

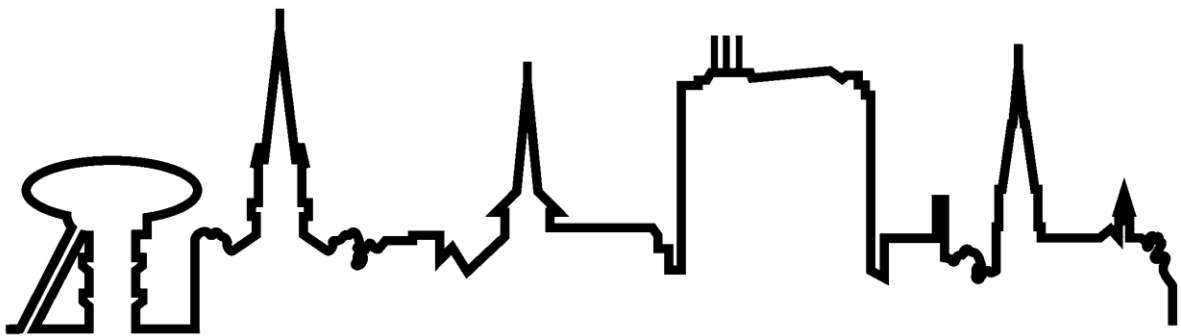
**Dezernat II**

Finanzen

Personal, Organisation, IT

**Produktthaushalt 2021**

ENTWURF



# **Dezernat II**

## **Fachbereich Finanzen**

Team Finanzsteuerung

Team Finanzwirtschaft

Team Steuern

Team Stadtkasse und Geschäftsbuchhaltung

Team Vollstreckung

## **Liegenschaftsmanagement**

## **Fachbereich Personal, Organisation, IT**

Team Personalmanagement

Team Personalbetreuung

Team Organisation

Team IT

Projektmanagementbüro

**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 2021 ff.  
 Abbau des negativen Eigenkapitals bis 2023  
 Einführung und Umsetzung des § 2b UStG  
 Aufbau und Einführung eines zentralen Fördermittelmanagements bei der Stadt Lünen

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Haushaltsplanung:

Die Haushaltssatzung nebst Anlagen wird für die politische Beschlussfassung erstellt mit dem Ziel, über den Haushalt 2021 hinaus den Haushaltsausgleich darzustellen und das negative Eigenkapital bis zum Jahr 2023 abzubauen.

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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	8,68	9,58	8,16	8,33	10,48

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	58.533,00	71.437	85.007	85.007	85.007	85.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.631,40</b>	<b>71.437</b>	<b>85.007</b>	<b>85.007</b>	<b>85.007</b>	<b>85.007</b>
11	- Personalaufwendungen	333.125,08	517.898	702.369	715.727	730.042	744.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.708,28	17.700	25.720	25.780	26.240	26.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.260,46	49.200	69.150	68.200	68.750	69.150
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.093,82</b>	<b>584.798</b>	<b>797.239</b>	<b>809.707</b>	<b>825.032</b>	<b>840.123</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-339.462,42</b>	<b>-513.361</b>	<b>-712.232</b>	<b>-724.700</b>	<b>-740.025</b>	<b>-755.116</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-339.462,42</b>	<b>-513.361</b>	<b>-712.232</b>	<b>-724.700</b>	<b>-740.025</b>	<b>-755.116</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-339.462,42</b>	<b>-513.361</b>	<b>-712.232</b>	<b>-724.700</b>	<b>-740.025</b>	<b>-755.116</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.266,00	192.581	256.530	256.530	256.530	256.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.980,01	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.823,57</b>	<b>-320.780</b>	<b>-455.702</b>	<b>-468.170</b>	<b>-483.495</b>	<b>-498.586</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>76.823,57</b>	<b>-320.780</b>	<b>-455.702</b>	<b>-468.170</b>	<b>-483.495</b>	<b>-498.586</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0  
 Produktgruppe 09  
 Produktbereich 4-stellig 0905 Finanzmanagement

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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



Produkt **0910**

**Geschäftsbuchführung**

**Produktverantwortung**

Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

GO NRW, KomHVO NRW u.a.

**Ziele**

**Allgemein:**

Perioden- und sachkontengerechte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Stadt Lünen mit Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Durch das NKF-Einführungsgesetz wurden die Kommunen in NRW verpflichtet, bis spätestens 2009 das Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisch orientiertes Neues Kommunales Finanzmanagement umzustellen.

Die Stadt Lünen hat seit dem 01.01.2007 die kaufmännische, doppelte Buchführung im Rahmen des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)" eingeführt. Dafür waren in den Fachbereichen dezentrale Rechnungsstellen eingerichtet, in denen alle Geschäftsvorfälle vorkontiert wurden. Die Freigabe der Buchungen erfolgte in der zentral bei den Finanzdiensten eingerichteten Geschäftsbuchführung. Seit 1.1.2010 werden nach Abschluss der externen Organisationsuntersuchung diese Geschäftsvorgänge zentral im Fachbereich Finanzen abgewickelt. Außerdem wird auch die Anlagenbuchhaltung dort zentral durchgeführt.

Die Buchführung erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Durch die verbindliche Anwendung der kaufmännischen GoB auf die Buchführung der Kommunen bedürfen Abweichungen von den GoB aufgrund kommunaler Besonderheiten einer expliziten Regelung in der KomHVO NRW. Abweichungen von den kaufmännischen GoB ergeben sich aus den folgenden Punkten:

- der aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten erhöhten Anforderung an die Verständlichkeit und Öffentlichkeit des kommunalen Rechnungswesens
- der Aufnahme der Ordnungsmäßigkeits- und Rechtmäßigkeitskontrolle als Grundsatz der Rechenschaftspflicht und
- der systematischen Berücksichtigung der Interessen nachfolgender Generationen als Teilaspekt der Kapitalerhaltung sowie
- der Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppische Buchführung ist auch ein Wechsel hinsichtlich der politischen Willensbildung verbunden. Die sog. outputorientierte Steuerung erfordert Zielvorgaben sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung.

