 4.: Quote der Elternbriefe-Empfänger von allen Erstkinder-Eltern

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. absoluter Wert; ggf. Bezeichnung der Veranstaltungen
2. absoluter Wert; Bezeichnung des Projektes
3. absoluter Wert
4. Prozentwert

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 010 Sportförderung  
**Produkt:** 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

1. Bereitstellung und Ausstattung der Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze, Stadien und Sportaußenanlagen/Sondersportstätten
2. Bereitstellung von Hallen- und Platzwartinnen
3. Reinigung
4. Vergabe von Belegungszeiten an u. g. Zielgruppe
5. Vermietung an andere Nutzer z. T. Vereinbarung von Schlüsselgewalt, z.T. Übertragung von Platzpflege oder Unterhaltungsarbeiten an Vereine

**Auftragsgrundlage**

Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheid

**Zielgruppe**

Vereine und Verbände, andere Nutzer

**Ziele**

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenscheider Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge (Sachziel);  
 Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen (Finanzziel)

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwand je Bürger

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412900 Fortbild.+Fahrtk./Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412900 Fortbild.+Fahrtk./Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 080 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 010 Sportförderung  
**Produkt:** 020 Sportförderung

**Organisationseinheit** Schulverwaltungs- und Sportamt (Amt 40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Merkschien, Reinhard

**Leistungsbeschreibung**

1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte
2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid
3. Gewährung von städtischen Zuschüssen
4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse
5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine
6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband
7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen
8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Aufwand je Bürger

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412900 Fortbild.+Fahrkt./Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412900 Sonstige Ausz. f. Beschäftigte Sportförderung	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 010 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung  
**Produkt:** 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Stadtplanung, Umwelt und Verkehr (Amt 61) /      Dezernat III      Bärwolf, Martin  
 Abteilung: 611

**Leistungsbeschreibung**

1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung
2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW
3. Inhaltliche Erarbeitung von Städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen
4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger
5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet
6. Vorbereitung, durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen
7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte
8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten
9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen

**Auftragsgrundlage**

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden

**Ziele**

1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms
2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Umsetzung des Arbeitsprogramms in %
2. Anzahl verlorener Klageverfahren

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 100%
2. 0

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 010 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung  
**Produkt:** 020 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

**Organisationseinheit** | **Übergeordnete Organisationseinheit** | **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Bauservice und Bauordnung (Amt 63) / Abteilung: 631 | Dezernat III | Rotter, Dieter

**Leistungsbeschreibung**

1. Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach dem Baugesetzbuch
2. Abwicklung der erhaltenen Landes- und Bundesmittel im Rahmen der Städtebauförderung von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis
3. Abwicklung der Fördermaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis

**Auftragsgrundlage**

Sanierungssatzungen der Stadt Lüdenscheid, Baugesetzbuch, Förderrichtlinien des Landes und des Bundes sowie vertragliche Vereinbarungen mit Dritten

**Zielgruppe**

Eigentümerinnen und Eigentümer in den Sanierungsgebieten, Investoren

**Ziele**

1. Zeitnahe Bescheidung der sanierungsrechtlichen Genehmigungen (max. 14 Tage vom Eingang des Antrags an)
2. Erlangung von Fördermitteln im Rahmen der jeweils geltenden Gesetze und Richtlinien

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anteil in % der innerhalb von 14 Tagen erteilten Genehmigungen an den gestellten Anträgen
2. Ausschöpfung der im Rahmen der Förderrichtlinien zustehenden Fördermittel

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. = 100%
2. = 100%

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 010 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung  
**Produkt:** 030 Städtebauliche Verträge

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Bauservice und Bauordnung (Amt 63) / Abteilung: 631      Dezernat III      Rotter, Dieter

**Leistungsbeschreibung**

1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen
2. Überwachung und ggfls. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Vertragspartnerinnen und Vertragspartner

**Ziele**

1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen
2. Erfüllung der Vertragsbestandteile

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung
- 1 b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten)
2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

- 1 a. = 100%
- 1 b. = 0
2. = 100%

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 010 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung  
**Produkt:** 040 Licht in Lüdenscheid - Entwurfsplanung

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Stadtplanung, Umwelt und Verkehr (Amt 61) /      Dezernat III      Bärwolf, Martin  
 Abteilung: 611

