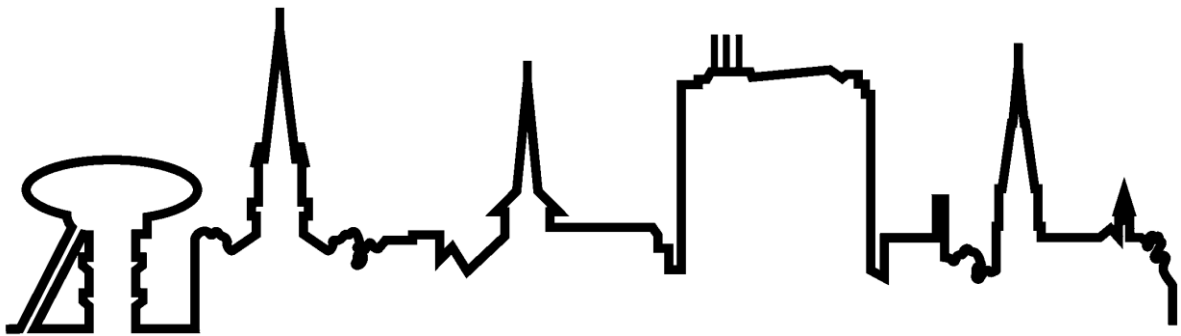


Dezernat II

Feuerwehr, Finanzen

Personal, Organisation, IT

Produkthaushalt 2022



Dezernat II

Feuerwehr

Fachbereich Finanzen

Team Finanzsteuerung

Team Finanzwirtschaft

Team Steuern

Team Stadtkasse und Geschäftsbuchhaltung

Team Vollstreckung

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Team Personalmanagement

Team Personalbetreuung

Team Organisation

Team IT

Projektmanagementbüro

Abteilung Feuerwehr

Produkte

5105 Brandschutz

5115 Rettungsdienst

Produkt **5105**

Brandschutz

Produktverantwortung

Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

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.

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 Feuerwehrgerätekäusern wurde durch den Rat beschlossen und wird sukzessive umgesetzt.

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl Vollzeitstellen	53,03	53,03	53,53	53,53	65,03

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl Brandschauen	101	49	17	20	20
Zielerreichung/Überprüfung Brandschauobjekte**	9,05%	24,5 %	12%	17%	
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	266	271	268	267	267
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	39	40	37	39	41

* Prognose

** Änderung der Datenbasis Brandschauen (Brandschauobjekte)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.338,83	481.900	485.549	485.549	485.549	485.549
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.494,76	52.000	20.000	45.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860,10	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.459,33	16.000	33.332	33.332	33.332	33.332
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	552.917,49	561.250	550.231	575.231	585.231	585.231
11	- Personalaufwendungen	2.530.187,90	2.447.044	3.018.505	3.078.875	3.140.453	3.203.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.608,95	875.510	863.430	881.800	909.960	928.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654.529,46	593.900	636.330	636.330	636.330	636.330
15	- Transferaufwendungen	9.010,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.138,89	1.593.460	1.445.270	1.430.620	1.618.340	1.631.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.810.475,20	5.522.914	5.976.535	6.040.625	6.318.083	6.412.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.257.557,71	-4.961.664	-5.426.304	-5.465.394	-5.732.852	-5.827.311
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)	-3.257.557,71	-4.961.664	-5.426.304	-5.465.394	-5.732.852	-5.827.311
23	+ Außerordentliche Erträge	80.505,24	12.850	27.510	2.530	2.560	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	80.505,24	12.850	27.510	2.530	2.560	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.177.052,47	-4.948.814	-5.398.794	-5.462.864	-5.730.292	-5.827.311
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)	-3.177.052,47	-4.948.814	-5.398.794	-5.462.864	-5.730.292	-5.827.311
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.177.052,47	-4.948.814	-5.398.794	-5.462.864	-5.730.292	-5.827.311

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 4-stellig 5105 Brandschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.269,60	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.905,29	52.000	20.000		45.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860,10	11.350	11.350		11.350	11.350	11.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.765,67	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	37.800,66	71.350	39.350		64.350	74.350	74.350
10	- Personalauszahlungen	2.490.385,83	2.447.044	3.018.505		3.078.875	3.140.453	3.203.262
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.133,92	875.510	863.430		881.800	909.960	928.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.820,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	282.853,88	1.593.460	1.445.270		1.430.620	1.618.340	1.631.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.193,63	4.929.014	5.340.205		5.404.295	5.681.753	5.776.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.041.392,97	-4.857.664	-5.300.855		-5.339.945	-5.607.403	-5.701.862
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.710,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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)	27.710,00	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 *	656.265,21	997.100	903.500	30.000	719.500	634.500	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)	656.265,21	997.100	903.500	30.000	719.500	634.500	634.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.555,21	-989.100	-895.500	-30.000	-711.500	-626.500	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	175.000	78.000	15.000	22.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	-78.000	-15.000	-22.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
51002 Einrichtung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	15.000	85.000	15.000	85.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-85.000	-15.000	-85.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
51004 Funkausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0,00	0,00
51006 Pumpen, Aggregate, Ausrüstung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	232.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-232.000	-180.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
51007 Löschfahrzeuge									
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	542.600	528.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-534.600	-520.000	0	-492.000	-492.000	-492.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Produkt **5115**

Rettungsdienst

Produktverantwortung

Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

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:

<i>Standort</i>	<i>Fahrzeug</i>	<i>Zeit</i>		<i>Wochen- stunden</i>	<i>Besetzung</i>
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 Ertragsituation.

