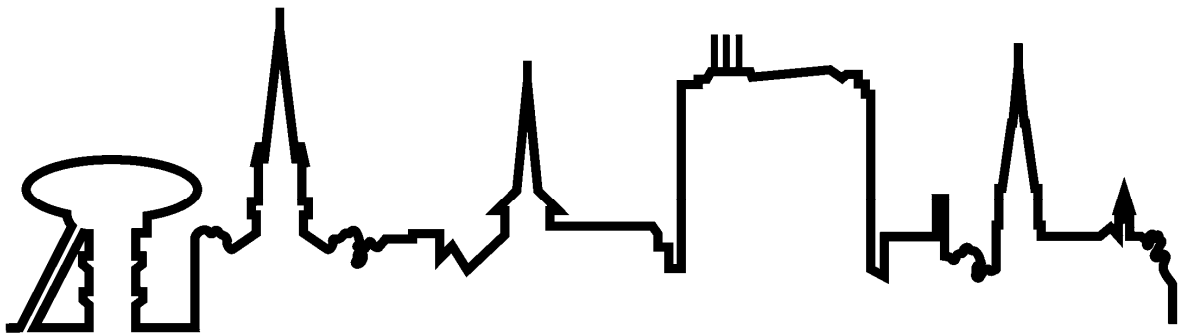


Dezernat II

Feuerwehr, Finanzen

Personal, Organisation, IT

Produkthaushalt 2021



Dezernat II

5.1 Feuerwehr

Fachbereich Finanzen

- Team Finanzsteuerung
- Team Finanzwirtschaft
- Team Steuern
- Team Stadtkasse und Geschäftsbuchhaltung
- Team Vollstreckung

Liegenschaftsmanagement

Fachbereich Personal, Organisation, IT

- Team Personalmanagement
- Team Personalbetreuung
- Team Organisation
- Team IT
- Projektmanagementbüro

Abteilung 5.1

Feuerwehr

Produkte

5105 Brandschutz

5115 Rettungsdienst

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 5105
Brandschutz

Produktverantwortung	
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns	

Produktbeschreibung	
Maßnahmen und Tätigkeiten des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes	

Auftragsgrundlage	
BHKG und dazu ergangene Rechtsvorschriften, BrandschauVO, BauONW, BauprüfVO, Sonderbauvorschriften, UVV, Prüfvorschriften sowie technische Normen	

Ziele	
Allgemein: Sicherstellung rechtzeitiger und ausreichender Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes Verhinderung bzw. Minderung von Brandgefahren Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: 1. Sicherstellung des Erreichungsgrades für das Schutzziel 1 von mindestens 90 % Sicherstellung des Erreichungsgrades für das Schutzziel 2 von mindestens 90 % 2. Anpassung des hauptamtlichen Personalbedarfs im Wechsel- und Tagesdienst entsprechend der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes 3. Steigerung der Zahl der ehrenamtlich aktiven Feuerwehrkräfte 4. Steigerung der Zahl der Mitglieder Jugendfeuerwehr 5. Beseitigung der festgestellten Defizite bei den Feuerwehrhäusern	

Erläuterungen	
Allgemein: Unter dem Produkt Brandschutz sind die beiden wesentlichen Tätigkeitsfelder der Feuerwehr, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr, zusammengefasst. In Bezug auf die Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr verpflichtet der § 1 i.V.m. § Abs. 2 BHKG die Gemeinden, Maßnahmen zur Verhütung von Bränden zu treffen. Sie haben eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Darüber hinaus ist die Feuerwehr Lünen gemäß § 25 BHKG als Brandschutzdienststelle verpflichtet, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften, Belange des Brandschutzes wahrzunehmen. Die Feuerwehr Lünen ist von daher in ihrer Eigenschaft als Brandschutzdienststelle in die Baugenehmigungs- und Planungsverfahren eingebunden und wirkt im Rahmen fachlicher Stellungnahmen an diesen Verfahren mit. Ergänzend werden auf Antrag Beratungsleistungen angeboten sowie gutachterliche Stellungnahmen, Brandschutzgutachten oder Brandschutzkonzepte geprüft. In Gebäuden und Einrichtungen bestimmter Art ist gem. § 26 BHKG eine Brandverhütungsschau durchzuführen. Die Brandverhütungsschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Zur Feststellung der Mängelbeseitigung wird eine Nachschau durchgeführt. Die Gebäude und Einrichtungen werden in Brandschauobjektlisten erfasst und müssen je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens 6 Jahren überprüft werden. Für Objekte, die speziellen Sonderbauvorschriften unterliegen, gelten kürzere Überprüfungsfristen.	

Zum Aufgabenspektrum des vorbeugenden Brandschutzes gehören weiterhin die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten, die Brandschutzerziehung/-aufklärung nach § 3 Abs. 5 BHKG, brandschutztechnische Unterweisungen sowie die Information der Öffentlichkeit.

Die Gefahrenabwehr umfasst Maßnahmen der Brandbekämpfung und/oder der technischen Hilfeleistung. Die Gemeinden sind entsprechend § 3 BHKG verpflichtet, den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehren vorzuhalten. Die gesetzlichen Anforderungen werden auf örtlicher Ebene in Form eines Brandschutzbedarfsplanes konkretisiert. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Stadt Lünen eine Freiwillige Feuerwehr mit 7 freiwilligen Löschzügen sowie eine ständig durch Berufsfeuerwehr besetzte Feuerwache vor.

Zur Nachwuchsförderung wurde im Jahr 2005 eine Jugendfeuerwehr gegründet. Aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Angehörige der Feuerwehr können sich weiterhin in der "Ehrenabteilung" engagieren.

Brandschutzbedarfsplan:

Gemäß § 3 Abs. 3 BHKG haben die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne (BSP) und Pläne für den Einsatz der Feuerwehr aufzustellen und fortzuschreiben. Der BSP wurde erstmalig im Jahr 2004 aufgestellt und vom Rat beschlossen. Die vorhandenen Schutzziele und Standards für die Zielerreichung in personeller und materieller Hinsicht wurden 2013/2014 im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfsplanes überprüft. In der Sitzung des Rates der Stadt Lünen am 18.12.2014 wurde die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Stand 24.02.2014 beschlossen.

Der BSP bestätigt die Schutzziele aus dem Bedarfsplan 2004 wie folgt:

- Die erste Einheit soll mit einer Stärke von 10 Einsatzkräften (9 Einsatzkräfte + 1 Einsatzleiter) innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden (Schutzziel 1).
- Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 6 Einsatzkräften soll innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden (Schutzziel 2).

Zur Erreichung der Schutzziele trifft der Bedarfsplan folgende Aussagen:

- Die Hilfsfrist für den 1. Abmarsch wird in mehr als 90 % der untersuchten Fälle durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr erreicht.
- Der Erreichungsgrad für den 2. Abmarsch wird durch die freiwilligen Löschzüge sichergestellt. Infolge der geringeren Einsatzverfügbarkeit der freiwilligen Löschzüge fällt der Erreichungsgrad geringer aus. Auf Basis der zu erwartenden Fahrzeiten zeigen sich bebaute Bereiche, welche im 1. Abmarsch nicht durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr erreicht werden können. Hier sind zur Erfüllung der Schutzziele die betroffenen freiwilligen Löschzüge gefordert. In diesem Fall kommt es auf eine ausreichende Personalverfügbarkeit in allen Zeitkategorien an.

Der Bedarfsplan 2014 zieht folgendes Fazit und spricht nachstehende Handlungsmaximen aus:

- Die Struktur des Tagesdienstes wurde gemäß der Mindeststruktur angepasst und um die Funktion des Teamleiters Einsatzplanung/-vorbereitung ergänzt.
- Die Mitgliederzahlen der freiwilligen Einsatzkräfte in den Löschzügen sind zu erhöhen. Die Tagesverfügbarkeit der freiwilligen Einsatzkräfte in den Löschzügen ist schnellstmöglich zu erhöhen.
- Für notwendige Fahrzeugbeschaffungen wurde ein Fahrzeugkonzept entwickelt, das Art und Umfang des Fahrzeugbedarfs bis zum Jahr 2022 abbildet. Die Beschaffungsvorhaben sind bei entsprechender Kapazität von der Feuerwehr selbst durchzuführen.
- Die Führungsstruktur der Feuerwehr im Einsatz wird durch die Dienstorder 6 des Leiters der Feuerwehr geregelt.
- Die Nachwuchsförderung durch die Jugendfeuerwehr wird als vorbildlich bewertet und sollte vor dem steigenden Kräftebedarf für das Ehrenamt nach Möglichkeit intensiviert werden.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Zu 1.: Die Schutzziele werden in Bezug auf den Zeitfaktor erreicht.

Zu 2.: Der Personalbestand im Wechseldienst wurde in den vergangenen Jahren an den Bedarf angepasst.

Zu 3.: Die Mitgliederanzahl ist tendenziell steigend. Für eine dauerhafte Steigerung der Mitgliederzahlen sind entsprechende Konzepte fortzuschreiben, die auch den Aspekt der mangelhaften Tagesverfügbarkeit berücksichtigen.

Zu 4.: Durch die gegründete Jugendfeuerwehr wird gezielte Nachwuchsarbeit geleistet, um zusätzliche ehrenamtliche Feuerwehrkräfte zu gewinnen. Die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr soll mittelfristig auf 50 Jugendliche erhöht werden. Der limitierende Faktor hierbei liegt allerdings weniger bei der Anzahl der Interessierten Jugendlichen, sondern an einer bedarfsgerechten Betreuung der jugendlichen Feuerwehrkräfte

Zu 5.: Der Neubau von Feuerwehrgerätehäusern wurde durch den Rat beschlossen und wird sukzessive umgesetzt.

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Anzahl Vollzeitstellen	53,74	53,03	53,03	53,53	53,65

	2017	2018	2019*	2020*	2021*
Anzahl Brandschauen	134	101	49	11	100
Zielerreichung/Überprüfung Brandschauobjekte**	12,00%	9,05%	24,5 %	5,5 %	50 %
Zielerreichung Schutzziel 1	93,50%	93,50%	93,50%	93,50%	93,50%
Zielerreichung Schutzziel 2	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Anzahl der ehrenamtlich Aktiven	245	266	271	271	271
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	41	39	40	40	40

* Prognose

** Änderung der Datenbasis Brandschauen (Brandschauobjekte)

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.686,76	460.400	481.900	481.900	481.900	481.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-648,23	87.000	52.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.707,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>502.026,07</u>	<u>574.750</u>	<u>561.250</u>	<u>596.250</u>	<u>596.250</u>	<u>596.250</u>
11	- Personalaufwendungen	2.511.371,27	2.454.577	2.447.044	2.495.886	2.545.804	2.596.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.076,31	784.650	875.510	890.520	921.260	966.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593.831,77	557.700	593.900	593.900	593.900	593.900
15	- Transferaufwendungen	8.790,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.287.262,84	1.626.200	1.593.460	1.516.360	1.660.830	1.759.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>5.179.332,19</u>	<u>5.436.127</u>	<u>5.522.914</u>	<u>5.509.666</u>	<u>5.734.794</u>	<u>5.929.340</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.677.306,12	-4.861.377	-4.961.664	-4.913.416	-5.138.544	-5.333.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.677.306,12	-4.861.377	-4.961.664	-4.913.416	-5.138.544	-5.333.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.850	2.510	2.530	2.560
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	12.850	2.510	2.530	2.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.677.306,12	-4.861.377	-4.948.814	-4.910.906	-5.136.014	-5.330.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.782,99	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.384.089,11	-4.861.377	-4.948.814	-4.910.906	-5.136.014	-5.330.530
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.384.089,11	-4.861.377	-4.948.814	-4.910.906	-5.136.014	-5.330.530

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

510500 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwandsentschädigung für den freiwilligen Wachdienst (124.000 € jährlich) und Aufwandsentschädigung der Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr (52.000 € jährlich, s. VL-166/2019, AF-285/2019).

einstellige 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 4-stellig 5105 Brandschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829,43	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.289,52	87.000	52.000		87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,00	11.350	11.350		11.350	11.350	11.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.245,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.644,47	106.350	71.350		106.350	106.350	106.350
10	- Personalauszahlungen	2.702.465,61	2.454.577	2.447.044		2.495.886	2.545.804	2.596.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.234,99	784.650	875.510		890.520	921.260	966.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.980,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	357.928,18	1.626.200	1.593.460		1.516.360	1.660.830	1.759.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389.608,78	4.878.427	4.929.014		4.915.766	5.140.894	5.335.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.346.964,31	-4.772.077	-4.857.664		-4.809.416	-5.034.544	-5.229.090
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.973,81	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.920,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	42.893,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	383.018,08	473.000	997.100	194.000	828.500	704.500	634.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	383.018,08	473.000	997.100	194.000	828.500	704.500	634.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.124,27	-465.000	-989.100	-194.000	-820.500	-696.500	-626.500

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

510500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung EDV)
 Investitions-Nr. 51001:
 EDV-Ausstattung der Feuerwehr.