**Leistungsbeschreibung**

1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenscheids als Stadt des Lichts
2. Planung von Einzelprojekten
3. Beratung Dritter
4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität
5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen
6. Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien, Körperschaften und Medien
7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen

**Auftragsgrundlage**

Vorstellung im Hauptausschuss

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren

**Ziele**

1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke " Lüdenscheid - Stadt des Lichts"
2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Umsetzung von Projekt x zu x%

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

x% der geplanten Umsetzung des Projekts

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Licht in Lüdenscheid	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Licht in Lüdenscheid	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 010 Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung  
**Produkt:** 050 Licht in Lüdenscheid - Ausführungsplanung und Realisierung

**Organisationseinheit** Stadtplanung, Umwelt und Verkehr (Amt 61) / Abteilung: 611  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Ämtergruppe 61 - 63  
**Produktverantwortliche/r** Bärwolf, Martin

**Leistungsbeschreibung**

1. Realisierung von Einzelprojekten
2. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen
3. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen

**Auftragsgrundlage**

Vorstellung im Hauptausschuss

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren

**Ziele**

1. Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes
2. Realisierung von Einzelprojekten

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Umsetzung von Projekt x zu x%

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

x% der geplanten Umsetzung des Projekts

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Licht in Lüdenscheid - Ausführ	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Licht in Lüdenscheid - Ausführ	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten  
**Produkt:** 010 Vermessungen

**Organisationseinheit** Vermessungsamt (Amt 62) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat III **Produktverantwortliche/r** Demtröder, Helmut

**Leistungsbeschreibung**

1. Bauvorbereitende und baubegleitende Vermessungen sowie sonstige Lage- und Höhenmessungen (Ingenieurvermessung)
2. Vermessungen zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters sowie zur Übernahme von Bodenordnungsergebnissen
3. Ausführung von topographischen Vermessungen für kommunalen Fachkataster, Satzungspläne und der Stadtgrundkarte
4. Vermessungen zur Sicherung und Aktualisierung des städtischen Höhenfestpunktfeldes
5. Ermittlung von Koordinaten und graphischen Flächenermittlungen für städtische Dienststellen
6. Mitwirkung bei Stadtplanentwürfen Dritter
7. Mitwirkung bei Teilungsgenehmigungen in Bodenordnungsverfahren
8. Führen der Grenzniederschriften bei Teilungsmessungen
9. Mitwirkung bei städtischen Miet- und Pachtverträgen
10. Abgabe von Unterlagen zur Ermittlung von Grenzlängen für Straßenreinigung und Winterdienst

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz

**Zielgruppe**

Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Wirtschaftliche Unternehmungen und andere Behörden

**Ziele**

Schaffung guter Basisdaten für Folgevermessungen, Steigerung des Kostendeckungsgrades für Ingenieur- und Urkundsvermessungen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl der Vermessungsanträge, Anzahl der Vermessungsschriften, Auskünfte Bescheinigungen;  
 Aufwandsdeckungsgrad = Quotient aus fiktiven Vergabegebühren und -aufwendungen dividiert durch die Gesamtaufwendungen bei interner Aufgabenerledigung

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Zeitaufwand, Ingenieurstunden in EUR und Vergabeaufwendungen Dritter

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten  
**Produkt:** 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

**Organisationseinheit** Vermessungsamt (Amt 62) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat III **Produktverantwortliche/r** Demtröder, Helmut

**Leistungsbeschreibung**

Geobasisdaten:

1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen
2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogene Informationssystem RIV
3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS)
4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
5. Bereitstellung Thematischer Karten über digitale Reprotechnik
6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des Amtlichen Stadtplanes

**Zielgruppe**

Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Wirtschaftliche Unternehmungen und andere Behörden

**Ziele**

Bedarfsgerechte Aktualisierung (alle vier Jahre) und Bereitstellung der Geobasisdaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geobasisdaten

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Kosten: je Plot, je thematischer Karte, je DXF-Umsetzung (DXF = bestimmtes Datenformat), je Katasterauskunft; Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plots, Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster EUR/Auskunft Abgabe von Plänen und Karten EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkte und Fläche

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
**Produkt:** 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Organisationseinheit** Vermessungsamt (Amt 62) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat III **Produktverantwortliche/r** Demtröder, Helmut

**Leistungsbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere in Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Immobilien

