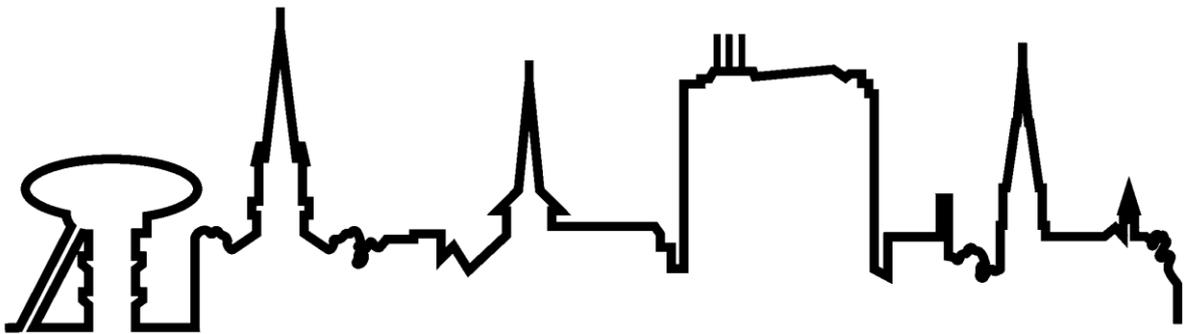


Dezernat II

Feuerwehr, Finanzen

Personal, Organisation, IT

Produktthaushalt 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, BauprUFVO, Sonderbauvorschriften, UVV, Prüfvorschriften sowie technische Normen

Ziele

Allgemein:

Sicherstellung rechtzeitiger und ausreichender Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes (VL-217/2021)

Verhinderung bzw. Minderung von Brandgefahren

Konkret für den Planungszeitraum/mittelfristig:

1. Sicherstellung der Erreichungsgrade gemäß den definierten Schutzziele (VL-217/2021)
2. Anpassung der Organisation entsprechend der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes (VL-217/2021)
3. Umsetzung der Neubaumaßnahmen der Feuerwehr (AF-29/2019 in Verbindung mit VL-217/2021)
4. Umsetzung des Fahrzeugkonzepts nach Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes (VL-217/2021)
5. Förderung des Ehrenamts
6. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

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 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 „Unterstützungsabteilung“ oder in der „Ehrenabteilung“ engagieren.

1.Schutzziele des Brandschutzbedarfsplans:

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 im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfsplanes überprüft. In der Sitzung des Rates der Stadt Lünen am 16.09.2021 wurde die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes beschlossen.

Schutzziele für die Feuerwehr Lünen bestehend aus 1. und 2. Eintreffzeit sowie 1. und 2. Funktionsstärke

		Ausrückebereiche Stadtteile	1. Eintreffzeit [Minuten]	1. Einheit / Stärke	2. Eintreffzeit [Minuten]	2. Einheit / Stärke
BF	Berufsfeuerwehr	Brambauer bis Waltroper Straße/ Brechtener Straße	8	BF / 10	13	LZ 5 / 6
BF		Horstmar	8	BF / 10	13	LZ 3 / 6
BF		Lippolthausen	8	BF / 10	13	LZ 1 / 6
BF		Lünen Süd	8	BF / 10	13	LZ 1 / 6
LZ 1	Mitte	Lünen Mitte	8	BF / 10	13	LZ 1 / 6
LZ 2	Beckinghausen	Beckinghausen	8	LZ 2 / 6	13	BF / 10
LZ 3	Horstmar, Lünen-Süd, Gahmen	Horstmar	10	LZ 3 / 6	13	BF / 10
LZ 3		Lünen-Süd, Gahmen	10	LZ 3 / 6	13	BF / 10
LZ 4	Niederaden	Niederaden	8	LZ 4 / 6	13	BF / 10
LZ 5	Brambauer	Brambauer	8	LZ 5 / 6 in Teilbereichen	13	BF / 10
LZ 6	Nordlünen/Alstedde	Nordlünen/ Alstedde	8	LZ 6 / 6 in Teilbereichen	13	BF / 10
LZ 7	Wethmar	Wethmar	10	LZ 7 / 6	13	BF / 10

BF = Berufsfeuerwehr

LZ = Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr

Ausrückebereiche der Berufsfeuerwehr (BF) als 1. Einheit

(Brambauer bis Waltroper Straße/ Brechtener Straße, Horstmar, Lippolthausen, Lünen Süd)

- Die erste Einheit der Berufsfeuerwehr soll in den o.a. Stadtteilen mit einer Stärke von 10 Einsatzkräften 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.
- Eine weitere Einheit der Freiwilligen Feuerwehr soll mit einer Mindeststärke von 6 Einsatzkräften 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.