510500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Einrichtung)
 Investitions-Nr. 51002:
 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die Feuerwache und die Gerätehäuser.

510500 783102 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Funkausstattung)
 Investitions-Nr. 51004:
 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Funktechnik.

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5105	Brandschutz

510500 783103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung Jugendfeuerwehr)

Investitions-Nr. 51005:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Jugendfeuerwehr.

510500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Pumpen, Aggregate, Ausrüst.)

Investitions-Nr. 51006:

Jährlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen sowie für die Beladung der neu zu beschaffenden Fahrzeuge.

510500 783105 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Löschfahrzeuge)

Investitions-Nr. 51007:

Jährlicher Bedarf an Fahrzeugersatzbeschaffungen auf Basis des Brandschutzbedarfsplanes.

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51001 Ausstattung mit EDV									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	7.000	175.000	24.000	31.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-175.000	-24.000	-31.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
51002 Einrichtung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	19.417,96	15.000	15.000	70.000	85.000	85.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.417,96	-15.000	-15.000	-70.000	-85.000	-85.000	-15.000	0,00	0,00
51004 Funkausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	868,58	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-868,58	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0,00	0,00
51006 Pumpen, Aggregate, Ausrüstung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	73.743,70	100.000	232.000	100.000	180.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.743,70	-100.000	-232.000	-100.000	-180.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
51007 Löschfahrzeuge									
+ Veräußerung von Sachanlagen	3.920,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	288.405,82	318.500	542.600	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.485,82	-310.500	-534.600	0	-492.000	-492.000	-492.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	582,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-582,02	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 5115	
Rettungsdienst	
Produktverantwortung	Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns
Produktbeschreibung	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG) und dazu ergangene Rechtsvorschriften, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung im Stadtgebiet Selm
Ziele	Allgemein: Sicherstellung rechtzeitiger Hilfe für Notfallpatienten Qualifizierter Transport von Kranken und Verletzten entsprechend den Vorgaben des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst Kreis Unna Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: 1. Einhaltung der Schutzziele und Qualitätsstandards des Rettungsdienstbedarfsplanes. 2. Kostendeckende Durchführung des Rettungsdienstes.
Erläuterungen	Allgemein: Der Rettungsdienst stellt eine staatliche Aufgabe der Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr dar, die dazu dient, flächendeckend und rund um die Uhr die gleichmäßige rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Dieser Sicherstellungsauftrag bezieht sich auf die Notfallrettung und den qualifizierten Krankentransport. Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten/innen lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Unna. Die Stadt Lünen ist Träger einer Rettungswache und stellt gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung ebenfalls den Rettungsdienst für das Stadtgebiet Selm sicher. Art und Umfang des Rettungsdienstes im Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm werden entsprechend § 12 RettG durch den jeweils gültigen Rettungsdienstbedarfsplan für den Kreis Unna geregelt. Dieser Bedarfsplan legt Schutzziele fest und regelt die notwendige Ausstattung mit Rettungswachen, deren Standorte, die Anzahl und Besetzung der Einsatzfahrzeuge sowie die zu beachtenden Qualitätsstandards. Der Bedarfsplan ist kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf, spätestens alle 5 Jahre, fortzuschreiben. Der Bedarfsplan legt folgende Schutzziele fest: Im innerstädtischen Bereich wird ein Notfallort in mindestens 90% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 8 Minuten ab Notrufeingang erreicht, im ländlichen Bereich in mindestens 90% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 12 Minuten. Im gesamten Bereich wird ein Notfallort in 100% aller Fälle innerhalb einer

Hilfsfrist von 15 Minuten ab Notrufeingang erreicht.

Der Rettungsdienstbedarfsplan ist am 16.03.2020 gem. § 50 Abs. 3 KrO NRW im Wege der Dringlichkeit einstimmig vom Kreisausschuss des Kreises Unna beschlossen worden.

Über die Inhalte des RDBP wurde vorab das Einvernehmen mit den Trägern der Rettungswachen im Kreis Unna, den Krankenkassenverbänden und anderen Beteiligten erzielt. Durch die 4. Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst wurden die Wachenstandorte und die Vorhaltung der Rettungsmittel an die Entwicklung der Bedarfssituation angepasst.

Unter Berücksichtigung der erzielbaren Raumabdeckung sowie der räumlichen und mengenmäßigen Verteilung des Notfallgeschehens, bestätigt der Bedarfsplan die Rettungswache Lünen-Zentrum und die Wachen

- Lünen-Brambauer
- Lünen-Horstmar
- Lünen-Nord
- Selm.

Rettungswachenstandort Selm

Durch die Fortschreibung des Bedarfsplans ist ein der Neubau einer Rettungswache an dem Standort Selm umzusetzen. Nach der Analyse der planerischen Abdeckung des aktuellen Standortes der Rettungswache in Selm-Bork, Adenauerplatz 7 wurde festgestellt, dass der Standort das städtisch zu versorgende Gebiet zu 69,82 % und das ländlich zu versorgende Gebiet zu 92,53 % abdeckt. Aus diesem Grund muss ein neuer Standort einer Rettungswache im Bereich der B 236 und K 44 in Selm gefunden werden.

Bedarfsgerechte Notarztstandorte

Die derzeitige Standortstruktur im Bereich der Notarztsysteme wird bestätigt. Unter Berücksichtigung der den Notarzt stellenden Krankenhäuser und der erzielbaren Raumabdeckung wird der Notarztstandort Lünen bestätigt und um die Stationierung eines weiteren temporär besetzten Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) erweitert.

Bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung

Der Bedarfsplan sieht in der Novellierung und Fortschreibung eine Trennung von Krankentransport und Notfallrettung vor. Die Analyse des Einsatzgeschehens hat gezeigt, dass weniger Krankentransporte (19%) im RDB Kreis Unna zu verzeichnen sind. Demnach werden für den Rettungswachenbereich drei Krankentransportwagen respektive drei Besetzungszeiten initiiert und die Mehrzweckfahrzeuge (MZF) gehen in den Bereich der Notfallrettung über und werden als Rettungswagen eingesetzt.

Krankentransport

Die Vorhaltung an Krankentransportkapazität wurde nach dem Einsatzaufkommen bemessen. Hieraus errechnet sich für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm die Vorhaltung von Krankentransportwagen. Im RDB Kreis Unna wird zum aktuellen Zeitpunkt ein Mehrzweckfahrzeugsystem eingesetzt. Das bedeutet, dass ein Rettungswagen mit einem zusätzlichen Tragestuhl ausgestattet ist. Ein Mehrzweckfahrzeug wird überwiegend im Krankentransport eingesetzt und soll in Spitzenzeiten in der Notfallrettung eingesetzt werden.

Notärztliche Versorgung

Das am Standort Lünen ständig vorzuhaltende Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) wird bestätigt und fortgeschrieben. Die Untersuchung des Aufkommens an Notarzteinsatzfahrten führt in der 4. Fortschreibung zu dem Ergebnis, dass am Standort Lünen temporär ein weiteres Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zu stationieren ist. Die sog. Vorhaltestunden des NEF Lünen wurden um insgesamt 84 Rettungsmittelwochenstunden erhöht.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm folgen- der Rettungsmitteldienstplan mit daraus resultieren Veränderungen der Rettungsmittel- Wochenstunden sowie des Fahrzeugbestandes:

Somit ergibt sich ab dem 01.01.2021 eine in der nachfolgenden TABELLE dargestellte Fahrzeugbesetzung:

Standort	Fahrzeug	Zeit		Wochen- stunden	Besatzung
RW Brambauer					
K1	RTW 3	07:00-07:00		168	FW
K1	RTW 2	07:00-19:00		84	DRK
RW Bezirk Mitte					
FRW	RTW 1	07:00-07:00		168	FW
FRW	RTW 5	07:00-19:00		84	DRK
FRW	KTW 1	09:00-21:00	Montags-freitags, sonntags und an Feiertagen	60	DRK
FRW	KTW 1	09.00-16:00	Samstags	43	
FRW	KTW 2	08:00-16:00		76	DRK
Horstmar					
	RTW 4	07:00-07:00		168	DRK
Nord					
	RTW 7	07:00-07:00		168	FW
K2	NEF 1	07:00-07:00		168	FW
FRW	NEF 2	07:00-19:00		84	FW
FRW	ITW	07:00-20:00		65	FW
RW Selm					
Selm Mitte	RTW 8	07:00-07:00		168	DRK
Selm Mitte	RTW 9	07:00-07:00		168	DRK

An der Durchführung des Rettungsdienstes können anerkannte Hilfsorganisationen durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mitwirken. Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Lünen e.V. (DRK) wirkt gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag an der Durchführung des Rettungsdienstes mit.

Der Rettungsdienst stellt eine kostenrechnende Einrichtung dar. Die Finanzierung erfolgt über Benutzungsgebühren, deren Höhe durch Satzung festgelegt wird. Sie weist gegenwärtig folgende Benutzungsgebühren aus:

- Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens (KTW)	277,00 €
- Inanspruchnahme eines Rettungswagens (RTW)	645,00 €
- Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF)	94,00 €
- Inanspruchnahme des Notarztes (NA)	200,00 €

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Zu 1.:Überwachung des Einsatzgeschehens. Die Einhaltung der Vorgaben der Fortschreibung des Bedarfsplanes aus dem Jahr 2020 und der darin definierten Schutzziele und Standards bedarf einer ständigen Kontrolle.

Zu 2.: Fortlaufende Überwachung und Steuerung der Aufwands- und Ertragssituation.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	29,24	42,47	44,97	44,97	46,85
	2017	2018	2019	2020*	2021*
Produktive Einsätze Rettungswagen	8.411	10.109	11.083	11.000	11.200
Produktive Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug	2.961	2.802	2.639	2.700	3.300
Produktive Einsätze Krankentransportwagen	3.681	2.932	2.122	2.200	2.250
Summe produktive Einsätze	15.053	15.843	16.064	15.900	16.750
Kostendeckungsgrad	122,27%	89,61%	96,14%	100%	100%

Prognose

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.473.061,14	7.790.926	8.816.227	9.671.781	9.823.109	9.962.093
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.760,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>7.482.821,89</u>	<u>7.803.926</u>	<u>8.828.227</u>	<u>9.683.781</u>	<u>9.835.109</u>	<u>9.974.093</u>
11	- Personalaufwendungen	2.502.719,44	1.995.424	1.993.797	2.114.834	2.157.131	2.200.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.287.784,39	4.477.610	6.202.420	6.327.280	6.417.440	6.510.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.761,61	362.400	370.500	370.500	370.500	370.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	529.614,55	564.480	594.620	556.070	576.900	581.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>7.710.879,99</u>	<u>7.399.914</u>	<u>9.161.337</u>	<u>9.368.684</u>	<u>9.521.971</u>	<u>9.662.954</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.058,10	403.112	-333.110	315.097	313.138	311.139
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.058,10	403.112	-333.110	315.097	313.138	311.139
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	700.840	550	560	570
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	700.840	550	560	570
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.058,10	403.112	367.730	315.647	313.698	311.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.206,93	403.112	413.040	413.040	413.040	413.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.265,03	0	-45.310	-97.393	-99.342	-101.331
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.265,03	0	-45.310	-97.393	-99.342	-101.331

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Rettungsdienstgebühren.

Davon 590.000 € Corona-bedingter Minderertrag in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 511500.491166.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511500 523800 Erst. für lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche
Jährlicher Betriebsmittelzuschuss an das DRK Lünen für die Ausführung des Rettungsdienstes.

511500 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')
Sachaufwand u.a. für Ausrüstungsgegenstände und medizinisches Verbrauchsmaterial.
Davon 35.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 511500.491166.

511500 528112 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Medizinische Verbrauchsmittel)
Sachaufwand für medizinisches Verbrauchsmaterial.
Davon 63.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 511500.491166.

511500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die ärztliche Begleitung des Intensivtransportwagens und für die Gestellung eines Notarztes.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

511500 541201 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung)
Aufwand für Dienstkleidung.
Davon 10.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 511500.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

511500 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie
Isolierung des Corona-Minderertrages aus dem Produkt-Sachkonto 511500.432100 (590.000 €) und des Corona-Mehraufwandes aus den Produkt-Sachkonten 511500.528100 (35.000 €), 511500.528112 (63.000 €) und 511500.541201 (10.000 €).

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275.017,33	7.790.926	8.816.227		9.671.781	9.823.109	9.962.093
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.507,59	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.281.524,92</u>	<u>7.802.926</u>	<u>8.828.227</u>		<u>9.683.781</u>	<u>9.835.109</u>	<u>9.974.093</u>
10	- Personalauszahlungen	2.125.019,65	1.995.424	1.993.797		2.114.834	2.157.131	2.200.274
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.219,10	4.477.610	6.202.420		6.327.280	6.417.440	6.510.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.576.049,17	564.480	594.620		556.070	576.900	581.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.047.287,92</u>	<u>7.037.514</u>	<u>8.790.837</u>		<u>8.998.184</u>	<u>9.151.471</u>	<u>9.292.454</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.765.763,00	765.412	37.390		685.597	683.638	681.639
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	252.779,99	735.600	1.074.700	647.000	1.023.600	579.100	510.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>252.779,99</u>	<u>735.600</u>	<u>1.074.700</u>	<u>647.000</u>	<u>1.023.600</u>	<u>579.100</u>	<u>510.100</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.779,99	-735.600	-1.074.700	-647.000	-1.023.600	-579.100	-510.100

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

511500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge, Einf. Digitalfunk)
Investitions-Nr. 53001:
Jährlicher Bedarf für die Fahrzeugbeschaffung auf Basis des Rettungsdienstbedarfsplanes.