**Kennzahlen**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	4,03	4,12	9,59	9,43	8,98

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	27.869,00	75.204	45.041	45.041	45.041	45.041
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.869,00</b>	<b>75.204</b>	<b>45.041</b>	<b>45.041</b>	<b>45.041</b>	<b>45.041</b>
11	- Personalaufwendungen	467.244,10	521.309	528.457	538.507	549.277	560.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.311,24	21.240	14.020	14.070	14.320	14.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.787,45	47.480	37.430	36.910	37.210	37.430
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.342,79</b>	<b>590.029</b>	<b>579.907</b>	<b>589.487</b>	<b>600.807</b>	<b>612.052</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-518.473,79</b>	<b>-514.825</b>	<b>-534.866</b>	<b>-544.446</b>	<b>-555.766</b>	<b>-567.011</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-518.473,79</b>	<b>-514.825</b>	<b>-534.866</b>	<b>-544.446</b>	<b>-555.766</b>	<b>-567.011</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-518.473,79</b>	<b>-514.825</b>	<b>-534.866</b>	<b>-544.446</b>	<b>-555.766</b>	<b>-567.011</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.438,00	202.738	135.922	135.922	135.922	135.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.596,61	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-416.632,40</b>	<b>-312.087</b>	<b>-398.944</b>	<b>-408.524</b>	<b>-419.844</b>	<b>-431.089</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-416.632,40</b>	<b>-312.087</b>	<b>-398.944</b>	<b>-408.524</b>	<b>-419.844</b>	<b>-431.089</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0  
 Produktgruppe 09  
 Produktbereich 4-stellig 0910                      Geschäftsbuchführung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>0915</b>
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>Produktverantwortung</b>
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
GrundsteuerG, GewerbesteuerG, EinkommenssteuerG, GemeindefinanzierungsG, NKF-Einführungsg. RdErl. Kreditwirtschaft der Gemeinden

<b>Ziele</b>
<b>Allgemein:</b> Aufgrund der Besonderheit dieses "Produktes" können keine Ziele benannt werden

<b>Erläuterungen</b>
<b>Allgemein:</b> 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.

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.250.841,20	113.491.800	98.880.000	101.317.000	105.205.000	110.092.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.229.824,14	73.868.310	73.579.500	68.826.500	72.313.500	76.480.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.527.660,75	8.845.944	8.845.944	8.845.944	8.845.944	8.845.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.818,73	26.392	26.900	26.900	26.900	26.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.862,88	3.015.000	2.985.000	2.880.000	2.755.000	2.665.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.316.881,81	16.710.260	16.900.260	16.810.260	16.810.260	16.810.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>209.895.889,51</b>	<b>215.957.706</b>	<b>201.217.604</b>	<b>198.706.604</b>	<b>205.956.604</b>	<b>214.920.604</b>
11	- Personalaufwendungen	8.425.047,01	6.118.903	6.670.670	6.820.955	6.957.374	7.081.257
12	- Versorgungsaufwendungen	15.474.431,33	16.700.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921.965,18	11.100.655	11.804.438	11.142.936	11.143.617	11.144.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.100,52	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
15	- Transferaufwendungen *	71.370.083,14	70.532.100	67.866.900	67.161.700	68.476.900	68.644.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482.072,61	1.402.208	370.836	378.528	378.678	648.864
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.715.699,79</b>	<b>106.056.366</b>	<b>104.215.344</b>	<b>103.006.619</b>	<b>104.459.069</b>	<b>105.020.991</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.180.189,72</b>	<b>109.901.340</b>	<b>97.002.260</b>	<b>95.699.985</b>	<b>101.497.535</b>	<b>109.899.613</b>
19	+ Finanzerträge	5.395.563,55	5.440.000	5.931.000	5.643.000	5.842.000	5.906.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.778.372,50	6.308.000	5.908.000	5.908.000	6.008.000	6.108.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-382.808,95</b>	<b>-868.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-202.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>99.797.380,77</b>	<b>109.033.340</b>	<b>97.025.260</b>	<b>95.434.985</b>	<b>101.331.535</b>	<b>109.697.613</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	23.796.000	30.950.000	28.353.000	19.349.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	816.500	805.700	788.200	621.000
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.979.500</b>	<b>30.144.300</b>	<b>27.564.800</b>	<b>18.728.000</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>99.797.380,77</b>	<b>109.033.340</b>	<b>120.004.760</b>	<b>125.579.285</b>	<b>128.896.335</b>	<b>128.425.613</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.870,00	78.821	88.235	88.235	88.235	88.235
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>98.843.510,77</b>	<b>108.954.519</b>	<b>119.916.525</b>	<b>125.491.050</b>	<b>128.808.100</b>	<b>128.337.378</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>98.843.510,77</b>	<b>108.954.519</b>	<b>119.916.525</b>	<b>125.491.050</b>	<b>128.808.100</b>	<b>128.337.378</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