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	42,47	44,97	44,97	46,85	46,97

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Produktive Einsätze Rettungswagen	10.109	11.083	10.238	10500	10750
Produktive Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	2.802	2.639	2.714	3300	3500
Produktive Einsätze Krankentransportwagen	2.932	2.122	2.805	2650	2700
Summe produktive Einsätze	15.843	16.064	15.757	16.450	16.950
Kostendeckungsgrad	89,61%	96,14%	**	100%	100%

*Prognose

** wird derzeit ermittelt

einstellige 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 4-stellig 5115 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 *	8.317.914,35	8.816.227	12.504.280	9.882.416	10.013.788	10.062.598
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.823,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.072,74	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	8.386.810,11	8.828.227	12.516.280	9.894.416	10.025.788	10.074.598
11	- Personalaufwendungen	2.697.100,68	1.993.797	2.053.526	2.094.597	2.136.489	2.179.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.105.866,93	6.202.420	6.351.470	6.432.140	6.518.090	6.520.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.937,51	370.500	372.398	372.398	372.398	372.398
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	394.005,43	594.620	560.570	565.560	569.100	572.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.569.910,55	9.161.337	9.337.964	9.464.695	9.596.077	9.644.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.100,44	-333.110	3.178.316	429.721	429.711	430.281
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)	-183.100,44	-333.110	3.178.316	429.721	429.711	430.281
23	+ Außerordentliche Erträge	88.181,86	700.840	550	560	570	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	88.181,86	700.840	550	560	570	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-94.918,58	367.730	3.178.866	430.281	430.281	430.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.737,30	413.040	430.281	430.281	430.281	430.281
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-486.655,88	-45.310	2.748.585	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-486.655,88	-45.310	2.748.585	0	0	0

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Rettungsdienstgebühren, enthält auch ein Ausgleich aus der Gebührenunterdeckung der Vorjahre

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.

511500 528112 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Medizinische Verbrauchsmittel)
 Sachaufwand für medizinisches Verbrauchsmaterial.

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

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

511500 541201 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung)
Aufwand für Dienstkleidung.

einstellige 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 4-stellig 5115 Rettungsdienst

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	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	10.400.331,82	8.816.227	12.504.280		9.882.416	10.013.788	10.062.598
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.823,02	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.975,32	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	10.460.130,16	8.828.227	12.516.280		9.894.416	10.025.788	10.074.598
10	- Personalauszahlungen	2.054.019,87	1.993.797	2.053.526		2.094.597	2.136.489	2.179.219
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102.190,09	6.202.420	6.351.470		6.432.140	6.518.090	6.520.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	600.699,01	594.620	560.570		565.560	569.100	572.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756.908,97	8.790.837	8.965.566		9.092.297	9.223.679	9.271.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.221,19	37.390	3.550.714		802.119	802.109	802.679
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 *	477.916,72	1.074.700	620.000	375.000	733.100	510.100	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)	477.916,72	1.074.700	620.000	375.000	733.100	510.100	510.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477.916,72	-1.074.700	-620.000	-375.000	-733.100	-510.100	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	774.500	116.000	116.000	382.000	313.000	313.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-774.500	-116.000	-116.000	-382.000	-313.000	-313.000	0,00	0,00
53003 Ausrüstung Rettungsdienst									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0,00	0,00
53004 Einrichtung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	44.600	78.000	140.000	148.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.600	-78.000	-140.000	-148.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
53005 Medizintechnische Geräte									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	138.000	290.000	0	81.500	81.500	81.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-138.000	-290.000	0	-81.500	-81.500	-81.500	0,00	0,00
53007 Ausstattung mit EDV									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.600	31.000	14.000	16.600	2.600	2.600	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	-31.000	-14.000	-16.600	-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

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 2022 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:

Haushaltsplanung:

Die Haushaltssatzung nebst Anlagen wird für die politische Beschlussfassung erstellt mit dem Ziel, über den Haushalt 2022 hinaus den Haushaltsausgleich darzustellen und das negative Eigenkapital bis zum Jahr 2023 abzubauen.

Schuldenmanagement

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.

Steuerangelegenheiten der Kommune

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.

Beteiligungscontrolling

Im Rahmen des kommunalen Beteiligungscontrollings betreut die Stadt Lünen unmittelbare und mittelbare Mehrheitsbeteiligungen und unmittelbare und mittelbare Minderheitsbeteiligungen.
 Der Leistungsumfang umfasst

- 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

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	9,58	8,16	8,33	10,48	10,53

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	66.300,00	85.007	130.080	130.080	130.080	130.080
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	66.300,00	85.007	130.080	130.080	130.080	130.080
11	- Personalaufwendungen	389.342,46	702.369	682.629	696.281	710.207	724.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,04	25.720	30.060	29.910	30.310	30.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.548,28	69.150	118.250	68.920	69.280	69.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.094,78	797.239	830.939	795.111	809.797	824.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.794,78	-712.232	-700.859	-665.031	-679.717	-694.551
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)	-337.794,78	-712.232	-700.859	-665.031	-679.717	-694.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	470	90	90	90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	470	90	90	90	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-337.794,78	-711.762	-700.769	-664.941	-679.627	-694.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.128,00	256.530	256.093	256.093	256.093	256.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.666,78	-455.232	-444.676	-408.848	-423.534	-438.458
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.666,78	-455.232	-444.676	-408.848	-423.534	-438.458

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	58.533,00	85.007	130.080		130.080	130.080	130.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	98,40	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.631,40	85.007	130.080		130.080	130.080	130.080
10	- Personalauszahlungen	400.577,08	702.369	682.629		696.281	710.207	724.411
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,04	25.720	30.060		29.910	30.310	30.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.318,28	69.150	118.250		68.920	69.280	69.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.099,40	797.239	830.939		795.111	809.797	824.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.468,00	-712.232	-700.859		-665.031	-679.717	-694.551
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, Kommunale Vermögensverwaltung, 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: 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. Diese Geschäftsvorgänge werden zentral im Fachbereich Finanzen übernommen und abgewickelt. Außerdem wird auch die Anlagenbuchhaltung dort zentral durchgeführt. Die in der Finanz- und Anlagenbuchhaltung erfassten Geschäftsvorfälle bilden die Grundlage für den Jahresabschluss. 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: Die Organisationseinheiten werden zur Bewirtschaftung der Budgets durch den Fachbereich Finanzen beraten. Eingehende Vorkontierungen werden vor der Übernahme in der Finanzsoftware geprüft und ggf. an die Organisationseinheiten zur Nachbesserung zurückverwiesen.