Ausrückebereiche der Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr (LZ) als 1. Einheit

(Lünen Mitte, Beckinghausen, Horstmar, Lünen-Süd, Gahmen, Niederaden, Brambauer, Nordlünen/Alstedde, Wethmar)

- Die erste Einheit der Freiwilligen Feuerwehr soll differenziert nach den o.a. Stadtteilen mit einer Stärke von 6 Einsatzkräften innerhalb von 8 und 10 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden.
- Eine zweite Einheit der Berufsfeuerwehr soll mit einer Mindeststärke von 10 Einsatzkräften 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.

Der Bedarfsplan 2021 zieht darüber hinaus nachfolgendes Fazit, benennt Maßnahmen aus dem vorangegangenen Brandschutzbedarfsplan von 2014, die noch nicht vollständig umgesetzt wurden, und spricht im Wesentlichen nachstehende Handlungsmaximen aus:

2. Organisation

Kompensation des Wegfalls des *Freiwilligen Wachdienstes* durch Einstellung von Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes aus den Ergebnissen des gesonderten Gutachtens zum *Freiwilligen Wachdienst* und der Organisationsuntersuchung.

Die Dokumentation für Einsätze der Einheit Brambauer ist engmaschig zu überwachen und zeitkritische Einsätze auszuwerten.

Strukturierung der Abteilungs- und Aufgabengliederung in Anlehnung an die Musterorganisation der Berufsfeuerwehr der Stadt Lünen gemäß Empfehlung der KGSt und Umsetzung der, in der gesondert durchzuführenden Organisationsuntersuchung ermittelten Maßnahmen.

3. Standorte der Feuerwehr

Die im Brandschutzbedarfsplan empfohlene Untersuchung der Umbau- bzw. Neubaumaßnahmen an den Standorten Beckinghausen, Horstmar, Niederaden und Nordlünen/Alstedde sind zeitnah abzuschließen und der angestrebte Neubau der Gerätehäuser umzusetzen.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Nordlünen/Alstedde ist hierfür zeitnah ein Grundstück zu bestimmen, welches über eine ausreichende Reserve der Grundstücksfläche verfügt, um im Bedarfsfall zur Erhöhung der Sicherheit der Bevölkerung sowie der Einsatzkräfte eine zusätzliche Feuer- und Rettungswache errichten zu können.

4. Fahrzeugkonzept

Für notwendige Fahrzeugbeschaffungen wird im Brandschutzbedarfsplan ein Fahrzeugkonzept beschrieben, das Art und Umfang des Fahrzeugbedarfs abbildet.

Bei der Ausmusterung von Fahrzeugen ist im Hinblick auf die moderate bis hohe Wahrscheinlichkeit von Einsatzduplizitäten (Paralleleinsatz) sowie die Einbindung in Landeskonzepte der Erhalt als Reservefahrzeug oder für Ausbildungs- und Übungszwecke zu prüfen. Dies betrifft vor allem Führungs- und Hubrettungsfahrzeuge.

Die Ausrichtung des Fahrzeugkonzepts sollte die zukünftigen Entwicklungen bei der abhängigen Löschwasserversorgung berücksichtigen. Die Empfehlung aus dem Bedarfsplan 2014, die bestehende Anzahl an Tanklöschfahrzeugen nicht zu reduzieren, sollte auch zukünftig berücksichtigt werden. Mögliche Spezialisierung einer oder mehrere Einheiten in Randbereichen der Stadt Lünen auf die Bereitstellung von Löschwasser (Pendelverkehr) sollten im Rahmen einer Detailplanung konzeptioniert werden. Weiterhin sind zukünftige Entwicklungen (z.B. im Bereich der Einsatzstellenhygiene und Logistik) zu berücksichtigen.

5. Förderung des Ehrenamts

Das Ehrenamt ist kontinuierlich zu fördern um die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr aufrecht zu erhalten. Im Brandschutzbedarfsplan vorgeschlagene Anreize für eine Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr und Steigerung der Tagesalarmverfügbarkeit sollen umgesetzt werden.

Die Förderung der Jugendfeuerwehr als Nachwuchsorganisation der Freiwilligen Feuerwehr hat dabei einen besonderen Stellenwert.

6. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

Der Brandschutzbedarfsplan ist gemäß § 3 Abs. 3 BHKG NRW alle 5 Jahre fortzuschreiben. Die nächste Fortschreibung ist damit im Jahr 2025 abzuschließen.

Diese Maßnahmenliste ist nach § 3 Absatz 3 BHKG NRW umzusetzen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Zu 1.:

- Überwachung und Controlling des Einsatzgeschehens. Die Einhaltung der Vorgaben der Fortschreibung des Bedarfsplanes aus dem Jahr 2021 und der darin definierten Schutzziele und Standards bedarf einer ständigen Kontrolle. Die Verwaltung berichtet schriftlich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres den Rat über die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Lünen, insbesondere über die Zielerreichungsgrade.

Zu 2.:

- Prüfung der Umsetzung der extern beauftragten Organisationsuntersuchung der Berufsfeuerwehr der Stadt Lünen.

Zu 3.:

- Der Neubau von Feuerwehrgerätehäusern wurde durch den Rat beschlossen und wird sukzessive umgesetzt. Optimierungspotentiale werden bei Neubauvorhaben für die Standorte geprüft.