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

einstellige 0  
 Produktgruppe 09  
 Produktbereich 4-stellig 0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.294.099,93	113.491.800	98.880.000		101.317.000	105.205.000	110.092.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.228.395,57	73.866.810	73.578.000		68.825.000	72.312.000	76.479.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.263.355,31	8.845.944	8.845.944		8.845.944	8.845.944	8.845.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.938,95	26.392	26.900		26.900	26.900	26.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505.955,44	3.015.000	2.985.000		2.880.000	2.755.000	2.665.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.264.222,09	4.810.260	4.900.260		4.810.260	4.810.260	4.810.260
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.375.096,47	5.440.000	5.931.000		5.643.000	5.842.000	5.906.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.968.063,76</b>	<b>209.496.206</b>	<b>195.147.104</b>		<b>192.348.104</b>	<b>199.797.104</b>	<b>208.825.104</b>
10	- Personalauszahlungen	2.740.091,65	3.078.911	3.541.266		3.612.000	3.684.241	3.755.127
11	- Versorgungsauszahlungen	9.242.633,72	8.800.000	9.400.000		9.400.000	9.400.000	9.400.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.891.161,41	11.100.655	11.804.438		11.142.936	11.143.617	11.144.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.084.407,13	6.308.000	5.908.000		5.908.000	6.008.000	6.108.000
14	- Transferauszahlungen	69.589.118,57	70.532.100	67.866.900		67.161.700	68.476.900	68.644.100
15	- Sonstige Auszahlungen	21.557.218,58	1.375.280	342.256		349.948	350.098	620.284
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.104.631,06</b>	<b>101.194.946</b>	<b>98.862.860</b>		<b>97.574.584</b>	<b>99.062.856</b>	<b>99.671.781</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.863.432,70</b>	<b>108.301.260</b>	<b>96.284.244</b>		<b>94.773.520</b>	<b>100.734.248</b>	<b>109.153.323</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	6.291.501,89	6.490.000	7.010.000		7.010.000	7.010.000	7.010.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.084.370,74	2.120.800	2.140.800		2.085.800	2.095.800	1.670.800
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.375.872,63</b>	<b>8.610.800</b>	<b>9.150.800</b>		<b>9.095.800</b>	<b>9.105.800</b>	<b>8.680.800</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.096,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.096,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.371.776,63</b>	<b>8.610.800</b>	<b>9.150.800</b>		<b>9.095.800</b>	<b>9.105.800</b>	<b>8.680.800</b>

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

einstellige 0  
 Produktgruppe 09  
 Produktbereich 4-stellig 0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>09001 Investitionspauschale</b>									
+ Investitionszuwendungen	3.479.421,28	3.500.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.479.421,28</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09002 Sportpauschale</b>									
+ Investitionszuwendungen	251.363,00	260.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>251.363,00</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09003 Bildungspauschale</b>									
+ Investitionszuwendungen	2.514.885,00	2.600.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.514.885,00</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09004 Feuerschutzpauschale</b>									
+ Investitionszuwendungen	131.501,61	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>131.501,61</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **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

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	7,61	7,75	7,75	7,75	8,00

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

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	4.128,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>4.128,02</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11	- Personalaufwendungen	463.065,95	447.149	485.427	494.367	504.254	514.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.615,91	16.410	18.040	18.100	18.410	18.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197,95	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.630,22	60.160	57.560	56.950	57.300	57.560
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>526.510,03</u>	<u>523.919</u>	<u>561.227</u>	<u>569.617</u>	<u>580.164</u>	<u>590.579</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-522.382,01</b>	<b>-521.919</b>	<b>-558.227</b>	<b>-566.617</b>	<b>-577.164</b>	<b>-587.579</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-522.382,01</b>	<b>-521.919</b>	<b>-558.227</b>	<b>-566.617</b>	<b>-577.164</b>	<b>-587.579</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-522.382,01</b>	<b>-521.919</b>	<b>-556.227</b>	<b>-566.617</b>	<b>-577.164</b>	<b>-587.579</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.479,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.119,34	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-143.022,35</b>	<b>-521.919</b>	<b>-556.227</b>	<b>-566.617</b>	<b>-577.164</b>	<b>-587.579</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-143.022,35</b>	<b>-521.919</b>	<b>-556.227</b>	<b>-566.617</b>	<b>-577.164</b>	<b>-587.579</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

# **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  
Beteiligung an Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele****Allgemein:**

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

**Erläuterungen****Allgemein:**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
- die Vorbereitung der Jahresrechnung / Finanzrechnung

Mahnung und Vollstreckung

Mahnung, Betreuung und Durchführung der Zwangsvollstreckung gehören zu den Geschäften, die die Zahlungsabwicklung / Vollstreckung als Vollstreckungsbehörde zu erledigen hat.

Zu den wichtigsten öffentlich-rechtlichen Forderungen, die bei der Vollstreckung realisiert werden, gehören Steuern und Grundbesitzabgaben, Bußgelder im Straßenverkehr, Elternbeiträge und Rückforderung von Unterhaltsansprüchen sowie diverse Gebühren für verschiedene Bereiche.

Für die Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren mit Einziehung fälliger Forderungen für Lünen und auswärtige Gläubiger werden Mitarbeiter/innen im Innen- und Außendienst eingesetzt.

Bei Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren wird die Stadt Lünen beteiligt, sofern sie nicht sogar selbst die Verfahren betreibt.

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	16,15	16,15	16,10	16,60	17,15

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

\* Prognose

\*\* Umstellung der Vollstreckung auf Innendienst vor Außendienst

einstellige 0  
 Produktgruppe 09  
 Produktbereich 4-stellig 0940

Zahlungsverkehr und Vollstreckung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	253.236,27	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.638,84	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.868,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>497.743,92</u>	<u>547.000</u>	<u>537.000</u>	<u>537.000</u>	<u>537.000</u>	<u>537.000</u>
11	- Personalaufwendungen	913.052,29	883.065	942.056	959.714	978.909	998.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.672,40	38.980	47.520	47.620	48.290	48.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.548,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.437,94	111.390	115.510	114.120	114.930	115.510
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>1.183.710,98</u>	<u>1.133.435</u>	<u>1.205.086</u>	<u>1.221.454</u>	<u>1.242.129</u>	<u>1.262.417</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-685.967,06</b>	<b>-586.435</b>	<b>-668.086</b>	<b>-684.454</b>	<b>-705.129</b>	<b>-725.417</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-685.967,06</b>	<b>-586.435</b>	<b>-668.086</b>	<b>-684.454</b>	<b>-705.129</b>	<b>-725.417</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-685.967,06</b>	<b>-586.435</b>	<b>-668.086</b>	<b>-684.454</b>	<b>-705.129</b>	<b>-725.417</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.224,00	377.884	430.529	430.529	430.529	430.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.573,66	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>92.683,28</b>	<b>-208.551</b>	<b>-237.557</b>	<b>-253.925</b>	<b>-274.600</b>	<b>-294.888</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>92.683,28</b>	<b>-208.551</b>	<b>-237.557</b>	<b>-253.925</b>	<b>-274.600</b>	<b>-294.888</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.