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	4,12	9,59	9,43	8,98	9,18

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	69.797,00	45.041	102.907	102.907	102.907	102.907
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	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	69.821,00	45.041	102.907	102.907	102.907	102.907
11	- Personalaufwendungen	447.572,07	528.457	538.018	548.778	559.754	570.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	14.020	16.400	16.320	16.530	16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.490,32	37.430	36.940	37.300	37.500	37.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.161,39	579.907	591.358	602.398	613.784	625.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.340,39	-534.866	-488.451	-499.491	-510.877	-522.412
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)	-387.340,39	-534.866	-488.451	-499.491	-510.877	-522.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	250	50	50	50	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	250	50	50	50	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-387.340,39	-534.616	-488.401	-499.441	-510.827	-522.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.891,00	135.922	202.598	202.598	202.598	202.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.449,39	-398.694	-285.803	-296.843	-308.229	-319.814
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.449,39	-398.694	-285.803	-296.843	-308.229	-319.814

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	27.869,00	45.041	102.907		102.907	102.907	102.907
7	+ Sonstige Einzahlungen	24,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.893,00</u>	<u>45.041</u>	<u>102.907</u>		<u>102.907</u>	<u>102.907</u>	<u>102.907</u>
10	- Personalauszahlungen	444.534,10	528.457	538.018		548.778	559.754	570.949
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	14.020	16.400		16.320	16.530	16.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.638,57	37.430	36.940		37.300	37.500	37.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>446.271,67</u>	<u>579.907</u>	<u>591.358</u>		<u>602.398</u>	<u>613.784</u>	<u>625.319</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.378,67	-534.866	-488.451		-499.491	-510.877	-522.412
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	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)	<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

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.

		2018 RE	2019 RE	2020 Vorl. RE	2021 HHAnsatz	2022 HHAnsatz
Entwicklung der Gewerbesteuern	in €	60.986.747	42.665.207	27.952.116	35.370.000	36.841.000
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen	in €	77.501.828	72.834.300	71.392.681	73.119.000	85.339.000
Entwicklung der Kreisumlage	in €	63.403.895	62.629.594	63.759.220	60.391.000	61.766.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	in €	32.416.753	33.485.046	31.989.551	32.478.000	32.357.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	in €	7.098.531	7.869.498	8.632.416	7.796.000	8.548.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.815.277,39	98.880.000	101.158.000	106.546.500	111.820.000	116.066.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.906.342,85	73.582.200	85.895.429	83.506.429	87.239.429	91.313.429
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.719.923,62	8.845.944	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.256,75	26.900	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485.929,54	2.335.000	2.240.000	2.115.000	2.025.000	1.920.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.733.234,52	6.810.260	6.810.260	6.810.260	6.810.260	6.810.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.687.964,67	190.480.304	196.125.189	198.999.689	207.916.189	216.131.689
11	- Personalaufwendungen	-21.666,70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.988.967,74	11.804.438	287.100	248.650	273.800	274.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968.650,95	202.500	202.429	202.429	202.429	2.290.829
15	- Transferaufwendungen *	69.340.478,05	67.487.900	67.955.200	69.357.300	70.786.000	70.923.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.585.820,35	379.136	482.180	448.330	460.700	459.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.862.250,39	79.873.974	68.926.909	70.256.709	71.722.929	73.948.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.825.714,28	110.606.330	127.198.280	128.742.980	136.193.260	142.182.830
19	+ Finanzerträge	5.416.552,37	5.931.000	5.360.000	5.852.000	5.916.000	5.782.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.041.602,03	5.973.000	5.203.000	5.303.000	5.503.000	5.903.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	374.950,34	-42.000	157.000	549.000	413.000	-121.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.200.664,62	110.564.330	127.355.280	129.291.980	136.606.260	142.061.830
23	+ Außerordentliche Erträge	6.939.427,48	23.793.000	17.868.000	16.192.000	17.196.000	17.980.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	816.500	804.200	674.500	722.200	754.600
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	6.939.427,48	22.976.500	17.063.800	15.517.500	16.473.800	17.225.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	97.140.092,10	133.540.830	144.419.080	144.809.480	153.080.060	159.287.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.549,00	88.235	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.088.543,10	133.452.595	144.419.080	144.809.480	153.080.060	159.287.230
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	97.088.543,10	133.452.595	144.419.080	144.809.480	153.080.060	159.287.230

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 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
 (555.000 € 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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.358.842,64	98.880.000	101.158.000		106.546.500	111.820.000	116.066.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.869.837,32	73.580.700	85.894.000		83.505.000	87.238.000	91.312.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.735.914,60	8.845.944	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.611,75	26.900	21.500		21.500	21.500	21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449.513,91	2.335.000	2.240.000		2.115.000	2.025.000	1.920.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.853.801,70	4.810.260	4.810.260		4.810.260	4.810.260	4.810.260
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.351.458,44	5.931.000	5.360.000		5.852.000	5.916.000	5.782.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.646.980,36	194.409.804	199.483.760		202.850.260	211.830.760	219.912.260
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.721.888,92	11.804.438	287.100		248.650	273.800	274.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.963.098,91	5.973.000	5.203.000		5.303.000	5.503.000	5.903.000
14	- Transferauszahlungen	69.296.644,67	67.487.900	67.955.200		69.357.300	70.786.000	70.923.600
15	- Sonstige Auszahlungen	20.977.294,40	350.556	453.600		419.750	432.120	431.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.958.926,90	85.615.894	73.898.900		75.328.700	76.994.920	77.532.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.688.053,46	108.793.910	125.584.860		127.521.560	134.835.840	142.379.810
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	7.824.672,08	6.989.000	7.280.000	0	7.280.000	7.280.000	7.280.000
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	2.128.693,48	2.140.800	2.085.800	0	2.095.800	1.670.800	1.460.800
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.953.365,56	9.129.800	9.365.800	0	9.375.800	8.950.800	8.740.800
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	350,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.299.494,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.299.844,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.653.521,56	9.129.800	9.365.800	0	9.375.800	8.950.800	8.740.800