Zu 4.:

- Umsetzung des Fahrzeugkonzepts nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans unter Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen.

Zu 5.:

- Kontinuierliche Förderung des Ehrenamtes
- Entwicklung von digitalen Formaten zur Förderung und Motivation des Ehrenamtes auch vor dem Hintergrund der pandemischen Lage
- Permanente Überprüfung und Einhaltung des Qualifizierungsstandards durch Fortführung des Qualifikationskonzeptes
- Konzeptumsetzung zur Verbesserung der Tagesverfügbarkeit. Die gutachterlich vorgeschlagenen Maßnahmen sollen umgesetzt werden. Sofern die Tagesverfügbarkeit nicht verbessert werden kann, ist laut Gutachten des Brandschutzbedarfsplans eine Kompensation durch Einrichtung einer weiteren Wache der Berufsfeuerwehr zu prüfen.
- Sofern die Tagesverfügbarkeit nicht verbessert werden kann, ist laut Gutachten des Brandschutzbedarfsplans eine Kompensation durch Einrichtung einer weiteren Wache der Berufsfeuerwehr zu prüfen.

Zu 6.:

- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans unter Berücksichtigung der zeitlichen und rechtlichen Vorgabe der Fertigstellung im Jahr 2025

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%	17%
Zielerreichung Schutzziel 1	58,26 %	65,74 %	-	-	-
Zielerreichung Schutzziel 2	48,57 %	42,75 %	-	-	-
Zielerreichung Eintreffzeit 1	79,43 %	77,61 %	-	-	-
Zielerreichung Eintreffzeit 2	97,87 %	100,00 %	-	-	-
Anzahl der ehrenamtlich Aktiven	266	271	268	267	285
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	39	40	37	35	35

* Prognose

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	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	20.000	20.000	20.000
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	34.082	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	550.981	550.231	550.231	550.231
11	- Personalaufwendungen	2.530.187,90	2.447.044	2.782.174	3.051.185	3.112.209	3.174.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.698,95	875.510	890.469	917.260	943.810	980.424
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	1.270.670,89	1.593.460	1.690.260	1.436.510	1.661.710	1.742.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.225.097,20	5.522.914	6.012.233	6.054.285	6.367.059	6.546.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.672.179,71	-4.961.664	-5.461.252	-5.504.054	-5.816.828	-5.996.396
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.672.179,71	-4.961.664	-5.461.252	-5.504.054	-5.816.828	-5.996.396
23	+ Außerordentliche Erträge	80.505,24	12.850	25.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	80.505,24	12.850	25.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.591.674,47	-4.948.814	-5.436.252	-5.504.054	-5.816.828	-5.996.396
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)	-4.591.674,47	-4.948.814	-5.436.252	-5.504.054	-5.816.828	-5.996.396
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.591.674,47	-4.948.814	-5.436.252	-5.504.054	-5.816.828	-5.996.396

*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		20.000	20.000	20.000
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		39.350	39.350	39.350
10	- Personalauszahlungen	2.490.385,83	2.447.044	2.782.174		3.051.185	3.112.209	3.174.453
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.133,92	875.510	890.469		917.260	943.810	980.424
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	1.690.260		1.436.510	1.661.710	1.742.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.193,63	4.929.014	5.375.903		5.417.955	5.730.729	5.910.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.041.392,97	-4.857.664	-5.336.553		-5.378.605	-5.691.379	-5.870.947
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	8.750	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	8.750	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	1.500.500	85.000	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	1.500.500	85.000	719.500	634.500	634.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.555,21	-989.100	-1.491.750	-85.000	-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	9.138,85	175.000	148.000	15.000	22.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.138,85	-175.000	-148.000	-15.000	-22.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
51002 Einrichtung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	4.628,87	15.000	85.000	70.000	85.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.628,87	-15.000	-85.000	-70.000	-85.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
51004 Funkausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	22.438,29	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.438,29	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0,00	0,00
51006 Pumpen, Aggregate, Ausrüstung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	119.790,22	232.000	207.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.790,22	-232.000	-207.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
51007 Löschfahrzeuge									
+ Investitionszuwendungen	27.710,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	8.750	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	499.441,38	542.600	1.028.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471.731,38	-534.600	-1.019.250	0	-492.000	-492.000	-492.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	827,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-827,60	-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.