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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.723,90	310.000	300.000		300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.139,50	97.000	97.000		97.000	97.000	97.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	183.327,07	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.190,47</b>	<b>547.000</b>	<b>537.000</b>		<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>
10	- Personalauszahlungen	942.683,42	883.065	942.056		959.714	978.909	998.487
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,40	38.980	47.520		47.620	48.290	48.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.583,51	111.390	115.510		114.120	114.930	115.510
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.230,33</b>	<b>1.033.435</b>	<b>1.105.086</b>		<b>1.121.454</b>	<b>1.142.129</b>	<b>1.162.417</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.039,86</b>	<b>-486.435</b>	<b>-568.086</b>		<b>-584.454</b>	<b>-605.129</b>	<b>-625.417</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fachbereich Finanzen**

**Team Vollstreckung**

**Keine eigenen Produkte**

**WZL GmbH**

**Liegenschaftsmanagement**

**Produkte**

**0930 Liegenschaftsmanagement**

Produkt **0930**

**Liegenschaftsmanagement**

**Produktverantwortung**

Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

**Ziele**

**Allgemein:**

Optimierung des kommunalen Grundstücksportfolios  
Bedarfsgerechte Bereitstellung und kostengünstige Bewirtschaftung von Grundstücken für kommunal-nutzungsorientierte Erfordernisse  
Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und Gewerbegrundstücken

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes bei unbebauten Grundstücken  
Vermeidung von Bilanzverlusten bei Überplanung und Veräußerung  
Veräußerung der für die kommunale Daseinsvorsorge nicht benötigten städtischen Flächen  
Veräußerung von Flächen mit dem Ziel eines positiven Beitrags zur Stadttrendite

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Im Liegenschaftsmanagement werden folgende Aufgaben durchgeführt:

Grundstücksverträge

- Abschluss von Grundstückskauf- und Tauschverträgen
- Abwicklung von Grundstücksverträgen für Wohn- und Gewerbegrundstücke einschl. der notariellen Beurkundung
- Verwaltung grundbuchlicher Sicherungen

Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und Gewerbegrundstücken

Abschluss und Verwaltung von Erbpacht- und Pachtverträgen

- Abschluss / Verlängerung von Pachtverträgen
- Bewirtschaftung der Erb-Pachtgrundstücke einschl. grundbuchlicher Sicherungen

Lfd. Verwaltung der städtischen, unbebauten Grundstücke

- Pflege des Bestandsverzeichnisses
- Erteilung von Löschungsbewilligungen
- Pflege und Sicherungsmaßnahmen an städt. Grundstücken
- Gestattungen, Baulasten, Dienstbarkeiten

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

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

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

**Kennzahlen**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**Teilergebnisplan**

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

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

einstellige 0  
 Produktgruppe 09  
 Produktbereich 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



# **Fachbereich Personal, Organisation, IT**

## **Team Personalmanagement**

### **Produkte**

**8105      Personalmanagement**

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>8105</b>
<b>Personalmanagement</b>

<b>Produktverantwortung</b>
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Verwaltungsleitung und die weiteren Führungskräfte in allen Fragen des Personalmanagements unterstützen (z.B. Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalbindung, Personalmarketing, Personalführung, Gesundheitsmanagement, Personalkostenmanagement, Personalcontrolling).</li> <li>• Für die gegenwärtigen Beschäftigten bei Anliegen zu Personaleinsatz, Personalentwicklung oder Gesundheitsschutz ergänzender Ansprechpartner sein.</li> <li>• Für potenzielle Beschäftigte und weitere externe Personen und Institutionen Ansprechpartner sein.</li> <li>• Als Teil des betrieblichen Planungsprozesses vor- und nachgelagerte Planungsinstanzen unterstützen.</li> </ul>

<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Aufträge von zentralen und dezentralen Stellen der Gesamtverwaltung, Aufträge der Politik

<b>Ziele</b>
<p><b>Allgemein:</b> 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><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b> freie Stellen zeitnah besetzen, Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes umsetzen, attraktiver Ausbildungsbetrieb bleiben, Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten verbessern, krankheitsbedingte Fehltagel reduzieren, Datengrundlagen verbessern, Personalarbeit digitalisieren.</p>

<b>Erläuterungen</b>
<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>

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

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

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

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

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

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Bewerbermanagementsystem beschaffen und einführen,  
 An der Lüner Nacht der Ausbildung teilnehmen,  
 Das Instrument „Wissenstransfer“ etablieren,  
 Kompetenzmodell entwickeln und einführen,  
 Personalbedarf für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum ermitteln,  
 Führungskräftebildungsprogramm erarbeiten und umsetzen,  
 Betriebliche Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen zur Förderung sowohl der individuellen Gesundheit als auch der "gesunden Organisation" Stadtverwaltung ausweiten.