**Ziele**

Realisierung von Bebauungsplänen durch Grenzregelung, Umlegung und erforderlichenfalls Enteignung Umsetzung der Planinhalte und -ziele nach städtebaulichen, bau- und vertragsrechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten Erreichung möglichst hoher politischer und bürgerschaftlicher Akzeptanz durch einvernehmliche Ergebnisse in Durchführung hoheitlicher Maßnahmen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl und Aufwendungen/Genehmigung/Bescheinigung in Fallzahlen/EUR

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 020 Grundstückswertermittlung  
**Produkt:** 010 Grundstückswertermittlung

**Organisationseinheit** Vermessungsamt (Amt 62) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat III **Produktverantwortliche/r** Demtröder, Helmut

**Leistungsbeschreibung**

1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung
3. Führung der Mietpreissammlung
4. Erstellung der Bodenrichtwertkarte
5. Erteilung von Richtwertauskünften
6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss
7. Erstellung von Marktberichten
8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten
9. Gutachterliche Stellungnahmen
10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschußverordnung

**Zielgruppe**

Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden

**Ziele**

Transparenz des Grundstücksmarktes

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Jährliche Auswertung der Kauffälle  
 Auskünfte aus der Kaufpreissammlung  
 Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes  
 Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Gebühren für Wertgutachten  
 Auskünfte  
 Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung  
 Gebührenordnung NRW

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 030 Maßnahmen der Bauaufsicht  
**Produkt:** 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Übergeordnete Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortliche/r</b>
Amt für Bauservice und Bauordnung (Amt 63) / Abteilung: 632	Dezernat III	Kind, Monika

**Leistungsbeschreibung**

1. Bauaufsichtliche Genehmigungen
2. Bauberatungen
3. Bauzustandsbesichtigungen
4. Bauüberwachung
5. Baulasten
6. Wiederholungsprüfungen
7. Bauordnungsbehördliche Verfahren
8. Bußgeldverfahren
9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen
10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW

**Auftragsgrundlage**

Bauordnung NRW

**Zielgruppe**

Bauwillige, Bauherren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Ordnungspflichtige

**Ziele**

1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge
2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von 1 Woche nach Eingang in 90% der Fälle

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Quote der verlorenen Klageverfahren
2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. = 0
2. = 100 %

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
**Produkt:** 010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Organisationseinheit** | **Übergeordnete Organisationseinheit** | **Produktverantwortliche/r**  
 Kulturamt (Amt 41) / Abteilung: 410 | Dezernat V | Frenz, Stefan

**Leistungsbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW

1. Unterschutzstellungsverfahren
2. Erlaubnisverfahren
3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen
4. Erteilung von Steuerbescheinigungen
5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NRW

**Zielgruppe**

Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe

**Ziele**

1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte.
2. 100% ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte
2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 153
2. 100

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Denkmalschutz und	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Denkmalschutz und	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld  
**Produkt:** 010 Gewährung von Wohngeld

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

**Leistungsbeschreibung**  
Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz

**Zielgruppe**

Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können

**Ziele**

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 2 Monaten bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

%-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

90 % der Anträge

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld  
**Produkt:** 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

**Leistungsbeschreibung**

1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten
2. Auskunftsersuchen und Beratung
3. Überlassung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte
4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung
5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall
6. Beteiligung bei der Bedarfsermittlung im Rahmen von geplanten Fördermaßnahmen
7. Sonstige Aufgaben im Rahmen der Wohnraumüberwachung und -versorgung

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum

**Ziele**

Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

%-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes

**Daten zum Produktumfang/Bestand**

zur Zeit rd. 4.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod)

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld  
**Produkt:** 030 Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen

**Organisationseinheit** Bürgeramt (Amt 33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat V **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

**Leistungsbeschreibung**

Ausstellung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen

**Auftragsgrundlage**

Wohnungsbindungsgesetz und Wohnraumförderungsgesetz

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende

**Ziele**

1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle
2. Bearbeitungszeit vom Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage
3. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
4. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 40,5 Std. wöchentlich an 6 Werktagen
5. Durchschnittliche Wartezeit unter 20 Minuten

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Fehlerquote
2. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)
3. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
4. Öffnungszeit
5. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Prozent
2. Wochentage
3. Punkte-/Notenschema
4. Stunden
5. Minuten

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld  
**Produkt:** 040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