Bedarfsgerechte Notarztstandorte

Die derzeitige Standortstruktur im Bereich der Notarztssysteme 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.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm folgender 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-</i> <i>stunden</i>	<i>Besetzung</i>
RW Brambauer				
K1	RTW 3	07:00-07:00	168	FW
RW Bezirk Mitte				
FRW	RTW 1	07:00-07:00	168	FW
(zukünftig Brambauer)	RTW 2	07:00-19:00	84	DRK

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

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)	139,00 €
- Inanspruchnahme eines Rettungswagens (RTW)	881,00 €
- Inanspruchnahme eines Notarzteinsetzfahrzeuges (NEF)	247,00 €
- Inanspruchnahme des Notarztes (NA)	458,00 €

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	46,47

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Produktive Einsätze Rettungswagen	10.109	11.083	10.238	10500	10750
Produktive Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug	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%	89,97%	100%	100%

*Prognose

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	12.999.656	10.323.394	10.231.831	10.295.471
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	13.011.656	10.335.394	10.243.831	10.307.471
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 *	5.196.236,93	6.202.420	6.849.926	6.862.218	6.725.283	6.743.413
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 *	579.249,43	594.620	562.290	581.390	585.150	588.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.845.524,55	9.161.337	9.838.140	9.910.603	9.819.320	9.883.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.714,44	-333.110	3.173.516	424.791	424.511	424.051
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)	-458.714,44	-333.110	3.173.516	424.791	424.511	424.051
23	+ Außerordentliche Erträge	88.181,86	700.840	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	88.181,86	700.840	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-370.532,58	367.730	3.173.516	424.791	424.511	424.051
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)	-762.269,88	-45.310	2.743.235	-5.490	-5.770	-6.230
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-762.269,88	-45.310	2.743.235	-5.490	-5.770	-6.230

*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	12.999.656		10.323.394	10.231.831	10.295.471
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	13.011.656		10.335.394	10.243.831	10.307.471
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	6.849.926		6.862.218	6.725.283	6.743.413
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	562.290		581.390	585.150	588.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756.908,97	8.790.837	9.465.742		9.538.205	9.446.922	9.511.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.221,19	37.390	3.545.914		797.189	796.909	796.449
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	782.000	874.100	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	782.000	874.100	510.100	510.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477.916,72	-1.074.700	-620.000	-782.000	-874.100	-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	374.827,61	774.500	116.000	523.000	523.000	313.000	313.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.827,61	-774.500	-116.000	-523.000	-523.000	-313.000	-313.000	0,00	0,00
53003 Ausrüstung Rettungsdienst									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	75.050,22	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.050,22	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0,00	0,00
53004 Einrichtung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	2.484,31	44.600	78.000	140.000	148.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.484,31	-44.600	-78.000	-140.000	-148.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
53005 Medizintechnische Geräte									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	22.519,50	138.000	290.000	0	81.500	81.500	81.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.519,50	-138.000	-290.000	0	-81.500	-81.500	-81.500	0,00	0,00
53007 Ausstattung mit EDV									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	3.035,08	2.600	31.000	14.000	16.600	2.600	2.600	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.035,08	-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	11,23

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	707.000	748.772	763.747	779.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.074,04	25.720	31.030	30.900	31.300	31.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.332,28	69.150	118.660	69.370	69.770	70.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.748,78	797.239	856.690	849.042	864.817	880.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.448,78	-712.232	-726.610	-718.962	-734.737	-750.702
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)	-391.448,78	-712.232	-726.610	-718.962	-734.737	-750.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	470	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	470	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-391.448,78	-711.762	-726.610	-718.962	-734.737	-750.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.128,00	256.530	272.867	272.867	272.867	272.867
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.320,78	-455.232	-453.743	-446.095	-461.870	-477.835
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.320,78	-455.232	-453.743	-446.095	-461.870	-477.835

*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	<u>58.631,40</u>	<u>85.007</u>	<u>130.080</u>		<u>130.080</u>	<u>130.080</u>	<u>130.080</u>
10	- Personalauszahlungen	400.577,08	702.369	707.000		748.772	763.747	779.022
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,04	25.720	31.030		30.900	31.300	31.630
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	118.660		69.370	69.770	70.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>409.099,40</u>	<u>797.239</u>	<u>856.690</u>		<u>849.042</u>	<u>864.817</u>	<u>880.782</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.468,00	-712.232	-726.610		-718.962	-734.737	-750.702
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 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	23.949,00	14.020	16.930	16.850	17.070	17.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.031,32	37.430	37.160	37.550	37.770	37.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.552,39	579.907	592.108	603.178	614.594	626.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.731,39	-534.866	-489.201	-500.271	-511.687	-523.252
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)	-451.731,39	-534.866	-489.201	-500.271	-511.687	-523.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	250	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-451.731,39	-534.616	-489.201	-500.271	-511.687	-523.252
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)	-256.840,39	-398.694	-286.603	-297.673	-309.089	-320.654
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.840,39	-398.694	-286.603	-297.673	-309.089	-320.654