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

091505 681100 Investitionszuwendungen vom Land
 Investitions-Nr. 09001: Investitionspauschale (3.900.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09002: Sportpauschale (290.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09003: Bildungspauschale (2.900.000 €/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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	3.793.000	3.931.000	0	3.931.000	3.931.000	3.931.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.793.000	3.931.000	0	3.931.000	3.931.000	3.931.000	0,00	0,00
09002 Sportpauschale									
+ Investitionszuwendungen	0,00	280.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	280.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000	0,00	0,00
09003 Bildungspauschale									
+ Investitionszuwendungen	0,00	2.786.000	2.928.000	0	2.928.000	2.928.000	2.928.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.786.000	2.928.000	0	2.928.000	2.928.000	2.928.000	0,00	0,00
09004 Feuerschutzpauschale									
+ Investitionszuwendungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00

Fachbereich Finanzen

Team Steuern

Produkte

0925 Steuern und Abgaben

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

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	7,75	7,75	7,75	8,00	8,00

	2018 RE	2019 RE	2020 Vorl. RE	2021 HH- Ansatz	2022 HH- Ansatz
Gewerbsteuer					
Anzahl der Steuerpflichtigen	2.300	2.600	2.537	2.400	2.400
Gewerbsteueraufkommen in €	60.986.747	42.665.207	27.952.116	35.370.000	36.820.000
Anzahl der Steuerbescheide	3.000	5.058	4.533	6.000	6.000
Vergnügungssteuer					
Anzahl der Steuerpflichtigen	35	30	28	28	28
Vergnügungssteueraufkommen in €	1.466.123	1.073.405	1.076.500	1.380.000	1.380.000
Anzahl der Erklärungen/Bescheide	140	120	97	112	112
Hundsteuer					
Anzahl der gemeldeten Hunde (01.01.)	5.649	5.780	5.818	5.700	5.800
Hundsteueraufkommen in €	623.936	630.907	633.049	625.000	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 €	18.213.486	18.343.861	18.281.044	18.500.000	18.530.000
Anzahl der Jahresbescheide	780	987	812	800	800
Anzahl der Änderungsbescheide	2.000	2.000	2.051	2.000	2.000
Abfallbeseitigungsgebühren					
Gebührenaufkommen in €	8.064.020	8.142.208	8.559.302	8.673.943	8.673.943
Anzahl der Jahresbescheide	16.650	1.219	16.736	17.000	17.000
Anzahl der Änderungsbescheide	1.400	1.600	1.580	1.600	1.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.064,04	3.000	9.490.349	9.490.349	9.490.349	9.490.349
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>4.064,04</u>	<u>3.000</u>	<u>9.490.349</u>	<u>9.490.349</u>	<u>9.490.349</u>	<u>9.490.349</u>
11	- Personalaufwendungen	410.312,91	485.427	494.480	504.369	514.457	524.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,24	18.040	9.415.595	9.415.485	9.415.735	9.415.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365,47	200	334	334	334	334
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.399,74	57.560	61.480	61.920	62.150	62.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>433.934,36</u>	<u>561.227</u>	<u>9.971.889</u>	<u>9.982.108</u>	<u>9.992.676</u>	<u>10.003.355</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.870,32	-558.227	-481.540	-491.759	-502.327	-513.006
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)	-429.870,32	-558.227	-481.540	-491.759	-502.327	-513.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.300	60	60	60	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.300	60	60	60	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-429.870,32	-555.927	-481.480	-491.699	-502.267	-513.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.474,04	0	90.374	90.374	90.374	90.374
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.344,36	-555.927	-571.854	-582.073	-592.641	-603.380
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-451.344,36	-555.927	-571.854	-582.073	-592.641	-603.380

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	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	4.154,03	3.000	9.417.845		9.490.349	9.490.349	9.490.349
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	<u>4.154,03</u>	<u>3.000</u>	<u>9.417.845</u>		<u>9.490.349</u>	<u>9.490.349</u>	<u>9.490.349</u>
10	- Personalauszahlungen	393.020,57	485.427	494.480		504.369	514.457	524.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,90	18.040	9.415.595		9.415.485	9.415.735	9.415.925
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	973,35	57.560	61.480		61.920	62.150	62.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>394.743,82</u>	<u>561.027</u>	<u>9.971.555</u>		<u>9.981.774</u>	<u>9.992.342</u>	<u>10.003.021</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.589,79	-558.027	-553.710		-491.425	-501.993	-512.672
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	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)	<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

Fachbereich Finanzen

Team Stadtkasse und Geschäftsbuchhaltung

Produkte

0940 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Produkt **0940**

Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Produktverantwortung

Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Stadt Lünen
 Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren sowie der Liquiditätsplanung
 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 (techn.) Jahresabschlusses, zeitnahe Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Erläuterungen

Allgemein:

Abwicklung des Zahlungsverkehrs

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
- Durchführung von regelmäßigen Mahnläufen

Vollstreckung

Betreibung und Durchführung der Zwangsvollstreckung gehören zu den Geschäften, die das Team 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 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					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	16,15	16,10	16,60	17,50	18,00

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl der Mahn- und Vollstreckungsvorgänge bei eigenen und fremden Geldansprüchen	26.615	20.579	14.109	20.500	20.500
Eigene Gebühren aus M / V zur Abdeckung der Aufwandskosten in €	322.073	253.236	162.417,32	250.000	250.000
Anzahl durchgeführter und abgeschlossener Außendienstmaßnahmen	7.569	7.576	4.869	7.500	7.500

* Prognose

** Umsetzung der Org.Änderung (u.a.Umstellung der Vollstreckung auf Innendienst vor Außendienst)

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0940

Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	178.877,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.625,65	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.516,25	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>548.019,22</u>	<u>537.000</u>	<u>537.000</u>	<u>537.000</u>	<u>537.000</u>	<u>537.000</u>
11	- Personalaufwendungen	885.240,22	989.016	1.011.595	1.031.826	1.052.463	1.073.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,09	47.520	53.850	53.620	54.210	54.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.531,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.676,23	115.510	118.700	119.680	120.200	120.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.279.033,13</u>	<u>1.252.046</u>	<u>1.284.145</u>	<u>1.305.126</u>	<u>1.326.873</u>	<u>1.348.842</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-731.013,91	-715.046	-747.145	-768.126	-789.873	-811.842
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)	-731.013,91	-715.046	-747.145	-768.126	-789.873	-811.842
23	+ Außerordentliche Erträge	102.000,00	680	130	130	140	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	102.000,00	680	130	130	140	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-629.013,91	-714.366	-747.015	-767.996	-789.733	-811.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.999,00	430.529	383.052	383.052	383.052	383.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.014,91	-283.837	-363.963	-384.944	-406.681	-428.790
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.014,91	-283.837	-363.963	-384.944	-406.681	-428.790