**Organisationseinheit**  
 Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) /  
 Abteilung: 321

**Übergeordnete Organisationseinheit**  
 Dezernat V

**Produktverantwortliche/r**  
 von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz

**Zielgruppe**

Wohnungslose

**Ziele**

Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m<sup>2</sup> pro Person;  
 Die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

m<sup>2</sup> Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen;  
 Verweildauer in Monaten

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld  
**Produkt:** 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Organisationseinheit** Sozialamt (Amt 50) **Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat IV **Produktverantwortliche/r** Burghof, Karl-Heinz

**Leistungsbeschreibung**

1. Betrieb von Übergangsheimen
2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen
3. Erhebung kostendeckender Gebühren

**Auftragsgrundlage**

Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

**Zielgruppe**

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zur deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten
2. Mindestens 98 %-ige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind
3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten
2. %-Satz der untergebrachten Personen
3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen
2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG
3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 010 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 010 Abwicklung Abfallbeseitigungsgebühren

**Organisationseinheit** Amt für Finanzen und Beteiligungen (Amt 20) / Abteilung: 200  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat II  
**Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

**Leistungsbeschreibung**

Weiterleitung der Abfallbeseitigungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen mit dem STL

**Zielgruppe**

Gebührenpflichtige

**Ziele**

Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallbeseitigungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5235000 Erstattung für Aufw. von STL	0,00	0	1	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7235000 Erstattung für Aufw. von STL	0,00	0	1	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
Stadtplanung, Umwelt und Verkehr (Amt 61) /      Dezernat III      Bärwolf, Martin  
Abteilung: 613

**Leistungsbeschreibung**

1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung)
2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten
3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung
4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen)
6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen
7. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen nach Straßenverkehrsordnung
8. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens
9. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	0	1	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7255000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	0,00	0	1	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 020 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
Amt für Bauservice und Bauordnung (Amt 63) / Abteilung: 631	Dezernat III	Rotter, Dieter

#### Leistungsbeschreibung

1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen zur Sondernutzung aller öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von Gestattungsverträgen und Überwachung der Durchsetzung der vertraglichen Regelungen
2. Genehmigung, Koordinierung und Überprüfung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen
3. Beseitigung und Ahndung von unerlaubten Sondernutzungen
4. Benennung und Widmung von Straßen
5. Bewirtschaftung der öffentlichen Parkhäuser und -flächen, einschließlich der Schaffung und Überwachung der rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie Instandhaltung der Einrichtungen
6. Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ausnahmegenehmigungen Straßenverkehrsordnung
7. Verpachtung von Grabeland

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW, Sondernutzungssatzung sowie Parkraumsatzung der Stadt Lüdenscheid, Baugesetzbuch

#### Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalterinnen und Veranstalter, Anwohnerinnen und Anwohner, alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen

#### Ziele

- zu 1. - 3.  
a. Überprüfung von mind. 25 % aller genehmigten Sondernutzungen auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen  
b. Verhinderung von unerlaubten Sondernutzungen durch Kontrollen
- zu 4. Rechtssichere Benennung und Widmung von Straßen
- zu 5. Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen, den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen
- zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Allgemeingebrauchs und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Reduzierung der Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen
- zu 7. Steigerung der Verpachtung ungenutzter Restflächen

#### Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. - 3.  
a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen  
b. Anteil der für die Kontrollen aufgebrauchten wöchentlichen Arbeitszeit
- zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche
- zu 5.  
a. Auslastung der Flächen in %  
b. Aufwandsdeckungsgrad
- zu 6. Beschwerden, Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen
- zu 7. Steigerung Anzahl m<sup>2</sup> der verpachteten Fläche

#### Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. - 3.  
a. x % aller genehmigten Sondernutzungen  
b. x % Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit
- zu 4. = 0
- zu 5.  
a. Auslastung der Flächen > 80 %  
b. Aufwandsdeckungsgrad <= 100 %
- zu 6. = 0
- zu 7. Verpachtete Fläche > Vorjahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzplan

#### Einzahlungs- und Auszahlungsarten

**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 020 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 040 Straßenbaumaßnahmen (Koordinierung und Finanzierung)

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Bauservice und Bauordnung (Amt 63) / Abteilung: 631      Dezernat III      Rotter, Dieter

**Leistungsbeschreibung**

1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen
2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen
3. Erlass von Einzelfallsatzungen
4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen
5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs
6. Haushaltsmäßige Abwicklung für die Straßeninvestitionsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Investoren

**Ziele**

1. Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans
2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne
2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. = 0
2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 050 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

**Organisationseinheit** | **Übergeordnete Organisationseinheit** | **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Finanzen und Beteiligungen (Amt 20) / Abteilung: 200 | Dezernat II | Haarhaus, Sven

**Leistungsbeschreibung**

Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch.