511500 783102 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausrüstung Rettungsdienst)
Investitions-Nr. 53003:
Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen des Rettungsdienstes.

511500 783103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Einrichtung)
Investitions-Nr. 53004:
Jährlicher Bedarf für die Möblierung und Einrichtung der Rettungswachen.

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

511500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Medizintechnische Geräte)

Investitions-Nr. 53005:

Der Bedarf an (Ersatz-) Beschaffungen für medizintechnische Geräte ist gekoppelt an die Fahrzeugbeschaffung.

511500 783106 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung EDV)

Investitions-Nr. 53007:

Jährlicher Bedarf für die EDV-Ausstattung des Rettungsdienstes.

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53001 Fahrzeuge									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	139.255,60	420.000	774.500	540.000	649.500	382.000	313.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.255,60	-420.000	-774.500	-540.000	-649.500	-382.000	-313.000	0,00	0,00
53003 Ausrüstung Rettungsdienst									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	16.638,09	105.000	115.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.638,09	-105.000	-115.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0,00	0,00
53004 Einrichtung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	5.556,50	8.000	44.600	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.556,50	-8.000	-44.600	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
53005 Medizintechnische Geräte									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	91.329,80	200.000	138.000	100.000	251.500	81.500	81.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.329,80	-200.000	-138.000	-100.000	-251.500	-81.500	-81.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	7.000	9.600	2.600	2.600	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.600	-2.600	-7.000	-9.600	-2.600	-2.600	0,00	0,00

Fachbereich Finanzen

Team Finanzsteuerung

Keine eigenen Produkte

Fachbereich Finanzen

Team Finanzwirtschaft

Produkte

0905 Finanzmanagement

0910 Geschäftsbuchführung

0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lünen	Produktinformation
-------------	--------------------

Produkt 0905
Finanzmanagement

Produktverantwortung	
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl	

Produktbeschreibung	
Haushaltsplanung und Finanz-/Konsolidierungscontrolling für die Gesamtverwaltung Schuldenmanagement Steuerangelegenheiten der Kommune Beteiligungsmanagement und Risikomanagement Fördermittelmanagement	

Auftragsgrundlage	
GO NRW, KomHVO NRW, UStG, EkStG, KStG etc.	

Ziele	
Allgemein: Fristgerechte Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung nebst Anlagen Durchführung eines effizienten Finanz- und Konsolidierungscontrollings Beratung der Abteilungen und Organisationseinheiten bei allen steuerrelevanten Themen Betreuung der kommunalen Beteiligungen Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Fortführung der positiven Haushaltsplanung auch für den HH 2021 ff. Abbau des negativen Eigenkapitals bis 2023 Einführung und Umsetzung des § 2b UStG Aufbau und Einführung eines zentralen Fördermittelmanagements bei der Stadt Lünen	

Erläuterungen	
Allgemein: <u>Haushaltsplanung:</u> Die Haushaltssatzung nebst Anlagen wird für die politische Beschlussfassung erstellt mit dem Ziel, über den Haushalt 2021 hinaus den Haushaltsausgleich darzustellen und das negative Eigenkapital bis zum Jahr 2023 abzubauen. <u>Schuldenmanagement</u> Die Hauptaufgabe des Schuldenmanagements ist es, die Risiken aus dem Kreditportfolio der Stadt Lünen durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch ein „Limit-System“, zu minimieren. Eine weitere Aufgabe ist die Neuaufnahme sowie Umschuldung von Investitions- bzw. Liquiditätskrediten unter Beachtung des bestehenden Kreditportfolios. <u>Steuerangelegenheiten der Kommune</u> Die Steuererklärungen (u.a. Körperschaftssteuer-, Umsatzsteuer- Kapitalertragssteuererklärung) werden erstellt. Alle Abteilungen und Organisationseinheiten werden im Hinblick auf steuerrelevante Sachverhalte beraten. Die Einführung und die Umsetzung der Erfordernisse des § 2 b UStG bei der Stadt Lünen werden bis spätestens zum 31.12.2022 erfolgen. <u>Beteiligungscontrolling</u> Im Rahmen des kommunalen Beteiligungscontrollings betreut die Stadt Lünen unmittelbare und mittelbare Mehrheitsbeteiligungen und unmittelbare und mittelbare Minderheitsbeteiligungen. Der Leistungsumfang umfasst	

Stadt Lünen	Produktinformation
- Die Vorbereitung von gesellschaftsrechtlichen Ratsbeschlüssen und aufsichtsbehördlichen Anzeigeverfahren. - Die Abwicklung finanzieller Transaktionen zwischen Unternehmen und Stadt. - Die Beratung der Mandatsträger und die Abstimmung mit der Geschäftsleitung in gesellschaftsrechtlichen, steuerrechtlichen und Finanzierungsfragen. - Die Auswertung und Analyse von Jahresabschlüssen (einschl. § 53 HGrG) und Wirtschaftsplänen. - Die Aufstellung des Gesamtabchlusses. - Die Anfertigung von Quartalsberichten. - Die Beratung des Verwaltungsvorstandes bei strategischen Fragestellungen bzgl. der Beteiligungsgesellschaften/ des Beteiligungsportfolios.	

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	8,68	9,58	8,16	8,33	10,48

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.533,00	71.437	85.007	85.007	85.007	85.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.631,40	71.437	85.007	85.007	85.007	85.007
11	- Personalaufwendungen	333.125,08	517.898	702.369	715.727	730.042	744.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708,28	17.700	25.720	25.780	26.240	26.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.260,46	49.200	69.150	68.200	68.750	69.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.093,82	584.798	797.239	809.707	825.032	840.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.462,42	-513.361	-712.232	-724.700	-740.025	-755.116
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.462,42	-513.361	-712.232	-724.700	-740.025	-755.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	470	90	90	90
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	470	90	90	90
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.462,42	-513.361	-711.762	-724.610	-739.935	-755.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.266,00	192.581	256.530	256.530	256.530	256.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.980,01	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.823,57	-320.780	-455.232	-468.080	-483.405	-498.496
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.823,57	-320.780	-455.232	-468.080	-483.405	-498.496

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0905 Finanzmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.125,00	71.437	85.007		85.007	85.007	85.007
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.125,00	71.437	85.007		85.007	85.007	85.007
10	- Personalauszahlungen	349.510,50	517.898	702.369		715.727	730.042	744.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,58	17.700	25.720		25.780	26.240	26.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.512,48	49.200	69.150		68.200	68.750	69.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.069,56	584.798	797.239		809.707	825.032	840.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.944,56	-513.361	-712.232		-724.700	-740.025	-755.116
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 0910
Geschäftsbuchführung

Produktverantwortung
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung
Buchführung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Anlagenbuchhaltung, Kommunale Vermögensverwaltung, Jahresabschlusserstellung, Beratung der städt. Organisationseinheiten bei der Haushaltsbewirtschaftung

Auftragsgrundlage
GO NRW, KomHVO NRW u.a.

Ziele
Allgemein: Perioden- und sachkontengerechte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Stadt Lünen mit Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses

Erläuterungen
Allgemein: Durch das NKF-Einführungsgesetz wurden die Kommunen in NRW verpflichtet, bis spätestens 2009 das Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisch orientiertes Neues Kommunales Finanzmanagement umzustellen. Die Stadt Lünen hat seit dem 01.01.2007 die kaufmännische, doppelte Buchführung im Rahmen des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)" eingeführt. Dafür waren in den Fachbereichen dezentrale Rechnungsstellen eingerichtet, in denen alle Geschäftsvorfälle vorkontiert wurden. Die Freigabe der Buchungen erfolgte in der zentral bei den Finanzdiensten eingerichteten Geschäftsbuchführung. Seit 1.1.2010 werden nach Abschluss der externen Organisationsuntersuchung diese Geschäftsvorgänge zentral im Fachbereich Finanzen abgewickelt. Außerdem wird auch die Anlagenbuchhaltung dort zentral durchgeführt. Die Buchführung erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Durch die verbindliche Anwendung der kaufmännischen GoB auf die Buchführung der Kommunen bedürfen Abweichungen von den GoB aufgrund kommunaler Besonderheiten einer expliziten Regelung in der KomHVO NRW. Abweichungen von den kaufmännischen GoB ergeben sich aus den folgenden Punkten: - der aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten erhöhten Anforderung an die Verständlichkeit und Öffentlichkeit des kommunalen Rechnungswesens - der Aufnahme der Ordnungsmäßigkeits- und Rechtmäßigkeitskontrolle als Grundsatz der Rechenschaftspflicht und - der systematischen Berücksichtigung der Interessen nachfolgender Generationen als Teilaspekt der Kapitalerhaltung sowie - der Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit. Maßnahmen zur Zielerreichung: Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppische Buchführung ist auch ein Wechsel hinsichtlich der politischen Willensbildung verbunden. Die sog. outputorientierte Steuerung erfordert Zielvorgaben sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung.

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	4,03	4,12	9,59	9,43	8,98

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0910 Geschäftsbuchführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.869,00	75.204	45.041	45.041	45.041	45.041
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>27.869,00</u>	<u>75.204</u>	<u>45.041</u>	<u>45.041</u>	<u>45.041</u>	<u>45.041</u>
11	- Personalaufwendungen	467.244,10	521.309	528.457	538.507	549.277	560.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.311,24	21.240	14.020	14.070	14.320	14.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.787,45	47.480	37.430	36.910	37.210	37.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>546.342,79</u>	<u>590.029</u>	<u>579.907</u>	<u>589.487</u>	<u>600.807</u>	<u>612.052</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.473,79	-514.825	-534.866	-544.446	-555.766	-567.011
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.473,79	-514.825	-534.866	-544.446	-555.766	-567.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	250	50	50	50
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	250	50	50	50
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-518.473,79	-514.825	-534.616	-544.396	-555.716	-566.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.438,00	202.738	135.922	135.922	135.922	135.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.596,61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.632,40	-312.087	-398.694	-408.474	-419.794	-431.039
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-416.632,40	-312.087	-398.694	-408.474	-419.794	-431.039

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0910 Geschäftsbuchführung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.204	45.041		45.041	45.041	45.041
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.204	45.041		45.041	45.041	45.041
10	- Personalauszahlungen	484.995,56	521.309	528.457		538.507	549.277	560.262
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112,24	21.240	14.020		14.070	14.320	14.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.235,18	47.480	37.430		36.910	37.210	37.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.342,98	590.029	579.907		589.487	600.807	612.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.342,98	-514.825	-534.866		-544.446	-555.766	-567.011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 0915
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung
Allgemeine Deckungsmittel und allgemeine Finanzausgaben zur Deckung der Ausgaben der Gesamtverwaltung wie z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Zinsen u.a.

Auftragsgrundlage
GrundsteuerG, GewerbesteuerG, EinkommenssteuerG, GemeindefinanzierungsG, NKF-EinführungsG. RdErl. Kreditwirtschaft der Gemeinden

Ziele
Allgemein: Aufgrund der Besonderheit dieses "Produktes" können keine Ziele benannt werden

Erläuterungen
Allgemein: Die o.g. Transferleistungen werden in diesem Produkt zusammengefasst dargestellt, weil eine separate Darstellung dieser Positionen aufgrund der gesetzlich festgelegten NKF-Produktbereiche notwendig ist. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinne. Daher können für dieses "Produkt" auch keine Ziele benannt werden.