**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	6,19	6,06	7,28	7,86	7,59

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

\*Prognose

einstellige 8  
 Produktgruppe 81  
 Produktbereich 4-stellig 8105 Personalmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	111.852,79	101.541	94.258	94.258	94.258	94.258
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.912,79</b>	<b>101.541</b>	<b>94.258</b>	<b>94.258</b>	<b>94.258</b>	<b>94.258</b>
11	- Personalaufwendungen	339.235,21	460.322	468.039	476.988	486.527	496.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.274,98	30.330	30.800	30.840	31.140	31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	107.034,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	143.301,74	169.720	181.200	180.560	180.940	181.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.846,43</b>	<b>770.372</b>	<b>790.039</b>	<b>798.388</b>	<b>808.607</b>	<b>818.658</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-503.933,64</b>	<b>-668.831</b>	<b>-695.781</b>	<b>-704.130</b>	<b>-714.349</b>	<b>-724.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-503.933,64</b>	<b>-668.831</b>	<b>-695.781</b>	<b>-704.130</b>	<b>-714.349</b>	<b>-724.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-503.933,64</b>	<b>-668.831</b>	<b>-695.781</b>	<b>-704.130</b>	<b>-714.349</b>	<b>-724.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.202,00	185.808	182.498	182.498	182.498	182.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.840,03	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.428,33</b>	<b>-483.023</b>	<b>-513.283</b>	<b>-521.632</b>	<b>-531.851</b>	<b>-541.902</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.428,33</b>	<b>-483.023</b>	<b>-513.283</b>	<b>-521.632</b>	<b>-531.851</b>	<b>-541.902</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

einstellige	8	
Produktgruppe	81	
Produktbereich 4-stellig	8105	Personalmanagement

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

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

# **Fachbereich Personal, Organisation, IT**

## **Team Personalbetreuung**

### **Produkte**

**8110      Personalbetreuung**

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>8110</b>
<b>Personalbetreuung</b>

<b>Produktverantwortung</b>
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetze, Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen etc.

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

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>Allgemein:</b> 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 Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfänger/innen, Tarifbeschäftigte, und geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter/innen und Teilnehmer/innen von Beschäftigungsmaßnahmen. Zur Personalbetreuung gehören alle Vorgänge, die von der Einstellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Als weitere Dienstleistung werden die Berechnungen und Auszahlungen der Beihilfen für die aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten durch die Personalbetreuung veranlasst.</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&amp;I. Die Personalbetreuung pflegt die Daten und veranlasst alle Veränderungen, die sich auf die Bezüge auswirken (persönliche Verhältnisse, Wechsel der Krankenkasse, usw.). Neben der reinen Personalabrechnung enthält das Programm Module zur Stellenbewirtschaftung, Personalkostenplanung und einen umfangreichen Auswertungsgenerator. Teile dieser Module werden auch von dem Team Organisation genutzt.</p>

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

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

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

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

**Kennzahlen**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	6,43	7,43	8,02	8,31	8,18

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

\*Prognose

\*\* Stichtag 30.06.



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	60.028,00	89.979	83.392	83.392	83.392	83.392
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.028,00</b>	<b>89.979</b>	<b>83.392</b>	<b>83.392</b>	<b>83.392</b>	<b>83.392</b>
11	- Personalaufwendungen	362.016,40	450.211	457.100	465.734	475.049	484.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.948,12	21.990	23.300	23.340	23.640	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.371,59	57.400	56.400	55.760	56.140	56.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.336,11</b>	<b>529.601</b>	<b>536.800</b>	<b>544.834</b>	<b>554.829</b>	<b>564.650</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-376.308,11</b>	<b>-439.622</b>	<b>-453.408</b>	<b>-461.442</b>	<b>-471.437</b>	<b>-481.258</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-376.308,11</b>	<b>-439.622</b>	<b>-453.408</b>	<b>-461.442</b>	<b>-471.437</b>	<b>-481.258</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-376.308,11</b>	<b>-439.622</b>	<b>-453.408</b>	<b>-461.442</b>	<b>-471.437</b>	<b>-481.258</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.850,00	173.489	180.349	180.349	180.349	180.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.978,84	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.436,95</b>	<b>-266.133</b>	<b>-273.059</b>	<b>-281.093</b>	<b>-291.088</b>	<b>-300.909</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-17.436,95</b>	<b>-266.133</b>	<b>-273.059</b>	<b>-281.093</b>	<b>-291.088</b>	<b>-300.909</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 8  
 Produktgruppe 81  
 Produktbereich 4-stellig 8110 Personalbetreuung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

# **Fachbereich Personal, Organisation, IT**

## **Team Organisation**

### **Produkte**

**8205      Organisationsbetreuung und –unterstützung**

**8215      Interner Service**

Produkt **8205**

**Organisationsberatung und -unterstützung**

**Produktverantwortung**

Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Formelle und formlose Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

Neben der Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung in strategischen Fragestellungen ist die Organisation auch für organisatorische Rahmenregelungen der Gesamtverwaltung verantwortlich. Hier ist vor allem die Fähigkeit, sich mit strategischen und organisationspolitischen Fragestellungen 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

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

- Kennzahlensysteme entwerfen
  - Benchmarks erheben
  - verwaltungsweites Dokumentenmanagementsystem einführen
  - Maßnahmen eGovernment umsetzen
- Maßnahmen zur Zielerreichung:**
- Erstellung eines Projekthandbuchs DMS mit Umsetzungsplanung für die verwaltungsweite DMS-Einführung.
  - Unterstützung der IT bei der Beschaffung der Scandienstleistung für den Scan von Bestandsakten sowie der Beschaffung von Schnittstellen für relevante Fachanwendungen.
  - Aufnahme DMS-relevanter Prozesse in den Abteilungen/Teams.
  - 30 Stellenbewertungen von Altfällen pro Jahr durchführen [Stand: Stellenplan 2017: 243 Stellen]