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	131.588,42	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.034,90	97.000	97.000		97.000	97.000	97.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.925,22	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	306.548,54	537.000	537.000		537.000	537.000	537.000
10	- Personalauszahlungen	885.588,23	989.016	1.011.595		1.031.826	1.052.463	1.073.512
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,09	47.520	53.850		53.620	54.210	54.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.108,37	115.510	118.700		119.680	120.200	120.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.176,69	1.152.046	1.184.145		1.205.126	1.226.873	1.248.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.628,15	-615.046	-647.145		-668.126	-689.873	-711.842
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 Vollstreckung

Keine eigenen Produkte

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Team Personalmanagement

Produkte

8105 Personalmanagement

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

Produkt 8105
Personalmanagement

Produktverantwortung
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>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</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: freie Stellen zeitnah besetzen, Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes umsetzen, attraktiver Ausbildungsbetrieb bleiben, Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten verbessern, krankheitsbedingte Fehltagel reduzieren, Datengrundlagen verbessern, Personalarbeit digitalisieren.</p>

Erläuterungen
<p>Das Personalmanagement hat insbesondere durch die demografische Entwicklung gegenüber der reinen Verwaltung des Personals maßgeblich an Bedeutung gewonnen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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:

Bereits angestoßene Maßnahme wie die Führungskräftetreffen und die Qualifizierungsmaßnahmen der Praxisanleiter:innen etablieren und ausbauen,
 An der Lüner Nacht der Ausbildung teilnehmen,
 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

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,06	7,28	7,86	7,59	7,72

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Personalkostenanteil 8.1 an Gesamtpersonalkosten in %	1,1	1,47	0,75	1,5	1,8
Eigene Kündigungen durch Mitarbeiter*innen (ohne Renten-Pensionsfälle)	29	30	32	30	30
Krankheitstage pro Beschäftigte	19	19	23	23	22
Städtische Auszubildende (Stichtag 30.06.)	30	50	66	67	70
Erreichen des Ausbildungszieles (in %)	97	96	95	97	97
Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen (jährlich)	460	450	100	200	>300
Weiterbildung (AI, All-Lehrgänge und Aufstieg geh. Dienst)	14	12	4	10	12

*Prognose

einstellige 8
 Produktbereich 81
 Produktgruppe 4-stellig 8105 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	89.625,67	94.258	99.658	99.658	99.658	99.658
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	89.625,67	94.258	99.658	99.658	99.658	99.658
11	- Personalaufwendungen	389.662,80	468.039	486.291	496.016	505.937	516.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.142,87	30.800	54.280	53.640	53.880	43.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	109.689,94	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.064,46	181.200	259.600	220.050	220.290	215.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.560,07	790.039	910.171	879.706	890.107	884.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.934,40	-695.781	-810.513	-780.048	-790.449	-784.978
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)	-552.934,40	-695.781	-810.513	-780.048	-790.449	-784.978
23	+ Außerordentliche Erträge	2.322,80	310	60	60	60	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	2.322,80	310	60	60	60	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-550.611,60	-695.471	-810.453	-779.988	-790.389	-784.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.896,85	182.498	178.029	178.029	178.029	178.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.714,75	-512.973	-632.424	-601.959	-612.360	-606.949
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-394.714,75	-512.973	-632.424	-601.959	-612.360	-606.949

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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).
 Da viele Seminare noch coronabedingt nachgeholt werden müssen, einmalig erhöhter Ansatz in 2022 (120.000 €)

einstellige	8	
Produktbereich	81	
Produktgruppe 4-stellig	8105	Personalmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	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	147.256,10	94.258	99.658		99.658	99.658	99.658
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>147.256,10</u>	<u>94.258</u>	<u>99.658</u>		<u>99.658</u>	<u>99.658</u>	<u>99.658</u>
10	- Personalauszahlungen	407.992,29	468.039	486.291		496.016	505.937	516.056
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.784,73	30.800	54.280		53.640	53.880	43.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	114.624,94	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	82.611,67	181.200	259.600		220.050	220.290	215.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>626.013,63</u>	<u>790.039</u>	<u>910.171</u>		<u>879.706</u>	<u>890.107</u>	<u>884.636</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.757,53	-695.781	-810.513		-780.048	-790.449	-784.978
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	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)	<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

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
<p>Allgemein: Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften im Bereich des Personalwesens Ordnungsgemäße und tarifgerechte Bezügeabrechnung und -zahlung</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Entwicklung neuer Vertragsmodelle für Beschäftigte (450€-Job, geringfügige Beschäftigung, kurzfristige Beschäftigung, Werkstudenten, Honorarkräfte.) und deren ordnungsgemäße steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung Überarbeitung bestehender Regelungen und Prozesse hinsichtlich Dienst- und Arbeitszeit Digitalisierung vorantreiben: Prozesserfassung, Reise- und Fahrtkostenabrechnung, Beihilfeabgabe (i.V.m. einer App), Mitarbeiterportal</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein: Die Personalbetreuung umfasst folgende Bereiche:</p> <p><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 im Wesentlichen die Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfänger:innen sowie Tarifbeschäftigte. Zur Personalbetreuung gehören alle Vorgänge, die von der Einstellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Als weitere Dienstleistung werden (aktuell noch) die Berechnungen und Auszahlungen der Beihilfen für die aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten durch die Personalbetreuung veranlasst.</p> <p><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 Personalmanagement und dem Team Organisation genutzt.</p>