	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 HHAnsatz	2021 HHAnsatz
Entwicklung der Gewerbesteuern in €	39.144.209	60.986.747	42.665.207	45.100.000	35.370.000
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in €	69.903.172	77.501.828	72.834.300	71.379.000	73.119.000
Entwicklung der Kreisumlage in €	62.715.662	63.403.895	62.629.594	63.754.000	60.391.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in €	30.223.156	32.416.753	33.485.046	35.356.000	32.478.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in €	5.466.067	7.098.531	7.869.498	8.491.000	7.796.000

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.250.841,20	113.491.800	98.880.000	101.317.000	105.205.000	110.092.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.229.824,14	73.868.310	73.582.200	68.829.200	72.316.200	76.484.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.527.660,75	8.845.944	8.845.944	8.845.944	8.845.944	8.845.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.818,73	26.392	26.900	26.900	26.900	26.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.862,88	3.015.000	2.985.000	2.880.000	2.755.000	2.665.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.316.881,81	16.710.260	16.810.260	16.810.260	16.810.260	16.810.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.895.889,51	215.957.706	201.130.304	198.709.304	205.959.304	214.924.304
11	- Personalaufwendungen	8.425.047,01	6.118.903	6.636.409	6.808.911	6.945.088	7.068.726
12	- Versorgungsaufwendungen	15.474.431,33	16.700.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921.965,18	11.100.655	11.804.438	11.142.936	11.143.617	11.144.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.100,52	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
15	- Transferaufwendungen *	71.370.083,14	70.532.100	67.487.900	67.021.700	68.334.900	69.728.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482.072,61	1.402.208	385.736	393.428	393.578	663.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.715.699,79	106.056.366	103.816.983	102.869.475	104.319.683	106.107.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.180.189,72	109.901.340	97.313.321	95.839.829	101.639.621	108.816.944
19	+ Finanzerträge	5.395.563,55	5.440.000	5.931.000	5.643.000	5.842.000	5.906.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.778.372,50	6.308.000	5.973.000	5.973.000	6.073.000	6.173.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-382.808,95	-868.000	-42.000	-330.000	-231.000	-267.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.797.380,77	109.033.340	97.271.321	95.509.829	101.408.621	108.549.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	23.793.000	30.947.000	28.350.000	19.345.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	816.500	805.700	788.200	621.000
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	22.976.500	30.141.300	27.561.800	18.724.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	99.797.380,77	109.033.340	120.247.821	125.651.129	128.970.421	127.273.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.870,00	78.821	88.235	88.235	88.235	88.235
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.843.510,77	108.954.519	120.159.586	125.562.894	128.882.186	127.185.709
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	98.843.510,77	108.954.519	120.159.586	125.562.894	128.882.186	127.185.709

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

091505 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale nach dem GFG 2021
 (459.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

091505 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
 Ertrag aus der Bildungspauschale.
 Korrespondenz zu 091505.539900

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

091505 539900 Sonstige Transferaufwendungen (Anteil Pauschalen)
 Weiterleitung von Anteilen aus der Bildungspauschale an ZGL.
 Korrespondenz zu 091505.458300

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0915	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.294.099,93	113.491.800	98.880.000		101.317.000	105.205.000	110.092.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.228.395,57	73.866.810	73.580.700		68.827.700	72.314.700	76.482.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.263.355,31	8.845.944	8.845.944		8.845.944	8.845.944	8.845.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.938,95	26.392	26.900		26.900	26.900	26.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505.955,44	3.015.000	2.985.000		2.880.000	2.755.000	2.665.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.264.222,09	4.810.260	4.810.260		4.810.260	4.810.260	4.810.260
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.375.096,47	5.440.000	5.931.000		5.643.000	5.842.000	5.906.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.968.063,76	209.496.206	195.059.804		192.350.804	199.799.804	208.828.804
10	- Personalauszahlungen	2.740.091,65	3.078.911	3.524.814		3.599.518	3.671.508	3.742.140
11	- Versorgungsauszahlungen	9.242.633,72	8.800.000	9.400.000		9.400.000	9.400.000	9.400.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.891.161,41	11.100.655	11.804.438		11.142.936	11.143.617	11.144.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.084.407,13	6.308.000	5.973.000		5.973.000	6.073.000	6.173.000
14	- Transferauszahlungen	69.589.118,57	70.532.100	67.487.900		67.021.700	68.334.900	69.728.100
15	- Sonstige Auszahlungen	21.557.218,58	1.375.280	357.156		364.848	364.998	635.184
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.104.631,06	101.194.946	98.547.308		97.502.002	98.988.023	100.822.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.863.432,70	108.301.260	96.512.496		94.848.802	100.811.781	108.006.110
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	6.291.501,89	6.490.000	6.989.000	0	6.989.000	6.989.000	6.989.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.084.370,74	2.120.800	2.140.800	0	2.085.800	2.095.800	1.670.800
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.375.872,63	8.610.800	9.129.800	0	9.074.800	9.084.800	8.659.800
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.096,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.096,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.371.776,63	8.610.800	9.129.800	0	9.074.800	9.084.800	8.659.800

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

091505 681100 Investitionszuwendungen vom Land
 Investitions-Nr. 09001: Investitionspauschale (3.800.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09002: Sportpauschale (280.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09003: Bildungspauschale (2.800.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09004: Feuerschutzpauschale (130.000 €/Jahr)

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09001 Investitionspauschale									
+ Investitionszuwendungen	3.479.421,28	3.500.000	3.793.000	0	3.793.000	3.793.000	3.793.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.479.421,28	3.500.000	3.793.000	0	3.793.000	3.793.000	3.793.000	0,00	0,00
09002 Sportpauschale									
+ Investitionszuwendungen	251.363,00	260.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	251.363,00	260.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0,00	0,00
09003 Bildungspauschale									
+ Investitionszuwendungen	2.514.885,00	2.600.000	2.786.000	0	2.786.000	2.786.000	2.786.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.514.885,00	2.600.000	2.786.000	0	2.786.000	2.786.000	2.786.000	0,00	0,00
09004 Feuerschutzpauschale									
+ Investitionszuwendungen	131.501,61	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.501,61	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00

Fachbereich Finanzen

Team Steuern

Produkte

0925 Steuern und Abgaben

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 0925
Steuern und Abgaben

Produktverantwortung	
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl	

Produktbeschreibung	
Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren	

Auftragsgrundlage	
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Abfallgebührensatzung	

Ziele	
Allgemein: Steigerung der Zufriedenheit der Steuer- und Gebührenzahler/innen (Steuergerechtigkeit) Erwirken eines Konsenses bei Unstimmigkeiten im Rahmen der Rechts- und Ermessenslage	
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Anpassung der Satzungen an die neue Rechtslage(n)	

Erläuterungen	
Allgemein: Die Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren werden jährlich neu festgesetzt. Es werden folgende Steuern und Abgaben erhoben: - Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallbeseitigungsgebühren) Dazu werden Anträge, Anhörungsverfahren, Stundungen, Erlasse und Aussetzungen bearbeitet sowie Haftungsbescheide erlassen. Darüber hinaus werden Steuer- und Gebührensatzungen (einschl. Kalkulationen und Betriebskostenabrechnungen im Bereich Abfallwirtschaft) erarbeitet. In Abstimmung mit der Rechtsabteilung erfolgt eine Mitwirkung bei Klageverfahren. Maßnahmen zur Zielerreichung: Anpassungen der Satzungen	

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	7,61	7,75	7,75	7,75	8,00
	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 HH- Ansatz	2021 HH- Ansatz
Gewerbsteuer					
Anzahl der Steuerpflichtigen	2.400	2.300	2.600	2.400	2.400
Gewerbesteueraufkommen in €	39.144.209	60.986.747	42.665.207	45.100.000	35.370.000
Anzahl der Steuerbescheide	5.300	3.000	5.058	6.300	6.000
Vergnügungssteuer					
Anzahl der Steuerpflichtigen	35	35	30	28	28
Vergnügungssteueraufkommen in €	1.451.189	1.466.123	1.073.405	1.380.000	1.380.000
Anzahl der Erklärungen/Bescheide	140	140	120	112	112
Hundesteuer					
Anzahl der gemeldeten Hunde (01.01.)	5.532	5.649	5.780	5.700	5.700
Hundesteueraufkommen in €	607.498	623.936	630.907	620.000	625.000
Anzahl der Jahresbescheide	0	0	0	0	0
Anzahl der Änderungsbescheide	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Grundsteuer					
Grundsteueraufkommen in €	20.445.177	18.213.486	18.343.861	19.256.000	18.500.000
Anzahl der Jahresbescheide	1.008	780	987	812	800
Anzahl der Änderungsbescheide	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abfallbeseitigungsgebühren					
Gebührenaufkommen in €	7.841.274	8.064.020	8.142.208	8.673.943	8.673.943
Anzahl der Jahresbescheide	16.560	16.650	1.219	16.736	17.000
Anzahl der Änderungsbescheide	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0925 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.128,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>4.128,02</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11	- Personalaufwendungen	463.065,95	447.149	485.427	494.367	504.254	514.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.615,91	16.410	18.040	18.100	18.410	18.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197,95	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.630,22	60.160	57.560	56.950	57.300	57.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>526.510,03</u>	<u>523.919</u>	<u>561.227</u>	<u>569.617</u>	<u>580.164</u>	<u>590.579</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.382,01	-521.919	-558.227	-566.617	-577.164	-587.579
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.382,01	-521.919	-558.227	-566.617	-577.164	-587.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.300	60	60	60
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.300	60	60	60
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-522.382,01	-521.919	-555.927	-566.557	-577.104	-587.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.479,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.119,34	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.022,35	-521.919	-555.927	-566.557	-577.104	-587.519
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.022,35	-521.919	-555.927	-566.557	-577.104	-587.519

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0925 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,02	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834,02	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	437.071,04	447.149	485.427		494.367	504.254	514.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,91	16.410	18.040		18.100	18.410	18.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.129,05	60.160	57.560		56.950	57.300	57.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.434,00	523.719	561.027		569.417	579.964	590.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.599,98	-521.719	-558.027		-566.417	-576.964	-587.379
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Finanzen

Team Stadtkasse und Geschäftsbuchhaltung

Produkte

0940 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 0940
Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Produktverantwortung
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Stadt Lünen Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren Beteiligung an Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren

Auftragsgrundlage
GO NRW, KomHVO NRW, VerwVollstrG NW, InsO, ZPO, BGB, AO, KAG, u.a.

Ziele
Allgemein: Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Mahnung und Vollstreckungsvorbereitung, wirtschaftliche Liquidationsplanung, Vorbereitung des Jahresabschlusses, zeitnahe Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Erläuterungen
Allgemein: <u>Abwicklung des Zahlungsverkehrs</u> Es gilt der Grundsatz der Trennung von Anordnung und Zahlungsabwicklung. Hierzu gehören: - die Abwicklung von Ein- und Auszahlungen bei eigenen Ansprüchen, für Dritte und Vertragspartner wie SAL AöR, Kreis Unna u.a. - die Verwaltung der liquiden Mittel, Liquiditätsplanung und Finanzierungen EU-weit - die Verwaltung von Wertgegenständen - die Vorbereitung der Jahresrechnung / Finanzrechnung <u>Mahnung und Vollstreckung</u> Mahnung, Betreibung und Durchführung der Zwangsvollstreckung gehören zu den Geschäften, die die Zahlungsabwicklung / Vollstreckung als Vollstreckungsbehörde zu erledigen hat. Zu den wichtigsten öffentlich-rechtlichen Forderungen, die bei der Vollstreckung realisiert werden, gehören Steuern und Grundbesitzabgaben, Bußgelder im Straßenverkehr, Elternbeiträge und Rückforderung von Unterhaltsansprüchen sowie diverse Gebühren für verschiedene Bereiche. Für die Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren mit Einziehung fälliger Forderungen für Lünen und auswärtige Gläubiger werden Mitarbeiter/innen im Innen- und Außendienst eingesetzt. Bei Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren wird die Stadt Lünen beteiligt, sofern sie nicht sogar selbst die Verfahren betreibt.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	16,15	16,15	16,10	16,60	17,50

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Anzahl der Mahn- und Vollstreckungsvorgänge bei eigenen und fremden Geldansprüchen	24.874	26.615	20.579	14.109	25.000
Eigene Gebühren aus M / V zur Abdeckung der Aufwandskosten in €	276.572	322.073	253.236	162.417	200.000**
Anzahl durchgeführter und abgeschlossener Außendienstmaßnahmen	5.788	7.569	7.576	4.869	3.500**

* Prognose

** Umstellung der Vollstreckung auf Innendienst vor Außendienst

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0940 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.236,27	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.638,84	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.868,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>497.743,92</u>	<u>547.000</u>	<u>537.000</u>	<u>537.000</u>	<u>537.000</u>	<u>537.000</u>
11	- Personalaufwendungen	913.052,29	883.065	989.016	1.007.401	1.027.549	1.048.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.672,40	38.980	47.520	47.620	48.290	48.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.548,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.437,94	111.390	115.510	114.120	114.930	115.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.183.710,98</u>	<u>1.133.435</u>	<u>1.252.046</u>	<u>1.269.141</u>	<u>1.290.769</u>	<u>1.312.030</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.967,06	-586.435	-715.046	-732.141	-753.769	-775.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-685.967,06	-586.435	-715.046	-732.141	-753.769	-775.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	680	130	130	140
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	680	130	130	140
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-685.967,06	-586.435	-714.366	-732.011	-753.639	-774.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.224,00	377.884	430.529	430.529	430.529	430.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.573,66	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.683,28	-208.551	-283.837	-301.482	-323.110	-344.361
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	92.683,28	-208.551	-283.837	-301.482	-323.110	-344.361