*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-	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	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	27.893,00	45.041	102.907		102.907	102.907	102.907
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	16.930		16.850	17.070	17.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.638,57	37.430	37.160		37.550	37.770	37.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.271,67	579.907	592.108		603.178	614.594	626.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.378,67	-534.866	-489.201		-500.271	-511.687	-523.252
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 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	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	91.815.277,39	98.880.000	104.317.000	109.972.500	112.409.000	114.729.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.906.342,85	73.582.200	85.929.429	83.539.429	87.273.429	91.349.429
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829.286,85	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	300.000	276.000	257.000	239.000
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	196.797.327,90	190.480.304	197.378.189	200.619.689	206.771.189	213.149.689
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	12.006.535,99	11.804.438	311.170	271.400	278.180	279.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968.650,95	202.500	202.429	202.429	202.429	2.240.729
15	- Transferaufwendungen *	69.340.478,05	67.487.900	66.086.800	70.843.100	71.871.100	73.046.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.175,26	379.136	665.290	625.580	712.140	715.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.768.173,55	79.873.974	67.265.689	71.942.509	73.063.849	76.281.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.029.154,35	110.606.330	130.112.500	128.677.180	133.707.340	136.868.500
19	+ Finanzerträge	5.416.552,37	5.931.000	4.671.000	4.981.000	5.818.000	5.719.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.041.602,03	5.973.000	3.416.000	3.584.000	3.823.000	4.277.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	374.950,34	-42.000	1.255.000	1.397.000	1.995.000	1.442.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.404.104,69	110.564.330	131.367.500	130.074.180	135.702.340	138.310.500
23	+ Außerordentliche Erträge	7.651.726,39	23.793.000	15.829.000	13.046.000	16.887.000	19.597.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	816.500	578.600	429.700	680.100	850.100
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	7.651.726,39	22.976.500	15.250.400	12.616.300	16.206.900	18.746.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	122.055.831,08	133.540.830	146.617.900	142.690.480	151.909.240	157.057.400
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)	122.004.282,08	133.452.595	146.617.900	142.690.480	151.909.240	157.057.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	122.004.282,08	133.452.595	146.617.900	142.690.480	151.909.240	157.057.400

*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

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	104.317.000		109.972.500	112.409.000	114.729.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.869.837,32	73.580.700	85.928.000		83.538.000	87.272.000	91.348.000
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	300.000		276.000	257.000	239.000
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	4.671.000		4.981.000	5.818.000	5.719.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.646.980,36	194.409.804	200.047.760		203.599.260	210.587.760	216.867.260
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	311.170		271.400	278.180	279.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.963.098,91	5.973.000	3.416.000		3.584.000	3.823.000	4.277.000
14	- Transferauszahlungen	69.296.644,67	67.487.900	66.086.800		70.843.100	71.871.100	73.046.100
15	- Sonstige Auszahlungen	20.977.294,40	350.556	636.710		597.000	683.560	686.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.958.926,90	85.615.894	70.450.680		75.295.500	76.655.840	78.288.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.688.053,46	108.793.910	129.597.080		128.303.760	133.931.920	138.578.380
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	650	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	350,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.650	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.653.521,56	9.129.800	9.364.150	0	9.374.800	8.949.800	8.739.800

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	3.584.148,83	3.793.000	3.931.000	0	3.931.000	3.931.000	3.931.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.584.148,83	3.793.000	3.931.000	0	3.931.000	3.931.000	3.931.000	0,00	0,00
09002 Sportpauschale									
+ Investitionszuwendungen	262.110,00	280.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.110,00	280.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000	0,00	0,00
09003 Bildungspauschale									
+ Investitionszuwendungen	2.626.674,00	2.786.000	2.928.000	0	2.928.000	2.928.000	2.928.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.626.674,00	2.786.000	2.928.000	0	2.928.000	2.928.000	2.928.000	0,00	0,00
09004 Feuerschutzpauschale									
+ Investitionszuwendungen	134.045,25	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.045,25	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
09151 KlnvFöG- Kita Alter Kirchweg									
+ Investitionszuwendungen	601.670,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Aktivierbare Zuwendungen	655.704,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.034,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09152 KlnvFöG- Kita Rud.-Nagell									
+ Investitionszuwendungen	555.870,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Aktivierbare Zuwendungen	643.790,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.920,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.650	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.650	0	-1.000	-1.000	-1.000	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	9.779.371	9.741.978	9.741.978	9.741.978
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>9.779.371</u>	<u>9.741.978</u>	<u>9.741.978</u>	<u>9.741.978</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	17.246,24	18.040	9.651.090	9.650.990	9.651.240	9.651.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365,47	200	334	334	334	334
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.986,74	57.560	61.740	62.210	62.460	62.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>477.911,36</u>	<u>561.227</u>	<u>10.207.644</u>	<u>10.217.903</u>	<u>10.228.491</u>	<u>10.239.220</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.847,32	-558.227	-428.273	-475.925	-486.513	-497.242
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)	-473.847,32	-558.227	-428.273	-475.925	-486.513	-497.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-473.847,32	-555.927	-428.273	-475.925	-486.513	-497.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.474,04	0	107.148	107.148	107.148	107.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.321,36	-555.927	-535.421	-583.073	-593.661	-604.390
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-495.321,36	-555.927	-535.421	-583.073	-593.661	-604.390