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

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

Die unterschiedliche Beschäftigtenstruktur (Tarifbeschäftigte/Beamt:innen) erfordert ständig eine ausführliche und fachgerechte Beratung der Mitarbeiter:innen und der Organisationseinheiten in allen rechtlichen Fragen, die sich aus dem Beschäftigungsverhältnis 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

Erkundung/Anschaffung geeigneter Software (Reise- und Fahrtkosten, Mitarbeiterportal)

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	7,43	8,02	8,27	8,18	8,20

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl Abrechnungsfälle (jährlich)	12.000	12.100	12.350	12.400	12.500
Anzahl Zeitverträge**	73	65	44	57	50
Kosten je Abrechnungsfall in €	>5,00	>5,00	>5,00	>5,00	>5,00
Beihilfeanträge (jährlich)	1.738	1.752	1.650	1.600	Abgabe
Anzahl betreute Mitarbeiter/innen**	989	1009	1032	1034	1040
Anzahl betreute Pensionäre	207	211	190	185	180

*Prognose

** Stichtag 30.06.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.173.752,33	733.392	735.535	735.535	735.535	735.535
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.238.481,54	10.000.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.412.233,87	10.733.392	6.935.535	6.935.535	6.935.535	6.935.535
11	- Personalaufwendungen	12.057.589,02	7.093.509	10.394.038	10.529.318	10.654.839	10.728.803
12	- Versorgungsaufwendungen	13.148.626,44	17.300.000	9.634.000	9.634.000	9.634.000	9.634.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479,49	23.300	93.780	93.640	93.880	94.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.643,79	63.000	64.870	65.320	65.560	65.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.286.338,74	24.479.809	20.186.688	20.322.278	20.448.279	20.522.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.874.104,87	-13.746.417	-13.251.153	-13.386.743	-13.512.744	-13.587.118
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)	-16.874.104,87	-13.746.417	-13.251.153	-13.386.743	-13.512.744	-13.587.118
23	+ Außerordentliche Erträge	330.000,00	310	60	60	60	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	330.000,00	310	60	60	60	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.544.104,87	-13.746.107	-13.251.093	-13.386.683	-13.512.684	-13.587.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.972,08	180.349	176.312	176.312	176.312	176.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.375.132,79	-13.565.758	-13.074.781	-13.210.371	-13.336.372	-13.410.806
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.375.132,79	-13.565.758	-13.074.781	-13.210.371	-13.336.372	-13.410.806

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.475.839,92	733.392	735.535		735.535	735.535	735.535
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>1.475.839,92</u>	<u>733.392</u>	<u>735.535</u>		<u>735.535</u>	<u>735.535</u>	<u>735.535</u>
10	- Personalauszahlungen	6.977.260,39	3.981.914	3.554.645		3.625.738	3.698.253	3.772.217
11	- Versorgungsauszahlungen	9.537.951,00	9.400.000	9.500.000		9.500.000	9.500.000	9.500.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,06	23.300	93.780		93.640	93.880	94.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.501,39	63.000	64.870		65.320	65.560	65.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.581.235,84</u>	<u>13.468.214</u>	<u>13.213.295</u>		<u>13.284.698</u>	<u>13.357.693</u>	<u>13.432.067</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.105.395,92	-12.734.822	-12.477.760		-12.549.163	-12.622.158	-12.696.532
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	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)	<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

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 2023
- 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 auseinandersetzen 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
--------------------	---------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - Kennzahlensysteme entwerfen - Benchmarks erheben - verwaltungsweites Dokumentenmanagementsystem einführen - Maßnahmen eGovernment umsetzen <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ 20 - 30 Stellenbewertungen von Altfällen pro Jahr durchführen [Stand: Stellenplan 2017: 243 Stellen]
--

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	7,30	7,90	8,10	8,25	8,20

	2018	2019	2020	2021*	2022*
an das Dokumentenmanagementsystem angebundene Arbeitsplätze			61	72	102
durchgeführte Bewertungen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Beamtenstellen lt. Stellenplan 2017 (243 Stellen) in % <i>(die Jahre werden aufsummiert)</i>	55%	60%	68%	80%	90%

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	40.000	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	57.094,70	66.290	63.280	63.280	63.280	63.280
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>57.094,70</u>	<u>106.290</u>	<u>63.280</u>	<u>63.280</u>	<u>63.280</u>	<u>63.280</u>
11	- Personalaufwendungen	434.359,39	492.565	502.742	512.796	523.052	533.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.360	20.940	20.790	21.070	21.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.844,85	155.510	135.800	70.330	70.610	70.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>528.204,24</u>	<u>668.435</u>	<u>659.482</u>	<u>603.916</u>	<u>614.732</u>	<u>625.673</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.109,54	-562.145	-596.202	-540.636	-551.452	-562.393
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)	-471.109,54	-562.145	-596.202	-540.636	-551.452	-562.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	370	70	70	70	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	370	70	70	70	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-471.109,54	-561.775	-596.132	-540.566	-551.382	-562.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.229,51	199.752	186.412	186.412	186.412	186.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.880,03	-362.023	-409.720	-354.154	-364.970	-375.981
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.880,03	-362.023	-409.720	-354.154	-364.970	-375.981

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

820500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)
 Mittel für Organisationsmaßnahmen, wie externe Untersuchungen oder Gutachten.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	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	40.000	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	55.596,00	66.290	63.280		63.280	63.280	63.280
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	55.596,00	106.290	63.280		63.280	63.280	63.280
10	- Personalauszahlungen	432.185,99	492.565	502.742		512.796	523.052	533.513
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.360	20.940		20.790	21.070	21.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	94.518,39	155.510	135.800		70.330	70.610	70.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.704,38	668.435	659.482		603.916	614.732	625.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.108,38	-562.145	-596.202		-540.636	-551.452	-562.393
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
<p>Allgemein: Die Leistungen dieses Produktes unterstützen die Organisationseinheiten bei ihrer täglichen Arbeit und gewährleisten einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Verwaltung.</p> <p><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.</p> <p><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.</p> <p><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.</p> <p><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.</p>