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0940 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.723,90	310.000	300.000		300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.139,50	97.000	97.000		97.000	97.000	97.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	183.327,07	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.190,47	547.000	537.000		537.000	537.000	537.000
10	- Personalauszahlungen	942.683,42	883.065	989.016		1.007.401	1.027.549	1.048.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,40	38.980	47.520		47.620	48.290	48.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.583,51	111.390	115.510		114.120	114.930	115.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.230,33	1.033.435	1.152.046		1.169.141	1.190.769	1.212.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.039,86	-486.435	-615.046		-632.141	-653.769	-675.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Fachbereich Finanzen

Team Vollstreckung

Keine eigenen Produkte

WZL GmbH

Liegenschaftsmanagement

Produkte

0930 Liegenschaftsmanagement

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 0930
Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung	
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl	

Produktbeschreibung	
An- und Verkauf von Grundstücken Bewirtschaftung und Verwaltung der unbebauten Grundstücke	

Auftragsgrundlage	

Ziele	
Allgemein: Optimierung des kommunalen Grundstücksportfolios Bedarfsgerechte Bereitstellung und kostengünstige Bewirtschaftung von Grundstücken für kommunal-nutzungsorientierte Erfordernisse Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und Gewerbegrundstücken Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes bei unbebauten Grundstücken Vermeidung von Bilanzverlusten bei Überplanung und Veräußerung Veräußerung der für die kommunale Daseinsvorsorge nicht benötigten städtischen Flächen Veräußerung von Flächen mit dem Ziel eines positiven Beitrags zur Stadtrendite	

Erläuterungen	
Allgemein: Im Liegenschaftsmanagement werden folgende Aufgaben durchgeführt: <u>Grundstücksverträge</u> - Abschluss von Grundstückskauf- und Tauschverträgen - Abwicklung von Grundstücksverträgen für Wohn- und Gewerbegrundstücke einschl. der notariellen Beurkundung - Verwaltung grundbuchlicher Sicherungen <u>Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und Gewerbegrundstücken</u> <u>Abschluss und Verwaltung von Erbpacht- und Pachtverträgen</u> - Abschluss / Verlängerung von Pachtverträgen - Bewirtschaftung der Erb-Pachtgrundstücke einschl. grundbuchlicher Sicherungen <u>Lfd. Verwaltung der städtischen, unbebauten Grundstücke</u> - Pflege des Bestandsverzeichnisses - Erteilung von Löschungsbewilligungen - Pflege und Sicherungsmaßnahmen an städt. Grundstücken - Gestattungen, Baulasten, Dienstbarkeiten	

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die Senkung der Bewirtschaftungskosten kann durch Entsiegelung von Flächen, Abbruch von maroden Gebäuden, Sicherung durch Zaunanlagen gegen Vermüllung, Reduzierung der Reinigungs- und Pflegeintervalle und weitere Maßnahmen erfolgen.

Zur Vermeidung von Bilanzverlusten sind die Grundstücke grundsätzlich nicht unter Buchwert zu veräußern. Durch Veränderung von Planrecht können Wertsteigerungen erzielt werden.

Städtische Grundstücke, die für Zwecke der kommunalen Daseinsvorsorge nicht oder nicht mehr benötigt werden, können veräußert werden. Auch die Aufwertung von Brachland zu ökologisch werthaltigen Ausgleichsflächen führt zu Wertsteigerungen oder finanziellen Entlastungen.

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.222,22	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.841.534,67	1.637.000	1.550.000	1.150.000	1.150.000	1.155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	139.169,95	700.000	785.000	860.000	775.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.989.206,84	2.345.500	2.342.800	2.017.800	1.932.800	2.162.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.547,28	150.000	220.000	150.000	150.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.222,22	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen *	711.452,56	750.000	760.000	770.000	780.000	790.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.626.337,99	200.660	205.000	210.000	210.000	215.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.440.560,05	1.108.660	1.192.300	1.137.300	1.147.300	1.172.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	548.646,79	1.236.840	1.150.500	880.500	785.500	990.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	548.646,79	1.236.840	1.150.500	880.500	785.500	990.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	548.646,79	1.236.840	1.150.500	880.500	785.500	990.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	548.646,79	1.236.840	1.150.500	880.500	785.500	990.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	548.646,79	1.236.840	1.150.500	880.500	785.500	990.500

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

093000 442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Grundstücke Umlaufvermögen
 Zu erwartende Veräußerungserlöse aus Grundstücksgeschäften
 2021: 1.400.000 €, 2022 bis 2024: jährlich 1.000.000 €.

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

093000 459100 Andere sonst. ord. Erträge
 Erträge aus einem Infrastrukturausgleich bei Grundstücksgeschäften.

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

093000 531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen + Sondervermögen WZL
 Zuschüsse an die WZL GmbH.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

093000 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.
 Aufwand für Dauernutzungsverträge für LGS-Flächen.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	500	500		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.740,40	137.000	150.000		150.000	150.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,89	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	102.421,51	700.000	785.000		860.000	775.000	1.000.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.811,80	837.500	935.500		1.010.500	925.500	1.155.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.119,87	150.000	220.000		150.000	150.000	160.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	711.452,56	750.000	760.000		770.000	780.000	790.000
15	- Sonstige Auszahlungen	219.080,39	200.660	205.000		210.000	210.000	215.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.652,82	1.100.660	1.185.000		1.130.000	1.140.000	1.165.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.841,02	-263.160	-249.500		-119.500	-214.500	-9.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	6.000.000	0	5.000.000	2.300.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.714.619,57	1.500.000	1.400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.715.619,57	4.500.000	7.400.000	0	6.000.000	3.300.000	1.000.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.987.006,36	7.700.000	7.000.000	0	6.000.000	3.300.000	1.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.987.006,36	7.700.000	7.000.000	0	6.000.000	3.300.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	728.613,21	-3.200.000	400.000	0	0	0	0

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09000 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
+ Grundstücksveräußerungen	3.714.619,57	1.500.000	1.400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	2.987.006,36	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	727.613,21	-200.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
09394 Breitbandausbau									
+ Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	6.000.000	0	5.000.000	2.300.000	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	6.000.000	6.000.000	0	5.000.000	2.300.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Team Personalmanagement

Produkte

8105 Personalmanagement

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8105
Personalmanagement

Produktverantwortung
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung
- Die Verwaltungsleitung und die weiteren Führungskräfte in allen Fragen des Personalmanagements unterstützen (z.B. Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalbindung, Personalmarketing, Personalführung, Gesundheitsmanagement, Personalkostenmanagement, Personalcontrolling). - Für die gegenwärtigen Beschäftigten bei Anliegen zu Personaleinsatz, Personalentwicklung oder Gesundheitsschutz ergänzender Ansprechpartner sein. - Für potenzielle Beschäftigte und weitere externe Personen und Institutionen Ansprechpartner sein. - Als Teil des betrieblichen Planungsprozesses vor- und nachgelagerte Planungsinstanzen unterstützen.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Aufträge von zentralen und dezentralen Stellen der Gesamtverwaltung, Aufträge der Politik

Ziele
Allgemein: Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung des Personals gemäß den strategischen Verwaltungszielen und den daraus entstehenden Anforderungen. Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: freie Stellen zeitnah besetzen, Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes umsetzen, attraktiver Ausbildungsbetrieb bleiben, Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten verbessern, krankheitsbedingte Fehltag reduzieren, Datengrundlagen verbessern, Personalarbeit digitalisieren.

Erläuterungen
Das Personalmanagement hat insbesondere durch die demografische Entwicklung gegenüber der reinen Verwaltung des Personals maßgeblich an Bedeutung gewonnen. Grundlage des professionellen Personalmanagements ist eine vorausschauende Personalplanung auf der Basis der vorhandenen Personalstruktur und möglichen Personalausfällen durch Fluktuation. Hierbei zu berücksichtigen sind auch die sich ändernden verwaltungspolitischen Ziele und das gesellschaftliche Umfeld. Zu den wesentlichen Aufgaben des Personalmanagements gehört die Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren. Die Besetzung freigewordener Stellen erfolgt häufig durch eine Umsetzung schon vorhandener Mitarbeiter*innen. Nach erfolgter interner Ausschreibung der zu besetzenden Stelle wird in einem formellen Personalauswahlverfahren, unter Beteiligung der jeweiligen Dezernenten bzw. Abteilungs-/Teamleitungen, des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten, ein/e geeignete/r Bewerber/in ermittelt. Freie Stellen werden aber vermehrt auch durch Neueinstellungen besetzt. Strukturierte Auswahlverfahren sind sowohl bei internen als auch bei externen Stellenbesetzungsverfahren die Regel.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Ausbildung und Weiterbildung sind eine wichtige Grundlage, um Stellen intern besetzen zu können. Fortbildungen ermöglichen es den Beschäftigten, ihre gegenwärtigen Aufgaben gut zu erledigen und sich persönlich zu entwickeln.

Der Auswahl neuer und der Qualifizierung aktiver Führungskräfte kommt in den nächsten Jahren eine hohe Bedeutung zu.

Weitere wichtige Handlungsfelder sind die Gesundheitsförderung, der Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit. Hierzu gehören insbesondere folgende Maßnahmen:

- Konzept zur betrieblichen Gesundheitsförderung entwickeln und entsprechende Maßnahmen realisieren
- gesetzliche Regelungen zum Arbeitsschutz flächendeckend umsetzen

Für die Bediensteten der Stadt Lünen sind in vielen Bereichen arbeitsrechtliche Grundsatzregeln zu treffen, wie z.B. Beurteilungsrichtlinien, Arbeitszeitrichtlinien, Nachwuchskräfteförderung, Mitarbeiter*innen-Vorgesetztengespräche, Betriebliche Gesundheitsförderung u. a.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Bewerbermanagementsystem beschaffen und einführen,

An der Lünener Nacht der Ausbildung teilnehmen,

Das Instrument „Wissenstransfer“ etablieren,

Kompetenzmodell entwickeln und einführen,

Personalbedarf für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum ermitteln,

Führungskräftebildungsprogramm erarbeiten und umsetzen,

Betriebliche Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen zur Förderung sowohl der individuellen Gesundheit als auch der "gesunden Organisation" Stadtverwaltung ausweiten.

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	6,19	6,06	7,28	7,86	7,59

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Personalkostenanteil 8.1 an Gesamtpersonalkosten in %	1,44	1,1	1,47	1,5	1,5
Eigene Kündigungen durch Mitarbeiter*innen (ohne Renten-Pensionsfälle)	41	29	30	30	30
Krankheitstage pro Beschäftigte	22	19	19	25	20
Städtische Auszubildende (Stichtag 30.06.)	22	30	50	66	71
Erreichen des Ausbildungszieles (in %)	94	97	96	98	100
Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen (jährlich)	>200	460	450	200	450
Weiterbildung (AI, All-Lehrgänge und Aufstieg geh. Dienst)	10	14	12	7	7

*Prognose

einstellige	8	
Produktbereich	81	
Produktgruppe 4-stellig	8105	Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.852,79	101.541	94.258	94.258	94.258	94.258
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.912,79	101.541	94.258	94.258	94.258	94.258
11	- Personalaufwendungen	339.235,21	460.322	468.039	476.988	486.527	496.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.274,98	30.330	30.800	30.840	31.140	31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	107.034,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	143.301,74	169.720	181.200	180.560	180.940	181.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.846,43	770.372	790.039	798.388	808.607	818.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.933,64	-668.831	-695.781	-704.130	-714.349	-724.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.933,64	-668.831	-695.781	-704.130	-714.349	-724.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	310	60	60	60
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	310	60	60	60
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-503.933,64	-668.831	-695.471	-704.070	-714.289	-724.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.202,00	185.808	182.498	182.498	182.498	182.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.840,03	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.428,33	-483.023	-512.973	-521.572	-531.791	-541.842
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.428,33	-483.023	-512.973	-521.572	-531.791	-541.842

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

810500 528101 Aufw. für sonst. Sachleist. für Gesundheitsprojekte
3.000 € jährlich für Sachaufwand u.a. zur Durchführung von Gesundheitskursen (AF-35/2019)..

810500 529103 Aufwendungen für sonstige Dienstl. f. Gesundheitsprojekt
5.000 € jährlich für Dienstleistungsaufwand u.a. zur Durchführung von Gesundheitskursen (AF-35/2019).

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

810500 541201 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (gesamstädtische Planung)
Zentral geplante Mittel für die Fortbildung neuer MitarbeiterInnen und zur Vorbeugung von Fluktuation (80.000 € jährlich).

einstellige	8	
Produktbereich	81	
Produktgruppe 4-stellig	8105	Personalmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.415,72	101.541	94.258		94.258	94.258	94.258
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.475,72	101.541	94.258		94.258	94.258	94.258
10	- Personalauszahlungen	354.830,91	460.322	468.039		476.988	486.527	496.258
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441,31	30.330	30.800		30.840	31.140	31.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	101.579,50	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	96.049,30	169.720	181.200		180.560	180.940	181.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.901,02	770.372	790.039		798.388	808.607	818.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.425,30	-668.831	-695.781		-704.130	-714.349	-724.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Team Personalbetreuung

Produkte

8110 Personalbetreuung

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8110
Personalbetreuung

Produktverantwortung
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung
Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Maßnahmen Beratung der Mitarbeiter/innen, Vorgesetzten und der Organisationseinheiten in allen arbeits- und dienstrechtlichen Fragen Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen

Auftragsgrundlage
Gesetze, Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen etc.