*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- 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	4.154,03	3.000	9.779.371		9.741.978	9.741.978	9.741.978
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	4.154,03	3.000	9.779.371		9.741.978	9.741.978	9.741.978
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	9.651.090		9.650.990	9.651.240	9.651.440
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	61.740		62.210	62.460	62.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.743,82	561.027	10.207.310		10.217.569	10.228.157	10.238.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.589,79	-558.027	-427.939		-475.591	-486.179	-496.908
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Finanzen

Team Stadtkasse und Geschäftsbuchhaltung

Produkte

0940 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

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	17,50

	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 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	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	548.019,22	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
11	- Personalaufwendungen	885.240,22	989.016	990.676	1.010.489	1.030.699	1.051.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.365,09	47.520	55.260	55.050	55.650	56.130
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	110.488,23	115.510	119.290	120.330	120.920	121.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.375.625,13	1.252.046	1.265.226	1.285.869	1.307.269	1.328.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.605,91	-715.046	-728.226	-748.869	-770.269	-791.883
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)	-827.605,91	-715.046	-728.226	-748.869	-770.269	-791.883
23	+ Außerordentliche Erträge	102.000,00	680	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	102.000,00	680	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-725.605,91	-714.366	-728.226	-748.869	-770.269	-791.883
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)	-399.606,91	-283.837	-345.174	-365.817	-387.217	-408.831
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-399.606,91	-283.837	-345.174	-365.817	-387.217	-408.831

*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	990.676		1.010.489	1.030.699	1.051.313
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,09	47.520	55.260		55.050	55.650	56.130
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	119.290		120.330	120.920	121.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.176,69	1.152.046	1.165.226		1.185.869	1.207.269	1.228.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.628,15	-615.046	-628.226		-648.869	-670.269	-691.883
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 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	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	39.922,87	30.800	56.060	55.440	55.700	44.910
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 *	154.741,46	181.200	263.690	224.220	224.530	219.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.017,07	790.039	916.041	885.676	896.167	890.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.391,40	-695.781	-816.383	-786.018	-796.509	-791.098
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)	-604.391,40	-695.781	-816.383	-786.018	-796.509	-791.098
23	+ Außerordentliche Erträge	2.322,80	310	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	2.322,80	310	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-602.068,60	-695.471	-816.383	-786.018	-796.509	-791.098
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)	-446.171,75	-512.973	-638.354	-607.989	-618.480	-613.069
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-446.171,75	-512.973	-638.354	-607.989	-618.480	-613.069

*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- 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	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	56.060		55.440	55.700	44.910
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	263.690		224.220	224.530	219.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>626.013,63</u>	<u>790.039</u>	<u>916.041</u>		<u>885.676</u>	<u>896.167</u>	<u>890.756</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.757,53	-695.781	-816.383		-786.018	-796.509	-791.098
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
<p>Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Maßnahmen</p> <p>Beratung der Mitarbeiter:innen, Vorgesetzten und der Organisationseinheiten in allen arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</p> <p>Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen</p>

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.

einstellige	8	
Produktbereich	81	
Produktgruppe 4-stellig	8110	Personalbetreuung

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	10.601.067	10.832.230	10.976.275	11.123.200
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	23.029,49	23.300	50.060	69.940	70.200	70.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.654,79	63.000	101.960	103.490	109.800	110.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.339.899,74	24.479.809	20.387.087	20.639.660	20.790.275	20.937.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.927.665,87	-13.746.417	-13.451.552	-13.704.125	-13.854.740	-14.002.135
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)	-16.927.665,87	-13.746.417	-13.451.552	-13.704.125	-13.854.740	-14.002.135
23	+ Außerordentliche Erträge	330.000,00	310	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	330.000,00	310	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.597.665,87	-13.746.107	-13.451.552	-13.704.125	-13.854.740	-14.002.135
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)	-16.428.693,79	-13.565.758	-13.275.240	-13.527.813	-13.678.428	-13.825.823
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.428.693,79	-13.565.758	-13.275.240	-13.527.813	-13.678.428	-13.825.823

*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-	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	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	1.475.839,92	733.392	735.535		735.535	735.535	735.535
10	- Personalauszahlungen	6.977.260,39	3.981.914	3.618.437		3.707.625	3.781.778	3.857.413
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	50.060		69.940	70.200	70.410
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	101.960		103.490	109.800	110.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.581.235,84	13.468.214	13.270.457		13.381.055	13.461.778	13.537.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.105.395,92	-12.734.822	-12.534.922		-12.645.520	-12.726.243	-12.802.348
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Personal, Organisation, IT

Team Organisation

Produkte

8205 Organisationsberatung und –unterstützung

8215 Interner Service

Produkt **8205**

Organisationsberatung und -unterstützung

Produktverantwortung

Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Formelle und formlose Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen

Ziele

Mittel-/langfristig für den Planungszeitraum:

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

- Kennzahlensysteme entwerfen
 - Benchmarks erheben
 - verwaltungsweites Dokumentenmanagementsystem einführen
 - Maßnahmen eGovernment umsetzen
- Maßnahmen zur Zielerreichung:**
- Erstellung eines Projekthandbuchs DMS mit Umsetzungsplanung für die verwaltungsweite DMS-Einführung.
 - Unterstützung der IT bei der Beschaffung der Scandienstleistung für den Scan von Bestandsakten sowie der Beschaffung von Schnittstellen für relevante Fachanwendungen.
 - Aufnahme DMS-relevanter Prozesse in den Abteilungen/Teams.
 - 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 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	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	57.094,70	106.290	63.280	63.280	63.280	63.280
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	20.530,00	20.360	22.870	21.480	21.770	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.263,85	155.510	136.120	70.680	71.000	71.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.153,24	668.435	661.732	604.956	615.822	626.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.058,54	-562.145	-598.452	-541.676	-552.542	-563.523
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)	-527.058,54	-562.145	-598.452	-541.676	-552.542	-563.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	370	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	370	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-527.058,54	-561.775	-598.452	-541.676	-552.542	-563.523
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)	-354.829,03	-362.023	-412.040	-355.264	-366.130	-377.111
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-354.829,03	-362.023	-412.040	-355.264	-366.130	-377.111

*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	22.870		21.480	21.770	22.000
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	136.120		70.680	71.000	71.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.704,38	668.435	661.732		604.956	615.822	626.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.108,38	-562.145	-598.452		-541.676	-552.542	-563.523
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	26.343,61	32.232	35.765	35.765	35.765	35.765
11	- Personalaufwendungen	283.267,05	300.877	351.680	358.713	365.888	373.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.941,66	97.890	88.350	73.210	73.500	73.730
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 *	163.349,55	153.910	122.970	123.530	123.850	124.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.996,87	583.877	588.439	580.892	588.677	596.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.653,26	-551.645	-552.674	-545.127	-552.912	-560.749
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)	-528.653,26	-551.645	-552.674	-545.127	-552.912	-560.749
23	+ Außerordentliche Erträge	77.595,03	40.370	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	77.595,03	40.370	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-451.058,23	-511.275	-552.674	-545.127	-552.912	-560.749
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)	-430.296,56	-489.656	-532.047	-524.500	-532.285	-540.122
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-430.296,56	-489.656	-532.047	-524.500	-532.285	-540.122

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

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

821500 543101 Geschäftsaufwendungen allg.
 Geschäftsaufwendungen.

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	351.680		358.713	365.888	373.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.202,81	97.890	88.350		73.210	73.500	73.730
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	122.970		123.530	123.850	124.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.171,66	552.677	563.000		555.453	563.238	571.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.498,16	-524.745	-534.862		-527.315	-535.100	-542.937
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	40.000	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	40.000	20.000	55.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.262,50	-88.000	-40.000	-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	38.460,83	18.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.460,83	-18.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
82003 Anschaffungen Arbeitsschutz									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	40.801,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.801,67	-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	4,85

einstellige 8
 Produktbereich 82
 Produktgruppe 4-stellig 8210

Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

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	359.346	366.533	373.864	381.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	451.299,15	771.780	605.220	438.460	438.580	438.680
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	193.265,72	442.580	336.210	242.580	242.740	242.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>963.842,56</u>	<u>1.536.879</u>	<u>1.397.870</u>	<u>1.144.667</u>	<u>1.152.278</u>	<u>1.160.005</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-917.396,34	-1.487.982	-1.334.810	-1.081.607	-1.089.218	-1.096.945
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)	-917.396,34	-1.487.982	-1.334.810	-1.081.607	-1.089.218	-1.096.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	190	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	190	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-917.396,34	-1.487.792	-1.334.810	-1.081.607	-1.089.218	-1.096.945
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)	-907.012,34	-1.472.327	-1.320.550	-1.067.347	-1.074.958	-1.082.685
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-907.012,34	-1.472.327	-1.320.550	-1.067.347	-1.074.958	-1.082.685

*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	359.346		366.533	373.864	381.341
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.574,70	771.780	605.220		438.460	438.580	438.680
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	336.210		242.580	242.740	242.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.226,65	1.433.479	1.300.776		1.047.573	1.055.184	1.062.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.046,82	-1.416.582	-1.284.163		-1.030.960	-1.038.571	-1.046.298
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	210.263	0	9.900	9.900	9.900
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	210.263	0	9.900	9.900	9.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.962,25	-101.000	-210.263	0	-9.900	-9.900	-9.900

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	127.962,25	101.000	210.263	0	9.900	9.900	9.900	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.962,25	-101.000	-210.263	0	-9.900	-9.900	-9.900	0,00	0,00

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

Produkt 8305

IT-Betrieb

Produktverantwortung
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

Produktbeschreibung
<p>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)</p>

Auftragsgrundlage
Auftrag zentraler und dezentraler Stellen der Gesamtverwaltung (betriebsnotwendig als Unterstützung der Fachaufgaben und unternehmensweiter Funktionen)