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	8,59	8,24	5,04	5,39	6,05

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.668,45	4.300	7.627	7.627	7.627	7.627
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	15.159,58	27.932	28.138	28.138	28.138	28.138
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.515,58	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>26.343,61</u>	<u>32.232</u>	<u>35.765</u>	<u>35.765</u>	<u>35.765</u>	<u>35.765</u>
11	- Personalaufwendungen	283.267,05	300.877	339.054	345.835	352.752	359.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.411,66	97.890	77.670	72.520	72.800	73.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.438,61	31.200	25.439	25.439	25.439	25.439
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	127.930,55	153.910	122.650	123.180	123.460	123.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>499.047,87</u>	<u>583.877</u>	<u>564.813</u>	<u>566.974</u>	<u>574.451</u>	<u>581.986</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.704,26	-551.645	-529.048	-531.209	-538.686	-546.221
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)	-472.704,26	-551.645	-529.048	-531.209	-538.686	-546.221
23	+ Außerordentliche Erträge	77.595,03	40.370	70	70	70	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	77.595,03	40.370	70	70	70	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-395.109,23	-511.275	-528.978	-531.139	-538.616	-546.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.761,67	21.619	20.627	20.627	20.627	20.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.347,56	-489.656	-508.351	-510.512	-517.989	-525.594
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-374.347,56	-489.656	-508.351	-510.512	-517.989	-525.594

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 8
 Produktbereich 82
 Produktgruppe 4-stellig 8215 Interner Service

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	26.110,00	27.932	28.138		28.138	28.138	28.138
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.563,50	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.673,50	27.932	28.138		28.138	28.138	28.138
10	- Personalauszahlungen	281.820,06	300.877	339.054		345.835	352.752	359.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.202,81	97.890	77.670		72.520	72.800	73.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	143.148,79	153.910	122.650		123.180	123.460	123.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.171,66	552.677	539.374		541.535	549.012	556.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.498,16	-524.745	-511.236		-513.397	-520.874	-528.409
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	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	20.000	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 *	79.262,50	108.000	38.000	20.000	55.000	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)	79.262,50	108.000	38.000	20.000	55.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.262,50	-88.000	-38.000	-20.000	-55.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	18.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
82003 Anschaffungen Arbeitsschutz									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
82004 Betriebliches Mobilitätsmanagement									
+ Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
82005 Büroausstattung Bücherei Persiluhrrpassage									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	-20.000	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

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.

Vorgehensweise

- Projektmanagement
- Nutzwertanalysen
- Workshops
- Interkommunale Vergleiche
- Auswertung der fachlich zur Verfügung stehenden Quellen
- Vergabeverfahren
- Bestandsmanagement

Qualifikation der Beschäftigten

Die mit diesem Produkt beschäftigten Personen sollten neben einer reifen informationstechnologischen Vorbildung über mehrjährige Berufserfahrung verfügen.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,75	2,75	2,75	2,85	2,85

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.446,22	32.000	46.447	46.447	46.447	46.447
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	16.897	16.613	16.613	16.613	16.613
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>46.446,22</u>	<u>48.897</u>	<u>63.060</u>	<u>63.060</u>	<u>63.060</u>	<u>63.060</u>
11	- Personalaufwendungen	222.184,37	219.119	222.528	226.979	231.518	236.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	440.669,15	771.780	871.390	783.380	878.700	884.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.093,32	103.400	97.094	97.094	97.094	97.094
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.071,72	442.580	479.915	454.590	443.230	443.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>935.018,56</u>	<u>1.536.879</u>	<u>1.670.927</u>	<u>1.562.043</u>	<u>1.650.542</u>	<u>1.660.623</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.572,34	-1.487.982	-1.607.867	-1.498.983	-1.587.482	-1.597.563
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)	-888.572,34	-1.487.982	-1.607.867	-1.498.983	-1.587.482	-1.597.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	190	40	40	40	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	190	40	40	40	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-888.572,34	-1.487.792	-1.607.827	-1.498.943	-1.587.442	-1.597.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.384,00	15.465	14.260	14.260	14.260	14.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-878.188,34	-1.472.327	-1.593.567	-1.484.683	-1.573.182	-1.583.303
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-878.188,34	-1.472.327	-1.593.567	-1.484.683	-1.573.182	-1.583.303

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 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.
 In 2022 werden 25.00,00 € benötigt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	38.179,83	16.897	16.613		16.613	16.613	16.613
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	38.179,83	16.897	16.613		16.613	16.613	16.613
10	- Personalauszahlungen	219.704,92	219.119	222.528		226.979	231.518	236.149
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.574,70	771.780	871.390		783.380	878.700	884.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	170.947,03	442.580	479.915		454.590	443.230	443.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.226,65	1.433.479	1.573.833		1.464.949	1.553.448	1.563.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.046,82	-1.416.582	-1.557.220		-1.448.336	-1.536.835	-1.546.916
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 *	127.962,25	101.000	252.850	140.000	140.000	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)	127.962,25	101.000	252.850	140.000	140.000	140.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.962,25	-101.000	-252.850	-140.000	-140.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	101.000	252.850	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-101.000	-252.850	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0,00	0,00

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
Sonderprojekte (z. B. Digitalpakt Land)

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:**Betrieb

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	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	8,42	8,42	8,42	10,27	9,62

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.514,46	261.900	449.516	449.516	449.516	449.516
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	45.255	52.781	52.781	52.781	52.781
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	277.443,02	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>726.957,48</u>	<u>467.155</u>	<u>662.297</u>	<u>662.297</u>	<u>662.297</u>	<u>662.297</u>
11	- Personalaufwendungen	543.408,89	627.714	696.896	710.834	725.051	739.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	491.157,41	653.940	1.469.534	1.111.022	993.192	927.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.447,19	380.300	507.448	507.448	507.448	507.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	325.957,84	290.370	740.635	789.625	580.805	582.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.867.971,33</u>	<u>1.952.324</u>	<u>3.414.513</u>	<u>3.118.929</u>	<u>2.806.496</u>	<u>2.757.067</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.141.013,85	-1.485.169	-2.752.216	-2.456.632	-2.144.199	-2.094.770
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)	-1.141.013,85	-1.485.169	-2.752.216	-2.456.632	-2.144.199	-2.094.770
23	+ Außerordentliche Erträge	96.331,84	135.600	80	80	80	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	96.331,84	135.600	80	80	80	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.044.682,01	-1.349.569	-2.752.136	-2.456.552	-2.144.119	-2.094.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.940,00	41.420	45.307	45.307	45.307	45.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.005.742,01	-1.308.149	-2.706.829	-2.411.245	-2.098.812	-2.049.463
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.005.742,01	-1.308.149	-2.706.829	-2.411.245	-2.098.812	-2.049.463

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 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.
 Kosten für laufende Verträge und wiederkehrende (gesetzliche, betriebsnotwendige) Verpflichtungen

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.