Ziele
Allgemein: Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften im Bereich des Personalwesens Ordnungsgemäße und tarifgerechte Bezügeabrechnung und -zahlung Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Entwicklung neuer Vertragsmodelle für Beschäftigte (450€-Job, geringfügige Beschäftigung, kurzfristige Beschäftigung, Aufwandsentschädigung usw.) und deren ordnungsgemäße steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung Überarbeitung bestehender Regelungen und Prozesse hinsichtlich Dienst- und Arbeitszeit

Erläuterungen
Allgemein: Die Personalbetreuung umfasst folgende Bereiche: <u>Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Maßnahmen</u> Dem Team Personalbetreuung obliegt die Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Stadt Lünen. Hinzu kommt die Personalbetreuung für die Mitarbeiter/innen der SAL AÖR, der WZL GmbH und Teilen der WBL GmbH. Zu betreuen sind Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfänger/innen, Tarifbeschäftigte, und geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter/innen und Teilnehmer/innen von Beschäftigungsmaßnahmen. Zur Personalbetreuung gehören alle Vorgänge, die von der Einstellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Als weitere Dienstleistung werden die Berechnungen und Auszahlungen der Beihilfen für die aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten durch die Personalbetreuung veranlasst. <u>Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen</u> Die Abwicklung der monatlichen Zahlungen erfolgt über das Rechenzentrum Lemgo mit dem Personalabrechnungssystem LOGA der Fa. P&I. Die Personalbetreuung pflegt die Daten und veranlasst alle Veränderungen, die sich auf die Bezüge auswirken (persönliche Verhältnisse, Wechsel der Krankenkasse, usw.). Neben der reinen Personalabrechnung enthält das Programm Module zur Stellenbewirtschaftung, Personalkostenplanung und einen umfangreichen Auswertungsgenerator. Teile dieser Module werden auch von dem Team Organisation genutzt.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Beratung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten in allen arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Fragen

Die unterschiedliche Mitarbeiter/-innenstruktur (Tarifbeschäftigte/Beamtinnen und Beamte) erfordert ständig eine ausführliche und fachgerechte Beratung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten in allen rechtlichen Fragen, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Schulung der Mitarbeiter/innen im Beamten- und Tarifrecht sowie Vertragsrecht

Abschluss einer neuen DV Arbeitszeit sowie Anschaffung eines neuen Programms zur Zeiterfassung der Mitarbeiter/innen mit Hinblick auf die Einschränkung von Arbeitszeitverstößen und Überstundenkontingenten

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	6,43	7,43	8,02	8,31	8,18

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Anzahl Abrechnungsfälle (jährlich)	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
Anzahl Zeitverträge**	63	73	65	40	40
Kosten je Abrechnungsfall in €	>5,00	>5,00	>5,00	>5,00	>5,00
Beihilfeanträge (jährlich)	1.745	1.738	1.752	1.800	1.800
Anzahl betreute Mitarbeiter/innen**	988	989	1009	1021	1040
Anzahl betreute Pensionäre	212	207	211	215	220

*Prognose

** Stichtag 30.06.

einstellige	8	
Produktbereich	81	
Produktgruppe 4-stellig	8110	Personalbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.028,00	89.979	83.392	83.392	83.392	83.392
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>60.028,00</u>	<u>89.979</u>	<u>83.392</u>	<u>83.392</u>	<u>83.392</u>	<u>83.392</u>
11	- Personalaufwendungen	362.016,40	450.211	457.100	465.734	475.049	484.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.948,12	21.990	23.300	23.340	23.640	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.371,59	57.400	56.400	55.760	56.140	56.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>436.336,11</u>	<u>529.601</u>	<u>536.800</u>	<u>544.834</u>	<u>554.829</u>	<u>564.650</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.308,11	-439.622	-453.408	-461.442	-471.437	-481.258
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.308,11	-439.622	-453.408	-461.442	-471.437	-481.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	310	60	60	60
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	310	60	60	60
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-376.308,11	-439.622	-453.098	-461.382	-471.377	-481.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.850,00	173.489	180.349	180.349	180.349	180.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.978,84	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.436,95	-266.133	-272.749	-281.033	-291.028	-300.849
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.436,95	-266.133	-272.749	-281.033	-291.028	-300.849

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	8	
Produktbereich	81	
Produktgruppe 4-stellig	8110	Personalbetreuung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.296,00	89.979	83.392		83.392	83.392	83.392
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.296,00	89.979	83.392		83.392	83.392	83.392
10	- Personalauszahlungen	362.056,57	450.211	457.100		465.734	475.049	484.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,04	21.990	23.300		23.340	23.640	23.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.797,80	57.400	56.400		55.760	56.140	56.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.149,41	529.601	536.800		544.834	554.829	564.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.853,41	-439.622	-453.408		-461.442	-471.437	-481.258
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Team Organisation

Produkte

8205 Organisationsberatung und –unterstützung

8215 Interner Service

Produkt **8205****Organisationsberatung und -unterstützung****Produktverantwortung**

Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung zentraler und dezentraler Einrichtungen der Gesamtverwaltung in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich der Durchführung von Organisationsuntersuchungen

Auftragsgrundlage

Formelle und formlose Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen

Ziele**Mittel-/langfristig für den Planungszeitraum:**

- Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems
- Umsetzung von Maßnahmen des eGovernment
- Umstellung auf das Bewertungsgutachten 2009: Bewertung aller nach altem Gutachten bewerteten Beamtenstellen nach dem KGSt Gutachten 2009 bis 2022
- Neuorganisation der Gesamtverwaltung

Erläuterungen**Allgemein:**

Bei grundsätzlich dezentraler Kompetenz gerät die Gestaltung organisatorischer Aspekte zunehmend in Konkurrenz zu zentralen Zielen. Die Organisatoren übernehmen die Funktion interner Dienstleister. Sie beraten und unterstützen die Abteilungen in allen Belangen des Organisationsmanagements.

Neben der Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung in strategischen Fragestellungen ist die Organisation auch für organisatorische Rahmenregelungen der Gesamtverwaltung verantwortlich. Hier ist vor allem die Fähigkeit, sich mit strategischen und organisationspolitischen Fragestellungen auseinanderzusetzen zu können sowie eine ganzheitliche, teamübergreifende Perspektive von besonderer Bedeutung.

Zu den Leistungen der Organisation gehört u.a. die Klärung folgender Fragen:

- Welche Arbeitszeit ist für bestimmte Aufgaben erforderlich [Stellenbedarf]?
- Welchen Wert haben diese Aufgaben [Stellenbewertung]?
- Welche Stellen sollen im nächsten Haushaltsplanungszeitraum im Einzelnen etatisiert werden [Stellenplan]?
- Wie sind einzelne Organisationseinheiten aufgestellt [Organisationsuntersuchungen]?
- Welche Arbeitsabläufe sind effektiv [Ablauforganisation, Prozesse]?
- Welche gegenseitigen Abhängigkeiten bestehen zwischen Ablauforganisation und Technikunterstützung?
- Welche grundsätzliche Veränderung organisatorischer Aspekte verbessert die Effektivität der Verwaltung [Organisationsentwicklung]?
- Welcher Zuschnitt von Dezernaten und Abteilungen wird in welcher Ordnung künftigen Ansprüchen am ehesten dienlich [Aufbauorganisation]?

Weitere Aufgaben sind:

- Projekte begleiten oder leiten
- Geschäftsprozesse modellieren und optimieren
- bei der Entwicklung von strategischen Zielen mitarbeiten
- Workshops moderieren
- interne Vorschriften [Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen] erarbeiten und verwalten
- Stellenplangenehmigung herbeiführen
- Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

- Kennzahlensysteme entwerfen
- Benchmarks erheben
- verwaltungsweites Dokumentenmanagementsystem einführen
- Maßnahmen eGovernment umsetzen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erstellung eines Projekthandbuchs DMS mit Umsetzungsplanung für die verwaltungsweite DMS-Einführung.
- Unterstützung der IT bei der Beschaffung der Scandienstleistung für den Scan von Bestandsakten sowie der Beschaffung von Schnittstellen für relevante Fachanwendungen.
- Aufnahme DMS-relevanter Prozesse in den Abteilungen/Teams.
- 30 Stellenbewertungen von Altfällen pro Jahr durchführen [Stand: Stellenplan 2017: 243 Stellen]

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	5,30	7,30	7,90	8,10	8,25

	2017*	2018	2019	2020**	2021**
an das Dokumentenmanagementsystem angebundene Arbeitsplätze				61	120
durchgeführte Bewertungen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Beamtenstellen lt. Stellenplan 2017 (243 Stellen) in % (die Jahre werden aufsummiert)	37%	55%	60%	73%	86%

*Kennzahlen wurden zur Haushaltsplanung 2018 neu entwickelt

**Prognose

einstellige	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8205	Organisationsberatung und -unterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	40.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.596,00	64.121	66.290	66.290	66.290	66.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>55.596,00</u>	<u>64.121</u>	<u>106.290</u>	<u>66.290</u>	<u>66.290</u>	<u>66.290</u>
11	- Personalaufwendungen	419.804,44	477.062	492.565	502.107	512.150	522.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.739,00	18.460	20.360	20.410	20.780	20.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.944,15	143.400	155.510	134.510	69.950	70.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>483.487,59</u>	<u>638.922</u>	<u>668.435</u>	<u>657.027</u>	<u>602.880</u>	<u>613.502</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.891,59	-574.801	-562.145	-590.737	-536.590	-547.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.891,59	-574.801	-562.145	-590.737	-536.590	-547.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	370	70	70	70
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	370	70	70	70
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-427.891,59	-574.801	-561.775	-590.667	-536.520	-547.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.913,00	172.859	199.752	199.752	199.752	199.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.949,06	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.927,65	-401.942	-362.023	-390.915	-336.768	-347.390
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.927,65	-401.942	-362.023	-390.915	-336.768	-347.390

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

820500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)

2021: Förderung des Konzeptes für ein Betriebliches Mobilitätsmanagement (40.000 €).

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

820500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)

Mittel für Organisationsmaßnahmen, wie externe Untersuchungen oder Gutachten.

2021: u.a. 50.000 € für ein Konzept für das Betriebliche Mobilitätsmanagement.

(Förderung s. Produkt-Sachkonto 820500.414100)

einstellige	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8205	Organisationsberatung und -unterstützung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.972,00	64.121	66.290		66.290	66.290	66.290
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.972,00	64.121	106.290		66.290	66.290	66.290
10	- Personalauszahlungen	419.133,14	477.062	492.565		502.107	512.150	522.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.460	20.360		20.410	20.780	20.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.456,90	143.400	155.510		134.510	69.950	70.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.590,04	638.922	668.435		657.027	602.880	613.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.618,04	-574.801	-562.145		-590.737	-536.590	-547.212
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8215
Interner Service

Produktverantwortung
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung
Zentraler Einkauf der Büro-Grundausrüstung, sonstige Beschaffungsvorgänge und weitere Dienstleistungen, Fahrzeugeinsatz, Organisation und Durchführung des Postverkehrs, Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage
Formelle und formlose Aufträge bzw. Aufgaben der Gesamtverwaltung

Ziele
Allgemein: Wirtschaftliche, bürgerorientierte und zeitnahe Aufgabenerledigung

Erläuterungen
Allgemein: Die Leistungen dieses Produktes unterstützen die Organisationseinheiten bei ihrer täglichen Arbeit und gewährleisten einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Verwaltung. <u>Zentraler Einkauf der Büro-Grundausrüstung</u> Der zentrale Einkauf erfolgt für Büromaterial (Papier, Umschläge, etc.) und Büromöbel. Bei der ergonomischen Ausstattung von Arbeitsplätzen wird auch die präventive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen berücksichtigt. <u>Organisation und Durchführung des Postverkehrs</u> Der gesamte Postverkehr wird in eigener Regie durchgeführt, u.a. der Posttransport zu und von den Außenstellen, die Paketannahme, Sammelpost sowie Kuvertierung und Frankierung der täglichen Ausgangspost. <u>Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung</u> Hierzu zählen sowohl die Gestaltung von Drucksachen als auch die Herstellung von Kopien/Drucken, wie z.B. Stellenplan, Haushaltspläne, Bescheide für Grundbesitzabgaben, Flyer und Plakate, etc. <u>Sonstiges</u> Weitere, vom Internen Service wahrgenommene Aufgaben sind die Verwaltung der Selbstfahrer, die Vergabe von Dienstsiegeln, die Anschaffung von Dienstaussweisen sowie der Abschluss und die Verwaltung der Mobilfunkverträge für die gesamte Verwaltung.