Ziele
<p>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.</p> <p>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.).</p>

Erläuterungen

<p>Allgemein: <u>Betrieb</u> Das Arbeitsfeld ist zu charakterisieren durch eine Vielzahl von Fachanwendungen, die für eine zeitnahe und ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch die Fachabteilungen (= internen Kunden) unerlässlich sind.</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>

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-Vesus-Servers zur Updateoptimierung im Windows- und Office-Spektrum

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	8,42	8,42	8,42	10,27	16,12

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	910.676	1.129.556	713.216	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>1.123.457</u>	<u>1.342.337</u>	<u>925.997</u>	<u>662.297</u>
11	- Personalaufwendungen	543.408,89	627.714	1.002.905	1.066.211	1.087.535	1.109.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	513.497,41	653.940	1.592.200	1.328.250	866.080	527.550
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 *	364.164,84	290.370	638.500	422.940	423.290	423.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.928.518,33</u>	<u>1.952.324</u>	<u>3.741.053</u>	<u>3.324.849</u>	<u>2.884.353</u>	<u>2.567.874</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.201.560,85	-1.485.169	-2.617.596	-1.982.512	-1.958.356	-1.905.577
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)	-1.201.560,85	-1.485.169	-2.617.596	-1.982.512	-1.958.356	-1.905.577
23	+ Außerordentliche Erträge	96.331,84	135.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	96.331,84	135.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.105.229,01	-1.349.569	-2.617.596	-1.982.512	-1.958.356	-1.905.577
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)	-1.066.289,01	-1.308.149	-2.572.289	-1.937.205	-1.913.049	-1.860.270
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.066.289,01	-1.308.149	-2.572.289	-1.937.205	-1.913.049	-1.860.270

*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-	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	461.160		680.040	263.700	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	513.941		732.821	316.481	52.781
10	- Personalauszahlungen	529.335,55	627.714	1.002.905		1.066.211	1.087.535	1.109.286
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.973,40	653.940	1.592.200		1.328.250	866.080	527.550
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	638.500		422.940	423.290	423.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.412,73	1.572.024	3.233.605		2.817.401	2.376.905	2.060.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.430,61	-1.526.769	-2.719.664		-2.084.580	-2.060.424	-2.007.645
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.316,37	1.620.000	1.012.590	0	1.090.710	708.660	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	1.012.590	0	1.090.710	708.660	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	2.112.200	0	1.566.900	1.137.400	280.000
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	2.112.200	0	1.566.900	1.137.400	280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.373.376,78	-1.064.000	-1.099.610	0	-476.190	-428.740	-280.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

830500 681104 Investitionszuwendungen v. Land (Digitalpakt Säule 2.1)
 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 Säule 2.1)
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	1.259.153,42	1.494.000	659.500	0	165.000	160.000	90.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.259.153,42	-1.494.000	-659.500	0	-165.000	-160.000	-90.000	0,00	0,00
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	118.539,73	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.539,73	-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	1.012.590	0	1.090.710	708.660	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000.000	1.262.700	0	1.211.900	787.400	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	620.000	-250.110	0	-121.190	-78.740	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

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

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	20.200,00	20.490	22.510	22.380	22.680	22.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,20	100	45	45	45	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.166,27	41.760	43.550	41.940	42.250	42.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>429.330,55</u>	<u>577.694</u>	<u>694.760</u>	<u>705.593</u>	<u>719.028</u>	<u>732.619</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.330,55	-544.866	-646.975	-657.808	-671.243	-684.834
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)	-429.330,55	-544.866	-646.975	-657.808	-671.243	-684.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	360	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	360	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-429.330,55	-544.506	-646.975	-657.808	-671.243	-684.834
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)	-395.582,55	-514.460	-605.957	-616.790	-630.225	-643.816
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-395.582,55	-514.460	-605.957	-616.790	-630.225	-643.816

*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	22.510		22.380	22.680	22.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-53,21	41.760	43.550		41.940	42.250	42.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>351.533,72</u>	<u>577.594</u>	<u>694.715</u>		<u>705.548</u>	<u>718.983</u>	<u>732.574</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.424,29	-544.766	-646.930		-657.763	-671.198	-684.789
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	261.130	77.170	47.200	47.860
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	23.280	23.280	23.280	23.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>402.646</u>	<u>541.899</u>	<u>363.089</u>	<u>338.372</u>	<u>344.390</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-402.646	-541.899	-363.089	-338.372	-344.390
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	-541.899	-363.089	-338.372	-344.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	70	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	70	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-402.576	-541.899	-363.089	-338.372	-344.390
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	-541.899	-363.089	-338.372	-344.390
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-402.576	-541.899	-363.089	-338.372	-344.390

*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, tw. 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	261.130		77.170	47.200	47.860
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	23.280		23.280	23.280	23.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>402.646</u>	<u>541.899</u>		<u>363.089</u>	<u>338.372</u>	<u>344.390</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-402.646	-541.899		-363.089	-338.372	-344.390
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