**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	5,30	7,30	7,90	8,10	8,25

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

\*Kennzahlen wurden zur Haushaltsplanung 2018 neu entwickelt

\*\*Prognose

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	40.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.596,00	64.121	66.290	66.290	66.290	66.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>55.596,00</u>	<u>64.121</u>	<u>106.290</u>	<u>66.290</u>	<u>66.290</u>	<u>66.290</u>
11	- Personalaufwendungen	419.804,44	477.062	492.565	502.107	512.150	522.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.739,00	18.460	20.360	20.410	20.780	20.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.944,15	143.400	155.510	134.510	69.950	70.270
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>483.487,59</u>	<u>638.922</u>	<u>668.435</u>	<u>657.027</u>	<u>602.880</u>	<u>613.502</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-427.891,59</b>	<b>-574.801</b>	<b>-562.145</b>	<b>-590.737</b>	<b>-536.590</b>	<b>-547.212</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-427.891,59</b>	<b>-574.801</b>	<b>-562.145</b>	<b>-590.737</b>	<b>-536.590</b>	<b>-547.212</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-427.891,59</b>	<b>-574.801</b>	<b>-562.145</b>	<b>-590.737</b>	<b>-536.590</b>	<b>-547.212</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.913,00	172.859	199.752	199.752	199.752	199.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.949,06	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-29.927,65</b>	<b>-401.942</b>	<b>-362.393</b>	<b>-390.985</b>	<b>-336.838</b>	<b>-347.460</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-29.927,65</b>	<b>-401.942</b>	<b>-362.393</b>	<b>-390.985</b>	<b>-336.838</b>	<b>-347.460</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

820500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)  
2021: Förderung des Konzeptes für ein Betriebliches Mobilitätsmanagement (40.000 €).

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

820500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)  
Mittel für Organisationsmaßnahmen, wie externe Untersuchungen oder Gutachten.  
2021: u.a. 50.000 € für ein Konzept für das Betriebliche Mobilitätsmanagement.  
(Förderung s. Produkt-Sachkonto 820500.414100)

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>8215</b>
<b>Interner Service</b>

<b>Produktverantwortung</b>
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

<b>Produktbeschreibung</b>
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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Formelle und formlose Aufträge bzw. Aufgaben der Gesamtverwaltung

<b>Ziele</b>
<b>Allgemein:</b> Wirtschaftliche, bürgerorientierte und zeitnahe Aufgabenerledigung

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>Allgemein:</b> 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>

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	8,59	8,59	8,24	5,04	5,39



einstellige 8  
 Produktgruppe 82  
 Produktbereich 4-stellig 8215 Interner Service

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.257,97	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.675,00	27.677	27.932	27.932	27.932	27.932
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>29.932,97</u>	<u>31.677</u>	<u>32.232</u>	<u>32.232</u>	<u>32.232</u>	<u>32.232</u>
11	- Personalaufwendungen	246.215,34	276.955	299.577	305.021	311.121	317.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.456,91	67.690	97.090	71.640	72.010	72.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.144,43	32.800	31.200	31.200	31.200	31.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.544,05	113.650	150.110	117.600	118.040	118.360
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>457.360,73</u>	<u>491.095</u>	<u>577.977</u>	<u>525.461</u>	<u>532.371</u>	<u>538.973</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-427.427,76</b>	<b>-459.418</b>	<b>-545.745</b>	<b>-493.229</b>	<b>-500.139</b>	<b>-506.741</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-427.427,76</b>	<b>-459.418</b>	<b>-545.745</b>	<b>-493.229</b>	<b>-500.139</b>	<b>-506.741</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	40.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-427.427,76</b>	<b>-459.418</b>	<b>-505.745</b>	<b>-493.229</b>	<b>-500.139</b>	<b>-506.741</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.594,00	22.687	21.619	21.619	21.619	21.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.305,62	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-59.139,38</b>	<b>-436.731</b>	<b>-484.126</b>	<b>-471.610</b>	<b>-478.520</b>	<b>-485.122</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-59.139,38</b>	<b>-436.731</b>	<b>-484.126</b>	<b>-471.610</b>	<b>-478.520</b>	<b>-485.122</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

821500 528135 Aufwendungen für Sachleistungen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto)  
 Sachaufwand für Büroeinrichtung- und ausstattung.  
 Verlagerung des Ansatzes aus dem Produkt-Sachkonto 821500.528135.  
 Davon 10.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 821500.491166.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

821500 543101 Geschäftsaufwendungen allg.  
 Geschäftsaufwendungen.  
 Davon 30.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 821500.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

821500 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie  
 Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus den Produkt-Sachkonten 821500.528135 (10.000 €) und 821500.543101 (30.000 €).

einstellige	8	
Produktgruppe	82	
Produktbereich 4-stellig	8215	Interner Service

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.198,00	27.677	27.932		27.932	27.932	27.932
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>32.198,00</u>	<u>27.677</u>	<u>27.932</u>		<u>27.932</u>	<u>27.932</u>	<u>27.932</u>
10	- Personalauszahlungen	247.983,10	276.955	299.577		305.021	311.121	317.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.264,96	67.690	97.090		71.640	72.010	72.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.593,06	113.650	150.110		117.600	118.040	118.360
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>358.841,12</u>	<u>458.295</u>	<u>546.777</u>		<u>494.261</u>	<u>501.171</u>	<u>507.773</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.643,12</b>	<b>-430.618</b>	<b>-518.845</b>		<b>-466.329</b>	<b>-473.239</b>	<b>-479.841</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	20.000		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.547,36	67.000	108.000		35.000	35.000	35.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>14.547,36</u>	<u>67.000</u>	<u>108.000</u>		<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.547,36</b>	<b>-67.000</b>	<b>-88.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

einstellige	<b>8</b>	
Produktgruppe	<b>82</b>	
Produktbereich 4-stellig	<b>8215</b>	Interner Service

821500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Betriebliches Mobilitätsmanagement)  
Investitions-Nr. 82004 Betriebliches Mobilitätsmanagement:  
2021: Anschaffung eines Elektrofahrzeuges inkl. Ladeinfrastruktur sowie Anschaffung von Pedelecs.  
Förderung s. Produkt-Sachkonto 821500.681104.

einstellige 8  
 Produktgruppe 82  
 Produktbereich 4-stellig 8215 Interner Service

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

# **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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	2,80	2,75	2,75	2,75	2,85