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	8,59	8,59	8,24	5,04	5,39

einstellige 8
 Produktbereich 82
 Produktgruppe 4-stellig 8215 Interner Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257,97	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.675,00	27.677	27.932	27.932	27.932	27.932
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>29.932,97</u>	<u>31.677</u>	<u>32.232</u>	<u>32.232</u>	<u>32.232</u>	<u>32.232</u>
11	- Personalaufwendungen	246.215,34	276.955	300.877	306.344	312.471	318.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.456,91	67.690	97.890	72.640	73.010	73.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.144,43	32.800	31.200	31.200	31.200	31.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.544,05	113.650	153.910	122.600	123.040	123.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>457.360,73</u>	<u>491.095</u>	<u>583.877</u>	<u>532.784</u>	<u>539.721</u>	<u>546.350</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.427,76	-459.418	-551.645	-500.552	-507.489	-514.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.427,76	-459.418	-551.645	-500.552	-507.489	-514.118
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	40.370	70	70	70
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	40.370	70	70	70
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-427.427,76	-459.418	-511.275	-500.482	-507.419	-514.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.594,00	22.687	21.619	21.619	21.619	21.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.305,62	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.139,38	-436.731	-489.656	-478.863	-485.800	-492.429
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.139,38	-436.731	-489.656	-478.863	-485.800	-492.429

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

821500 528135 Aufwendungen für Sachleistungen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto)

Sachaufwand für Büroeinrichtung- und ausstattung.

Verlagerung des Ansatzes aus dem Produkt-Sachkonto 821500.528135.

Davon 10.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 821500.491166.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

821500 543101 Geschäftsaufwendungen allg.

Geschäftsaufwendungen.

Davon 30.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 821500.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

821500 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie

Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus den Produkt-Sachkonten 821500.528135 (10.000 €) und 821500.543101 (30.000 €).

einstellige	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8215	Interner Service

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.198,00	27.677	27.932		27.932	27.932	27.932
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.198,00</u>	<u>27.677</u>	<u>27.932</u>		<u>27.932</u>	<u>27.932</u>	<u>27.932</u>
10	- Personalauszahlungen	247.983,10	276.955	300.877		306.344	312.471	318.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.264,96	67.690	97.890		72.640	73.010	73.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.593,06	113.650	153.910		122.600	123.040	123.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>358.841,12</u>	<u>458.295</u>	<u>552.677</u>		<u>501.584</u>	<u>508.521</u>	<u>515.150</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.643,12	-430.618	-524.745		-473.652	-480.589	-487.218
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.547,36	67.000	108.000	0	35.000	35.000	35.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>14.547,36</u>	<u>67.000</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.547,36	-67.000	-88.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

821500 681104 Investitionszuwendungen vom Land (Betriebliches Mobilitätsmanagement)
Investitions-Nr. 82004:
2021: Förderung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

821500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
Investitions-Nr. 82002:
Jährlicher Bedarf für die zentrale Beschaffung von Büromöbeln.

821500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Anschaffungen Arbeitsschutz)
Investitions-Nr. 82003:
Jährlicher Bedarf zur Umsetzung von Arbeitsschutz- und Gesundheitsmaßnahmen, wie z.B. die Anschaffung einer ergonomischen Büroausstattung (AF-35/2019).

einstellige	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8215	Interner Service

821500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Betriebliches Mobilitäts- management)

Investitions-Nr. 82004 Betriebliches Mobilitätsmanagement:

2021: Anschaffung eines Elektrofahrzeuges inkl. Ladeinfrastruktur sowie Anschaffung von Pedelecs.

Förderung s. Produkt-Sachkonto 821500.681104.

einstellige	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8215	Interner Service

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
82002 Büroeinrichtung und -maschinen									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	8.126,51	17.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.126,51	-17.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
82003 Anschaffungen Arbeitsschutz									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	6.420,85	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.420,85	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
82004 Betriebliches Mobilitätsmanagement									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Team IT

Produkte

8210 Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

8305 IT-Betrieb

8310 IT-Benutzerunterstützung

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8210
Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Produktverantwortung
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung
Beratung, Einführung, Betrieb und Lizenzverwaltung von informationstechnischen Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung einschl. der Stadtbetriebe Mitgestaltung bei IT-strategischen Entscheidungsprozessen

Auftragsgrundlage
Formelle und formlose Aufträge aus der Gesamtverwaltung

Ziele
Allgemein: Zufriedenheit der Auftraggeber/-innen hinsichtlich der Auftragserledigung Konkret für den Planungszeitraum: Verbesserung der Information aller Beteiligten über den jeweiligen Status / Fortschritt der Maßnahmen

Erläuterungen
Allgemein: Im Rahmen dieses Produktes wird die Softwareseite der komplexen organisatorischen Aufgabe, die Verwaltung bei der Ausstattung mit Informationstechnologie zu unterstützen, wahrgenommen. Dabei sind gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Ablauforganisation und Technikunterstützung zu berücksichtigen. Neben den operativen Kosten-/ Nutzenwerten sind folgende strategische Erfolgsfaktoren zu beachten: - Abwägung von a) Qualitätsaspekten der jeweiligen Fachanwendung mit b) fortschreitender Diversifizierung der Infrastruktur [Anzahl unterschiedlicher Betriebs-/ und Datenbankmanagementsysteme] sowie der sonstigen anwendungsneutralen Dienste. Dabei gilt bis auf weiteres ein Vorrang von Buchst. a). - Integrationsgeeignete Lösungen sind Insellösungen vorzuziehen. - Angesichts oft erheblicher Aufwendungen [auch: Arbeitszeit der städt. Beschäftigten] kann bei Auswahlprozessen die erwartete Investitionssicherheit einen entscheidenden Faktor bilden. <u>Vorgehensweise</u> - Projektmanagement - Nutzwertanalysen - Workshops - Interkommunale Vergleiche - Auswertung der fachlich zur Verfügung stehenden Quellen - Vergabeverfahren - Bestandsmanagement <u>Qualifikation der Beschäftigten</u> Die mit diesem Produkt beschäftigten Personen sollten neben einer reifen informationstechnologischen Vorbildung über mehrjährige Berufserfahrung verfügen.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Finanzierung

Die entstehenden Kosten werden mit dem Anspruch auf Verursachungsgerechtigkeit den Auftraggebern jährlich i.d.R. nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Einrichtung eines softwaregestützten Projektmanagements

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	2,80	2,75	2,75	2,75	2,85

einstellige 8
 Produktbereich 82
 Produktgruppe 4-stellig 8210

Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.913,22	15.900	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.179,83	5.296	16.897	16.897	16.897	16.897
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.093,05	21.196	48.897	48.897	48.897	48.897
11	- Personalaufwendungen	217.866,22	203.845	219.119	223.170	227.634	232.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	425.050,85	743.950	771.780	767.310	732.000	852.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.343,06	111.300	103.400	103.400	103.400	103.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.657,99	264.630	442.580	395.705	375.420	418.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.918,12	1.323.725	1.536.879	1.489.585	1.438.454	1.606.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.825,07	-1.302.529	-1.487.982	-1.440.688	-1.389.557	-1.557.809
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.825,07	-1.302.529	-1.487.982	-1.440.688	-1.389.557	-1.557.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	190	40	40	40
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	190	40	40	40
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-855.825,07	-1.302.529	-1.487.792	-1.440.648	-1.389.517	-1.557.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.788,71	10.384	15.465	15.465	15.465	15.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.153,48	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.189,84	-1.292.145	-1.472.327	-1.425.183	-1.374.052	-1.542.304
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.189,84	-1.292.145	-1.472.327	-1.425.183	-1.374.052	-1.542.304

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

821000 529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sonderthemen)
 20.000 € jährlich für GIS-Anwendungen.

einstellige	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.842,01	5.296	16.897		16.897	16.897	16.897
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.842,01</u>	<u>5.296</u>	<u>16.897</u>		<u>16.897</u>	<u>16.897</u>	<u>16.897</u>
10	- Personalauszahlungen	217.644,40	203.845	219.119		223.170	227.634	232.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.835,45	743.950	771.780		767.310	732.000	852.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	160.504,81	264.630	442.580		395.705	375.420	418.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>749.984,66</u>	<u>1.212.425</u>	<u>1.433.479</u>		<u>1.386.185</u>	<u>1.335.054</u>	<u>1.503.306</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.142,65	-1.207.129	-1.416.582		-1.369.288	-1.318.157	-1.486.409
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	174.014,84	170.000	101.000	0	163.000	140.000	140.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>174.014,84</u>	<u>170.000</u>	<u>101.000</u>	<u>0</u>	<u>163.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.014,84	-170.000	-101.000	0	-163.000	-140.000	-140.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

821000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
Investitions-Nr. 82001:
Jährlicher Bedarf für Software

einstellige	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
82001 Software									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	174.014,84	170.000	101.000	0	163.000	140.000	140.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.014,84	-170.000	-101.000	0	-163.000	-140.000	-140.000	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 8305	
IT-Betrieb	
Produktverantwortung	Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl
Produktbeschreibung	Installation von Servern, Arbeitsplätzen und mobilen Komponenten Administration, Betrieb und Wartung lokaler Netzwerke und der sekundären Betriebskomponenten (inklusive Netzperformance, Daten-Backup, User-Profile, Infrastrukturanpassungen) Bestandsmanagement Produktionsbetrieb für Fachanwendungen/Office Störungsbeseitigung, Ausfallsicherung sichere Zugänge Internet/WAN/Remote-Betrieb IT-Strategie
Auftragsgrundlage	Auftrag zentraler und dezentraler Stellen der Gesamtverwaltung (betriebsnotwendig als Unterstützung der Fachaufgaben und unternehmensweiter Funktionen)
Ziele	Allgemein: Arbeitsfähigkeit an den PC-Arbeitsplätzen der Endnutzer sicherstellen (Office-Paket, Fachanwendungen, Datenzugriffe, externe Verbindungen, Datenaustausch, Datensicherung), Gewährleistungen der geforderten Verfügbarkeit, dabei wirtschaftlicher RZ-Betrieb. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: SAN-Technologie, Serverkonsolidierung, Backup/Restore-Performierung, Backup-Redundanz Digitale Archive einschließlich Mails. Training für Anwender/innen »innere (Daten)-Sicherheit« (Gebrauch von User-Accounts, Bildung und Gebrauch von Passwörtern, mobile Speicher, Sensibilität bei der Internet-Nutzung, Viren & Spams etc.).
Erläuterungen	Allgemein: <u>Betrieb</u> Das Arbeitsfeld ist zu charakterisieren durch eine Vielzahl von Fachanwendungen, die für eine zeitnahe und ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch die Fachabteilungen (= internen Kunden) unerlässlich sind. Daraus folgt eine installierte Basis an Hardware von ca. 800 festen PC-Arbeitsplätzen, ca. 300 mobilen Geräten, 125 virtuellen Servern auf 4 SAN-Hostservern, 1 Backuplibrary mit Server (B2D) für - die Anwendungen - die Datensicherung - die Verzeichnis- und Kommunikationsdienste - Mail und Verschlüsselung - Firewall und Virenschutz - Identifikation und Authentifikation bei externen Zugriffen (Internet/VPN mit RSA-Token sowie Fernwartungssoftware) für Teleheimarbeit und Software-Fernwartung. Für die fachlichen Aspekte der Anwendungen gibt es Kontaktpersonen in den Fachabteilungen/Teams. Die Administration des Netzwerkes und die Pflege der Nutzerkonten sind notwendigerweise zentral organisiert, für die Systemadministration steht fachlich qualifiziertes Personal zur Verfügung. Für Spezialgebiete (Sicherheitsinfrastruktur) und für die Projektunterstützung werden externe Partner eingesetzt.

Zum "Betrieb" gehören

- die Infrastruktur (Kabel, passive und aktive Netzkomponenten [Router, Switch], Netzdienste,...)
- die Installation und der Betrieb von Servern (Fachprogramme, verwaltungsweite Funktionen [E-Mail inklusive Crypto-Gateway, Internetzugänge, VPN-Gateway, Datensicherung/Backup, ›Security‹ [Firewall, Viren-Scanner, Spam-Filter, Identifikation und Authentifikation], ...
- der PC-Arbeitsplatz (Partitionierung/HDD, Betriebssystem, Office-Paket, Adobe Reader, Verzeichnispfade, Hausschrift, Grafikadapter, Netzadapter, Viren-Scanner, DNS, DHCP, Client oder Verknüpfung der Fachanwendung), ...
- die Fachanwendung (Installation [mit Unterstützung des SW-Lieferanten] und Updates, [Datenbank]-Betrieb, Datensicherung) und das Benutzerkonto (Berechtigungen für Programme und Datenzugriffe, Mail-Account), ...
- die Projektunterstützung (Mitwirkung und Beratung bei Kundenprojekten [z.B. Auswahl von Fachsoftware] für den informationstechnischen Teil)

Strategie

Unterstützung der Verwaltungsleitung für die Weiterentwicklung von Strategien und Konzepten der Verwaltung.