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen mit dem STL

**Zielgruppe**

Gebührenpflichtige

**Ziele**

Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5235000 Kostenerstattung an STL	0,00	0	1	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7235000 Kostenerstattung an STL	0,00	0	1	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 010 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Stadtplanung, Umwelt und Verkehr (Amt 61) /      Dezernat III      Bärwolf, Martin  
 Abteilung: 612

**Leistungsbeschreibung**

1. Grünordnungsplanung
2. Stadtökologischer Fachbeitrag
3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen
4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen, Spiel- und Bolzplätze)
5. Forstverkehrssicherungskonzept
6. Waldbewirtschaftung
7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städt. Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Jagdrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger

**Ziele**

Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Umsetzung von Projekt x zu x% p.a.  
 Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Umsetzung des Projekts zu x%  
 Flächenanteil mind. x%

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan2007</b>	<b>Plan2007</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>Ansatz2007</b>	<b>VE</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 010 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 020 Friedhöfe

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Bauservice und Bauordnung (Amt 63) / Abteilung: 631      Dezernat III      Rotter, Dieter

**Leistungsbeschreibung**

Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) übertragen.

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit

**Ziele**

Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

= 100%

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 010 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 030 Gewässerbau und -unterhaltung

**Organisationseinheit** | **Übergeordnete Organisationseinheit** | **Produktverantwortliche/r**  
 Stadtplanung, Umwelt und Verkehr (Amt 61) | Dezernat III | Bärwolf, Martin

**Leistungsbeschreibung**

Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SEL) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung".

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen mit dem SEL

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SEL vereinbart wurde.

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 010 Umweltschutz  
**Produkt:** 010 Umweltschutz

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Stadtplanung, Umwelt und Verkehr (Amt 61) /      Dezernat III      Bärwolf, Martin  
 Abteilung: 612

**Leistungsbeschreibung**

1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene und Klimaschutz
2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr alllastenbedingter Gefahren, Flächenrecycling und Sanierungsmaßnahmen
3. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren
4. Erarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltberichten
5. Öffentlichkeitsarbeit gem. Umweltinformationsgesetz
6. Umweltplanung im Bauleitplanverfahren
7. Planung, Umsetzung und Überwachung von Ausgleichs-, Ersatz- und Landschaftspflegemaßnahmen
8. Umweltrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen

**Auftragsgrundlage**

Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Umweltinformationsgesetz

**Zielgruppe**

Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Investoren, Planungsträger, Gebäudenutzerinnen und -nutzer, Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, Öffentlichkeit

**Ziele**

Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft  
 Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen, Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
 Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

Vorratsfläche mind. 4 ha

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 010 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt:** 010 Arbeitsmarktförderung

**Organisationseinheit** Amt für Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (Amt 80)/ Stabsstelle Wirtschaft und Arbeitsmarkt  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I  
**Produktverantwortliche/r** Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg

**Leistungsbeschreibung**

1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a.
2. Durchführung von Projekten, Ausbildungsplatzinitiativen
3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes
4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen
5. Messebesuche
6. Gewerbliches Beschwerdemanagement

**Auftragsgrundlage**

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheid

**Ziele**

Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Durchführung von Betriebsbesuchen und Messebesuchen
2. Durchführung von Projekten und Initiativen
3. Durchführung von Veranstaltungen
4. Beratung von nachfragenden Betrieben
5. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Mindestens 12 Betriebsbesuche und 1 Messenbesuch
2. 2 Projekte/Initiativen
3. Mindestens 2 Veranstaltungen
4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben
5. Betreuung von allen Betrieben

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 010 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt:** 020 Wirtschaftsförderung

**Organisationseinheit** Amt für Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (Amt 80)  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I  
**Produktverantwortliche/r** Weinert, Edgar

**Leistungsbeschreibung**

1. Betreuung der heimischen Betriebe
2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen
3. Durchführung von wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen (SWTAL)
4. Beratungen
5. Öffentlichkeitsarbeit
6. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen
7. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen
8. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung
9. Einzelmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer

**Ziele**

1. Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Aktive Ansprache von Betrieben
2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern
3. Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Ansprache von 12 Betrieben je Jahr
2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer
3. Anzahl der Standortmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7412000 Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 010 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt:** 030 Tourismusmanagement

**Organisationseinheit** Rats- und Bürgermeisteramt (Amt 10) / Abteilung: 102  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I  
**Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

**Leistungsbeschreibung**

1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote
2. Gewinnung von Akteuren
3. Herausgabe von Informationsmedien
4. Mitarbeit in touristischen Verbänden
5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter
6. Anzeigenschaltung
7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst
8. Teilnahme an Messen

**Auftragsgrundlage**

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Touristisch relevante Akteure, Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenscheids

**Ziele**

Wirtschaftsförderung

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial
2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten
3. Weiterbildung der Stadtführer
4. Beteiligung an Messen
5. Kosten je Einwohner

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Zeitnah
2. 2 im Jahr
3. 4 Veranstaltungen im Jahr
4. 1 Messe
5. Euro je Einwohner

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 010 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt:** 040 Betrieb des Wochenmarktes

**Organisationseinheit**

Rechts- und Ordnungsamt (Amt 32) /  
 Abteilung: 321

**Übergeordnete Organisationseinheit**

Dezernat V

**Produktverantwortliche/r**

von Schaeuwen, Martina

**Leistungsbeschreibung**

Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung

**Auftragsgrundlage**

Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes

**Ziele**

Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt;  
 Prozentanteil der Produktarten

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
5412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan2007</b>	<b>Plan2007</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>Ansatz2007</b>	<b>VE</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
7412200 Reisekosten	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 010 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt:** 050 Stadtfest

**Organisationseinheit** Rats- und Bürgermeisteramt (Amt 10) /  
Abteilung: 102  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I  
**Produktverantwortliche/r** Löhn, Wolfgang

**Leistungsbeschreibung**

Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung

**Auftragsgrundlage**

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes

**Ziele**

Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Veranstaltung eines Stadtfestes
2. Aufwand je Einwohner

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. 1 Fest im Jahr
2. Euro je Einwohner

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Plan</b> <b>2006</b>	<b>Ansatz</b> <b>2007</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Stadtfest	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2005</b>	<b>Ansatz</b> <b>2006</b>	<b>Plan2007</b> <b>Ansatz2007</b>	<b>Plan2007</b> <b>VE</b>	<b>Planung</b> <b>2008</b>	<b>Planung</b> <b>2009</b>	<b>Planung</b> <b>2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Stadtfest	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 010 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt:** 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

**Organisationseinheit** Amt für Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (Amt 80)  
**Übergeordnete Organisationseinheit** Dezernat I  
**Produktverantwortliche/r** Weinert, Edgar

**Leistungsbeschreibung**

Steuerung von Projekten

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer

**Ziele**

Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

1. Bahnhof Innenstadt
2. Bahnhof Brügge Ost

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

1. Projektende: 2012
2. Projektende: 2010

**Werte für Kennzahlen/Indikatoren**

1. Beseitigung der Altlasten West und Beginn Gleis-/Bahnsteigbau in 2008
2. Veräußerung der westlichen Teilfläche in 2008

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Steuerung von besonderen Proje	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Steuerung von besonderen Proje	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 010 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Finanzen und Beteiligungen (Amt 20)      Dezernat II      Haarhaus, Sven  
 / Abteilung: 200

**Leistungsbeschreibung**

Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung

**Ziele**

-

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

-

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5441100 Kapitalertragsteuer SEWAG	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7441100 Kapitalertragsteuer SEWAG	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 170 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 010 Stiftungen  
**Produkt:** 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

**Organisationseinheit**      **Übergeordnete Organisationseinheit**      **Produktverantwortliche/r**  
 Amt für Finanzen und Beteiligungen (Amt 20) / Abteilung: 200      Dezernat II      Haarhaus, Sven

**Leistungsbeschreibung**

1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung
2. Vergabe von Darlehen
3. Rückflüsse von Darlehen

**Auftragsgrundlage**

Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung

**Zielgruppe**

Bauherren

**Ziele**

Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks

**Benennung der Kennzahlen/Indikatoren**

-

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Plan 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
5431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Stiftung Wohnungsbau-	0,00	0	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Plan2007 Ansatz2007</b>	<b>Plan2007 VE</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
7431900 Sonstige Geschäftsauszahlungen Stiftung Wohnungsbau-	0,00	0	1	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>