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	31.913,22	15.900	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.179,83	5.296	16.897	16.897	16.897	16.897
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>70.093,05</u>	<u>21.196</u>	<u>48.897</u>	<u>48.897</u>	<u>48.897</u>	<u>48.897</u>
11	- Personalaufwendungen	217.866,22	203.845	219.119	223.170	227.634	232.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	425.050,85	743.950	771.780	767.310	732.000	852.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.343,06	111.300	103.400	103.400	103.400	103.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.657,99	264.630	442.580	395.705	375.420	418.580
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>925.918,12</u>	<u>1.323.725</u>	<u>1.536.879</u>	<u>1.489.585</u>	<u>1.438.454</u>	<u>1.606.706</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-855.825,07</b>	<b>-1.302.529</b>	<b>-1.487.982</b>	<b>-1.440.688</b>	<b>-1.389.557</b>	<b>-1.557.809</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-855.825,07</b>	<b>-1.302.529</b>	<b>-1.487.982</b>	<b>-1.440.688</b>	<b>-1.389.557</b>	<b>-1.557.809</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-855.825,07</b>	<b>-1.302.529</b>	<b>-1.487.982</b>	<b>-1.440.688</b>	<b>-1.389.557</b>	<b>-1.557.809</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.788,71	10.384	15.465	15.465	15.465	15.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.153,48	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-67.189,84</b>	<b>-1.292.145</b>	<b>-1.472.517</b>	<b>-1.425.223</b>	<b>-1.374.092</b>	<b>-1.542.344</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-67.189,84</b>	<b>-1.292.145</b>	<b>-1.472.517</b>	<b>-1.425.223</b>	<b>-1.374.092</b>	<b>-1.542.344</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

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

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

**Teilfinanzplan**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>8305</b>
---------------------

<b>IT-Betrieb</b>
-------------------

<b>Produktverantwortung</b>
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

<b>Produktbeschreibung</b>
<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</p>

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

<b>Ziele</b>
<p><b>Allgemein:</b>  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><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b>  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 &amp; Spams etc.).</p>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

<p><b>Allgemein:</b>  <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"> <li>- die Anwendungen</li> <li>- die Datensicherung</li> <li>- die Verzeichnis- und Kommunikationsdienste</li> <li>- Mail und Verschlüsselung</li> <li>- Firewall und Virenschutz</li> <li>- Identifikation und Authentifikation bei externen Zugriffen (Internet/VPN mit RSA-Token sowie Fernwartungssoftware) für Teleheimarbeit und Software-Fernwartung.</li> </ul> <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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	6,42	8,42	8,42	8,42	8,52

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	272.567,72	177.800	261.900	261.900	261.900	261.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.982,12	19.861	45.255	45.255	45.255	45.255
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	230.411,73	160.000	110.000	135.000	135.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>589.961,57</b>	<b>357.661</b>	<b>417.155</b>	<b>442.155</b>	<b>442.155</b>	<b>467.155</b>
11	- Personalaufwendungen	474.472,52	556.232	574.864	585.464	597.173	609.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	340.423,10	386.590	520.640	391.200	384.100	384.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.236,92	334.000	380.300	380.300	380.300	380.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	267.913,15	206.656	290.370	391.560	476.530	485.870
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.045,69</b>	<b>1.483.478</b>	<b>1.766.174</b>	<b>1.748.524</b>	<b>1.838.103</b>	<b>1.859.466</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-873.084,12</b>	<b>-1.125.817</b>	<b>-1.349.019</b>	<b>-1.306.369</b>	<b>-1.395.948</b>	<b>-1.392.311</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-873.084,12</b>	<b>-1.125.817</b>	<b>-1.349.019</b>	<b>-1.306.369</b>	<b>-1.395.948</b>	<b>-1.392.311</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	135.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-873.084,12</b>	<b>-1.125.817</b>	<b>-1.213.819</b>	<b>-1.306.369</b>	<b>-1.395.948</b>	<b>-1.392.311</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.431,67	38.940	41.420	41.420	41.420	41.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.634,44	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-294.286,89</b>	<b>-1.086.877</b>	<b>-1.172.399</b>	<b>-1.264.949</b>	<b>-1.354.528</b>	<b>-1.350.891</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-294.286,89</b>	<b>-1.086.877</b>	<b>-1.172.399</b>	<b>-1.264.949</b>	<b>-1.354.528</b>	<b>-1.350.891</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

830500 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  
 Ertrag aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen.  
 Ein Teil des Ansatzes wurde in das Produkt-Sachkonto 310500.458300 verlagert. (2021: 50.000 €, 2022-2023: je 25.000 €).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

830500 525508 Unterh. d. sonst. bew. Vermög. Schulen-IT / Bildungspauschale  
 Aufwand aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen.  
 Ein Teil des Ansatzes wurde in das Produkt-Sachkonto 310500.529108 verlagert (2021: 50.000 €, 2022-2023: je 25.000 €).

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

einstellige	<b>8</b>	
Produktgruppe	<b>83</b>	
Produktbereich 4-stellig	<b>8305</b>	IT-Betrieb

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

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

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

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.223,56	19.861	45.255		45.255	45.255	45.255
7	+ Sonstige Einzahlungen	174,05	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.397,61</b>	<b>19.861</b>	<b>45.255</b>		<b>45.255</b>	<b>45.255</b>	<b>45.255</b>
10	- Personalauszahlungen	465.118,94	556.232	574.864		585.464	597.173	609.116
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.973,81	386.590	520.640		391.200	384.100	384.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	227.603,40	206.656	290.370		391.560	476.530	485.870
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.696,15</b>	<b>1.149.478</b>	<b>1.385.874</b>		<b>1.368.224</b>	<b>1.457.803</b>	<b>1.479.166</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-955.298,54</b>	<b>-1.129.617</b>	<b>-1.340.619</b>		<b>-1.322.969</b>	<b>-1.412.548</b>	<b>-1.433.911</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.930,31	1.080.000	1.620.000		900.000	540.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.930,31</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.620.000</b>		<b>900.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	523.639,93	2.475.000	2.684.000		1.488.000	1.078.000	475.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>523.639,93</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.684.000</b>		<b>1.488.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>475.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-518.709,62</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-1.064.000</b>		<b>-588.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-475.000</b>