Definition hausinterner Standards und Regeln.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Fortlaufende Verbesserung der Fehlermanagementutilities – auch audiounterstützte Visualisierung
- Optimierung der Netzkosten durch intensivere Einbeziehung von Aspekten der Green-IT
- Einführung eines MS-Vesrus-Servers zur Updateoptimierung im Windows- und Office-Spektrum

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	6,42	8,42	8,42	8,42	10,27

einstellige	8	
Produktbereich	83	
Produktgruppe 4-stellig	8305	IT-Betrieb

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.567,72	177.800	261.900	261.900	261.900	261.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.982,12	19.861	45.255	45.255	45.255	45.255
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	230.411,73	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>589.961,57</u>	<u>357.661</u>	<u>467.155</u>	<u>467.155</u>	<u>467.155</u>	<u>467.155</u>
11	- Personalaufwendungen	474.472,52	556.232	627.714	693.066	706.927	721.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	340.423,10	386.590	653.940	559.000	551.900	384.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.236,92	334.000	380.300	380.300	380.300	380.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	267.913,15	206.656	290.370	391.560	476.530	485.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.463.045,69</u>	<u>1.483.478</u>	<u>1.952.324</u>	<u>2.023.926</u>	<u>2.115.657</u>	<u>1.971.416</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.084,12	-1.125.817	-1.485.169	-1.556.771	-1.648.502	-1.504.261
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.084,12	-1.125.817	-1.485.169	-1.556.771	-1.648.502	-1.504.261
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	135.600	80	80	80
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	135.600	80	80	80
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-873.084,12	-1.125.817	-1.349.569	-1.556.691	-1.648.422	-1.504.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.431,67	38.940	41.420	41.420	41.420	41.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.634,44	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.286,89	-1.086.877	-1.308.149	-1.515.271	-1.607.002	-1.462.761
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.286,89	-1.086.877	-1.308.149	-1.515.271	-1.607.002	-1.462.761

einstellige	8	
Produktbereich	83	
Produktgruppe 4-stellig	8305	IT-Betrieb

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

830500 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Ertrag aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

830500 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Aufwand u.a. für Pflegeverträge von Softwareanwendungen.
Davon 13.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 830500.491166.

830500 525508 Unterh. d. sonst. bew. Vermög. Schulen-IT / Bildungspauschale
Aufwand aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen.

830500 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')
Sachaufwand u.a. für Hardware.
Davon 22.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 830500.491166.

830500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwand für Dienstleistungen.
Davon 15.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 830500.491166.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

830500 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.
Aufwendungen für Mieten und Hosting von Hard- und Software.
Davon 84.500 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 830500.491166.

830500 542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (andere als WBL)
Aufwand für Software-Lizenzen.
Davon 700 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 830500.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

830500 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie
Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus den Produkt-Sachkonten 830500.525500 (13.000 €), 830500.528100 (22.000 €), 830500.529100 (15.000 €), 830500.542201 (84.500 €) und 830500.542901 (700 €).

einstellige 8
 Produktbereich 83
 Produktgruppe 4-stellig 8305 IT-Betrieb

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.223,56	19.861	45.255		45.255	45.255	45.255
7	+ Sonstige Einzahlungen	174,05	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.397,61	19.861	45.255		45.255	45.255	45.255
10	- Personalauszahlungen	465.118,94	556.232	627.714		693.066	706.927	721.066
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.973,81	386.590	653.940		559.000	551.900	384.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	227.603,40	206.656	290.370		391.560	476.530	485.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.696,15	1.149.478	1.572.024		1.643.626	1.735.357	1.591.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.298,54	-1.129.617	-1.526.769		-1.598.371	-1.690.102	-1.545.861
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.930,31	1.080.000	1.620.000	0	900.000	540.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.930,31	1.080.000	1.620.000	0	900.000	540.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	523.639,93	2.475.000	2.684.000	0	1.488.000	1.078.000	475.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	523.639,93	2.475.000	2.684.000	0	1.488.000	1.078.000	475.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518.709,62	-1.395.000	-1.064.000	0	-588.000	-538.000	-475.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

830500 681104 Investitionszuwendungen v. Land (Digitalpakt)
 Investitions-Nr. 83004:
 Förderung der investiven Kosten für den Digitalpakt Schulen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

830500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
 Investitions-Nr. 83001:
 Zentrale Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten.

830500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Schulen-IT)
 Investitions-Nr. 83002:
 Investive Auszahlung aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen (190.000 € jährlich).

einstellige	8	
Produktbereich	83	
Produktgruppe 4-stellig	8305	IT-Betrieb

830500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Digitalpakt)

Investitions-Nr. 83004:

IT-Ausstattung in Schulen im Rahmen des Digitalpaktes.

(Förderung s. Produkt-Sachkonto 830500.681104)

einstellige	8	
Produktbereich	83	
Produktgruppe 4-stellig	8305	IT-Betrieb

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
83001 Hardware o. Software Komponenten									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	409.361,84	285.000	1.494.000	0	298.000	288.000	285.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.361,84	-285.000	-1.494.000	0	-298.000	-288.000	-285.000	0,00	0,00
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	114.278,09	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.278,09	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0,00	0,00
83004 IT-Ausstattung (Digitalpakt)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	1.080.000	1.620.000	0	900.000	540.000	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	600.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-920.000	620.000	0	-100.000	-60.000	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation				
Produkt 8310					
IT-Benutzerunterstützung					
Produktverantwortung					
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl					
Produktbeschreibung					
Beratung und Einkauf von Hardware und Netzbetrieb sowie der Telefonanlage Umsetzen von Standards zum wirtschaftlichen Einsatz von Peripheriegeräten Support (Benutzerunterstützung inklusive Background für Office-Produkte), Webmaster HelpDesk (Problem-Management) Support mobile Kommunikation (Smartphone/Tablet/Schnittstellen) Lizenzverwaltung für systemnahe und Standard-Software ILV (Service-Level und interne Rechnungen)					
Auftragsgrundlage					
Auftrag zentraler und dezentraler Stellen der Gesamtverwaltung (betriebsnotwendig als Unterstützung der Fachaufgaben und unternehmensweiter Funktionen)					
Ziele					
Allgemein: Sicherstellen einer fachkompetenten, zeitnahen und wirtschaftlichen Benutzerunterstützung					
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: - Ständige Dokumentation von Fehlerlösungen und Arbeitsprozessen - Servicespezifische, zeitnahe Schulungen in den einzusetzenden MS-Produkten - Optimierung / Anpassung von Servicezeiten					
Erläuterungen					
Allgemein: Die IT-Benutzerunterstützung teilt sich in die Bereiche HelpLine / HelpNet / HelpDesk und HelpBox auf. In allen vier Arbeitsbereichen werden - von der telefonischen Erreichbarkeit und »Hilfe sofort« per Aufschalten auf den Problem-PC (Remote Desktop) - über Mail, Info-Tipps, Unterstützung für das Office-Paket, - bis zur Hilfe vor Ort Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht. Das erforderliche IT-Spezialwissen ist durch Qualifikationen per Universitätsstudium oder Fachhochschulstudium, Ausbildung zum Netzwerker, zum MCSE und durch gezielte Weiterbildung sichergestellt. Der HelpDesk ist für die Kunden und ihre Mitarbeiter/innen »Anlaufstelle« für Fragen und Probleme, er ist Problem-Management mit 1-, 2- und 3-Level (mit dem Background HelpNet [Systemadministration]). In der Regel kann bereits am Telefon und mit »Aufschalten« auf den Kunden-PC geholfen werden. Unterstützt wird bei Schwierigkeiten beim Login, beim Programm-Handling, bei Druckfunktionen und Funktionen des Office-Paketes. Die HelpBox unterstützt durch gezielte (Kurz)-Workshops, und im Einzelfall beim Gebrauch von beim Kunden bisher selten benutzten Funktionen in Word, Excel und PowerPoint sowie beim Erstellen von Dokumenten-Vorlagen nach Kundenanforderungen.					
Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	5,99	6,26	6,04	6,26	9,61

einstellige 8
 Produktbereich 83
 Produktgruppe 4-stellig 8310

IT-Benutzerunterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.109,43	17.213	32.828	32.828	32.828	32.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>102.109,43</u>	<u>17.213</u>	<u>32.828</u>	<u>32.828</u>	<u>32.828</u>	<u>32.828</u>
11	- Personalaufwendungen	370.070,74	404.353	515.344	624.611	637.103	649.845
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.869,00	18.910	20.490	20.530	20.900	20.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,19	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.669,46	47.510	41.760	41.030	41.450	41.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>434.653,39</u>	<u>470.873</u>	<u>577.694</u>	<u>686.271</u>	<u>699.553</u>	<u>712.675</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.543,96	-453.660	-544.866	-653.443	-666.725	-679.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.543,96	-453.660	-544.866	-653.443	-666.725	-679.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	360	70	70	70
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	360	70	70	70
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-332.543,96	-453.660	-544.506	-653.373	-666.655	-679.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728.332,85	33.748	30.046	30.046	30.046	30.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.280,93	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	327.507,96	-419.912	-514.460	-623.327	-636.609	-649.731
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	327.507,96	-419.912	-514.460	-623.327	-636.609	-649.731

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	8	
Produktbereich	83	
Produktgruppe 4-stellig	8310	IT-Benutzerunterstützung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.958,10	17.213	32.828		32.828	32.828	32.828
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.958,10	17.213	32.828		32.828	32.828	32.828
10	- Personalauszahlungen	360.463,99	404.353	515.344		624.611	637.103	649.845
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.910	20.490		20.530	20.900	20.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50,69	47.510	41.760		41.030	41.450	41.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.514,68	470.773	577.594		686.171	699.453	712.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.556,58	-453.560	-544.766		-653.343	-666.625	-679.747
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Projektmanagementbüro

Produkte

8405 Multiprojektmanagement

Stadt Lünen	Produktinformation
-------------	--------------------

Produkt 8405
Multiprojektmanagement

Produktverantwortung
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung
Zur Verfügung stellen eines Projektmanagement-Systems für die Gesamtverwaltung. Unterstützung der handelnden Personen bei der Planung und Durchführung von Projekten. Zur Verfügung stellen von Ressourcen zur Leitung von und Mitarbeit in Projekten.

Auftragsgrundlage
Formelle und formlose Aufträge bzw. Aufgaben der Gesamtverwaltung

Ziele
Allgemein: • Transparente Darstellung des Projekt-Portfolios der Stadt Lünen zur Unterstützung des Verwaltungsvorstandes. • Reduzierung bzw. Vermeidung von Konflikten zwischen Projektzielen und strategischen Zielen. • Reduzierung bzw. Vermeidung von Rollenkonflikten. • Förderung des effektiven und möglichst effizienten Einsatzes der Projektressourcen. • Agile Weiterentwicklung des Multi-Projektmanagement-Systems der Stadt Lünen. • Begleitung von Projekten und Beratung von Beteiligten. • Leitung von und Mitarbeit in Projekten. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Agile Einführung eines Multi-Projektmanagement-Systems der Stadt Lünen in einer Basisform bis Juli 2021. • Ermittlung des Aufgabenvolumens der Organisationseinheit Projektmanagement bis Juli 2021. • Leitung von ein bis zwei Projekten pro VZS in 2021. • Begleitung (Beratung) mindestens eines Projektes unter Anwendung des Basissystems in 2021.

Erläuterungen
Allgemein: Maßnahmen zur Zielerreichung: • Erarbeitung von Projektstandards für das Basis-Multi-Projektmanagement-System. • Erarbeiten und Abbilden von Basis-Prozessen „vom Vorhaben zum Projektabschluss“. • Messen des Aufgabenvolumens der Organisationseinheit und Zuordnung zu diversen Tätigkeiten und Projekten. • Abstimmung möglicher Projekte mit der Fachbereichsleitung (Leitung bzw. Begleitung) von Projekten.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen					2,10

	2017	2018	2019	2020	2021*
Anzahl Beratungen zu Projekten					2
Anzahl Projektleitungen pro VZS					1
Anzahl Workshops/Info-Veranstaltungen					2

Das Produkt wurde zum Haushalt 2021 neu eingeführt.

*Prognose

einstellige	8	
Produktbereich	84	
Produktgruppe 4-stellig	8405	Multiprojektmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	59.671	112.418	114.666	116.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	285.200	188.450	4.510	4.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.775	11.850	11.930	11.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>402.646</u>	<u>312.718</u>	<u>131.106</u>	<u>133.469</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-402.646	-312.718	-131.106	-133.469
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-402.646	-312.718	-131.106	-133.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	70	10	10	10
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	70	10	10	10
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-402.576	-312.708	-131.096	-133.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-402.576	-312.708	-131.096	-133.459
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-402.576	-312.708	-131.096	-133.459

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

840500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen der Unterstützung und Umsetzung von verschiedenen, tlw. verwaltungsübergreifenden, Projekten.

einstellige	8	
Produktbereich	84	
Produktgruppe 4-stellig	8405	Multiprojektmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	59.671		112.418	114.666	116.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	285.200		188.450	4.510	4.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	57.775		11.850	11.930	11.990
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>402.646</u>		<u>312.718</u>	<u>131.106</u>	<u>133.469</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-402.646		-312.718	-131.106	-133.469
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= <u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0