830500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Aufwand für Dienstleistungen.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

830500 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.
Aufwendungen für Mieten und Hosting von Hard- und Software.

830500 542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (andere als WBL)
Aufwand für Software-Lizenzen u.a.vertraglich gesetzliche Verbindlichkeiten

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	86.982,12	45.255	52.781		52.781	52.781	52.781
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	86.982,12	45.255	52.781		52.781	52.781	52.781
10	- Personalauszahlungen	529.335,55	627.714	696.896		710.834	725.051	739.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.973,40	653.940	1.469.534		1.111.022	993.192	927.962
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	263.103,78	290.370	740.635		789.625	580.805	582.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.412,73	1.572.024	2.907.065		2.611.481	2.299.048	2.249.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.430,61	-1.526.769	-2.854.284		-2.558.700	-2.246.267	-2.196.838
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.316,37	1.620.000	900.000	0	540.000	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)	4.316,37	1.620.000	900.000	0	540.000	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 *	1.377.693,15	2.684.000	1.651.500	0	1.078.000	475.000	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)	1.377.693,15	2.684.000	1.651.500	0	1.078.000	475.000	475.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.373.376,78	-1.064.000	-751.500	0	-538.000	-475.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	1.494.000	461.500	0	288.000	285.000	285.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.494.000	-461.500	0	-288.000	-285.000	-285.000	0,00	0,00
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0,00	0,00
83004 IT-Ausstattung (Digitalpakt)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	1.620.000	900.000	0	540.000	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	620.000	-100.000	0	-60.000	0	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:
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,26	6,04	6,26	9,61	9,56

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	32.828	47.785	47.785	47.785	47.785
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>32.828</u>	<u>47.785</u>	<u>47.785</u>	<u>47.785</u>	<u>47.785</u>
11	- Personalaufwendungen	364.920,08	515.344	628.655	641.228	654.053	667.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.490	21.770	21.630	21.930	22.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,20	100	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.598,27	41.760	43.230	41.590	41.870	42.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>374.562,55</u>	<u>577.694</u>	<u>693.700</u>	<u>704.493</u>	<u>717.898</u>	<u>731.449</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.562,55	-544.866	-645.915	-656.708	-670.113	-683.664
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)	-374.562,55	-544.866	-645.915	-656.708	-670.113	-683.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	360	70	70	70	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	360	70	70	70	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-374.562,55	-544.506	-645.845	-656.638	-670.043	-683.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.748,00	30.046	41.018	41.018	41.018	41.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.814,55	-514.460	-604.827	-615.620	-629.025	-642.646
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-340.814,55	-514.460	-604.827	-615.620	-629.025	-642.646

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	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	102.109,43	32.828	47.785		47.785	47.785	47.785
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>102.109,43</u>	<u>32.828</u>	<u>47.785</u>		<u>47.785</u>	<u>47.785</u>	<u>47.785</u>
10	- Personalauszahlungen	351.586,93	515.344	628.655		641.228	654.053	667.134
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.490	21.770		21.630	21.930	22.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-53,21	41.760	43.230		41.590	41.870	42.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>351.533,72</u>	<u>577.594</u>	<u>693.655</u>		<u>704.448</u>	<u>717.853</u>	<u>731.404</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.424,29	-544.766	-645.870		-656.663	-670.068	-683.619
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	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)	<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

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Projektmanagementbüro

Produkte

8405 Multiprojektmanagement

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.
- Unterstützung beim Einsatz von Methoden und Tools für übergreifendes Arbeiten.
- Leitung von und Mitarbeit in Projekten.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Agile Einführung eines Multi-Projektmanagement-Systems der Stadt Lünen in einer Basisform bis Dezember 2022.
- Ermittlung des Aufgabenvolumens der Organisationseinheit Projektmanagement bis Dezember 2022.
- Leitung von ein bis maximal zwei Projekten pro VZS in 2022.
- Begleitung (Beratung) mindestens eines Projektes pro VZS unter Anwendung des Basissystems in 2022.

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.
- Erprobung von Methoden und Tools für übergreifendes Arbeiten im Sinne der Projektarbeit.
- Abstimmung möglicher Projekte mit der Fachbereichsleitung (Leitung bzw. Begleitung) von Projekten.

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

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen				2,10	3,15
	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl Beratungen zu Projekten			0	2	2
Anzahl Projektleitungen pro VZS			0	5	2
Anzahl Workshops/Info-Veranstaltungen			0	1	4

Das Produkt wurde zum Haushalt 2021 neu eingeführt.

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	59.671	257.489	262.639	267.892	273.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	285.200	263.450	79.510	49.560	50.250
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	57.775	30.860	30.960	31.010	31.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>402.646</u>	<u>551.799</u>	<u>373.109</u>	<u>348.462</u>	<u>354.560</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-402.646	-551.799	-373.109	-348.462	-354.560
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	-402.646	-551.799	-373.109	-348.462	-354.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	70	10	10	10	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	70	10	10	10	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-402.576	-551.789	-373.099	-348.452	-354.560
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	-402.576	-551.789	-373.099	-348.452	-354.560
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-402.576	-551.789	-373.099	-348.452	-354.560

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	59.671	257.489		262.639	267.892	273.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.200	263.450		79.510	49.560	50.250
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	57.775	30.860		30.960	31.010	31.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>402.646</u>	<u>551.799</u>		<u>373.109</u>	<u>348.462</u>	<u>354.560</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-402.646	-551.799		-373.109	-348.462	-354.560
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	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)	<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