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

einstellige	<b>8</b>	
Produktgruppe	<b>83</b>	
Produktbereich 4-stellig	<b>8305</b>	IT-Betrieb

830500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Digitalpakt)  
Investitions-Nr. 83004:  
IT-Ausstattung in Schulen im Rahmen des Digitalpaktes.  
(Förderung s. Produkt-Sachkonto 830500.681104)



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

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

Produkt <b>8310</b>
<b>IT-Benutzerunterstützung</b>

<b>Produktverantwortung</b>
Erste Beigeordnete Bettina Brennenstuhl

<b>Produktbeschreibung</b>
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)

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

<b>Ziele</b>
<b>Allgemein:</b> Sicherstellen einer fachkompetenten, zeitnahen und wirtschaftlichen Benutzerunterstützung
<b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ständige Dokumentation von Fehlerlösungen und Arbeitsprozessen</li> <li>- Servicespezifische, zeitnahe Schulungen in den einzusetzenden MS-Produkten</li> <li>- Optimierung / Anpassung von Servicezeiten</li> </ul>

<b>Erläuterungen</b>
<b>Allgemein:</b> 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"> <li>- von der telefonischen Erreichbarkeit und »Hilfe sofort« per Aufschalten auf den Problem-PC (Remote Desktop)</li> <li>- über Mail, Info-Tipps, Unterstützung für das Office-Paket,</li> <li>- bis zur Hilfe vor Ort</li> </ul>
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.

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	5,99	6,26	6,04	6,26	6,36

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	102.109,43	17.213	32.828	32.828	32.828	32.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.109,43</b>	<b>17.213</b>	<b>32.828</b>	<b>32.828</b>	<b>32.828</b>	<b>32.828</b>
11	- Personalaufwendungen	370.070,74	404.353	417.194	424.777	433.273	441.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.869,00	18.910	20.490	20.530	20.900	20.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,19	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.669,46	47.510	41.760	41.030	41.450	41.760
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.653,39</b>	<b>470.873</b>	<b>479.544</b>	<b>486.437</b>	<b>495.723</b>	<b>504.768</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.543,96</b>	<b>-453.660</b>	<b>-446.716</b>	<b>-453.609</b>	<b>-462.895</b>	<b>-471.940</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.543,96</b>	<b>-453.660</b>	<b>-446.716</b>	<b>-453.609</b>	<b>-462.895</b>	<b>-471.940</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-332.543,96</b>	<b>-453.660</b>	<b>-446.716</b>	<b>-453.609</b>	<b>-462.895</b>	<b>-471.940</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728.332,85	33.748	30.046	30.046	30.046	30.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.280,93	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>327.507,96</b>	<b>-419.912</b>	<b>-416.670</b>	<b>-423.563</b>	<b>-432.849</b>	<b>-441.894</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>327.507,96</b>	<b>-419.912</b>	<b>-416.670</b>	<b>-423.563</b>	<b>-432.849</b>	<b>-441.894</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.958,10	17.213	32.828		32.828	32.828	32.828
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>58.958,10</u>	<u>17.213</u>	<u>32.828</u>		<u>32.828</u>	<u>32.828</u>	<u>32.828</u>
10	- Personalauszahlungen	360.463,99	404.353	417.194		424.777	433.273	441.938
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.910	20.490		20.530	20.900	20.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50,69	47.510	41.760		41.030	41.450	41.760
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>360.514,68</u>	<u>470.773</u>	<u>479.444</u>		<u>486.337</u>	<u>495.623</u>	<u>504.668</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.556,58</b>	<b>-453.560</b>	<b>-446.616</b>		<b>-453.509</b>	<b>-462.795</b>	<b>-471.840</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
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	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **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.
- Leitung von und Mitarbeit in Projekten.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

- Agile Einführung eines Multi-Projektmanagement-Systems der Stadt Lünen in einer Basisform bis Juli 2021.
- Ermittlung des Aufgabenvolumens der Organisationseinheit Projektmanagement bis Juli 2021.
- Leitung von ein bis zwei Projekten pro VZS in 2021.
- Begleitung (Beratung) mindestens eines Projektes unter Anwendung des Basissystems in 2021.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>					1,10

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

Das Produkt wurde zum Haushalt 2021 neu eingeführt.

\*Prognose

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	33.101	58.216	59.380	60.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	285.200	188.450	4.510	4.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.775	11.850	11.930	11.990
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>356.076</u>	<u>258.516</u>	<u>75.820</u>	<u>77.078</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-356.076</b>	<b>-258.516</b>	<b>-75.820</b>	<b>-77.078</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-356.076</b>	<b>-258.516</b>	<b>-75.820</b>	<b>-77.078</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-356.076</b>	<b>-258.516</b>	<b>-75.820</b>	<b>-77.078</b>
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	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-356.076</b>	<b>-258.516</b>	<b>-75.820</b>	<b>-77.078</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-356.076</b>	<b>-258.516</b>	<b>-75.820</b>	<b>-77.078</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

840500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen der Unterstützung und Umsetzung von verschiedenen, tw. verwaltungsübergreifenden, Projekten.



einstellige	8	
Produktgruppe	84	
Produktbereich 4-stellig	8405	Multiprojektmanagement

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	33.101		58.216	59.380	60.568
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	285.200		188.450	4.510	4.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	37.775		11.850	11.930	11.990
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>356.076</u>		<u>258.516</u>	<u>75.820</u>	<u>77.078</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-356.076</b>		<b>-258.516</b>	<b>-75.820</b>	<b>-77.078</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
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	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>