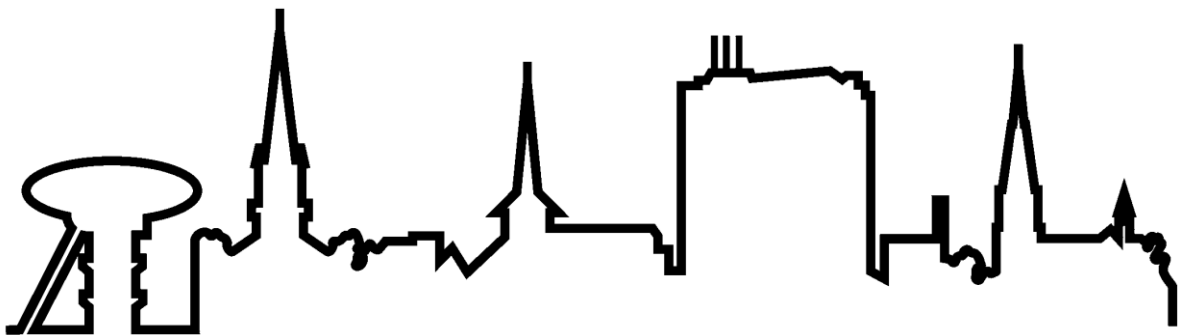


Produkthaushalt 2024

ENTWURF



Dezernat I

Büro Bürgermeister

Kommunikation & Medien

Gleichstellung & Frauenbüro

Personalrat

Rechnungsprüfung

Rechtsabteilung

Abteilung

Büro Bürgermeister

Produkte

0200 Verwaltungsleitung

0210 Unterstützung der Verwaltungsleitung

0215 Politische Gremien

0225 Städtepartnerschaften & internationale Kontakte

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

Produkt 0200
Verwaltungsleitung

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters und der weiteren Mitglieder des Verwaltungsvorstandes.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse

Ziele
<p>Allgemein: Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Kontinuierliche Entwicklung der Stadt Lünen, Versorgung mit allen kommunalen Dienstleistungen und zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach Innen und Außen.</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Konsolidierung des kommunalen Haushalts, Weiterentwicklung der bürgerorientierten Verwaltung, Überarbeitung der Steuerungsinstrumente der Verwaltung, Digitalisierung.</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein: Das Produkt 0200 bezieht sich auf die Aufgabenerfüllung durch die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes [Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Kämmerer und zwei weitere Beigeordnete] einschl. der Assistenzdienste für die Wahlbeamten.</p> <p>Die Aufgabenschwerpunkte der Verwaltungsvorstandsmitglieder entwickeln sich in erster Linie aus den Vorschriften der GO NRW und den Vorschriften des Haushaltsrechts (hier insbesondere in Bezug auf die Funktion des Stadtkämmerers) sowie aus den Führungsfunktionen in Bezug auf die Leitung der Dezernate.</p> <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Projektaufträgen und Wahrnehmung von Controllingfunktionen durch den Verwaltungsvorstand - Umsetzungsentscheidungen durch den Bürgermeister – ggf. nach Abstimmung mit politischen Gremien in relevanten Angelegenheiten

Kennzahlen		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen		13,45	13,45	12,05	10,55	9,85

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0200 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006,28	0	40	40	40	40
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	84.300,00	180.150	84.300	84.300	84.300	84.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.306,28	180.150	84.340	84.340	84.340	84.340
11	- Personalaufwendungen	762.527,18	946.320	900.350	918.350	936.720	955.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.570,70	45.400	42.130	43.480	44.590	44.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,87	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.061,31	88.680	81.420	81.540	81.640	81.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.514,06	1.080.760	1.024.260	1.043.730	1.063.310	1.082.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.207,78	-900.610	-939.920	-959.390	-978.970	-997.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.207,78	-900.610	-939.920	-959.390	-978.970	-997.700
23	+ Außerordentliche Erträge	1.549,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	1.549,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-773.658,00	-900.610	-939.920	-959.390	-978.970	-997.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.367,00	290.430	317.450	317.450	317.450	317.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.291,00	-610.180	-622.470	-641.940	-661.520	-680.250
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-487.291,00	-610.180	-622.470	-641.940	-661.520	-680.250

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0200 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	118.164,00	180.150	84.300		84.300	84.300	84.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.164,00	180.150	84.300		84.300	84.300	84.300
10	- Personalauszahlungen	802.214,66	946.320	900.350		918.350	936.720	955.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.219,65	45.400	42.130		43.480	44.590	44.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.360,76	88.680	81.420		81.540	81.640	81.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.795,07	1.080.400	1.023.900		1.043.370	1.062.950	1.081.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.631,07	-900.250	-939.600		-959.070	-978.650	-997.380
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	670,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-670,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen)							

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0200 Verwaltungslleitung

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	670,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	269,47
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-670,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-269,47

Produkt **0210**

Unterstützung der Verwaltungsleitung

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Unterstützung des Bürgermeisters in Bezug auf die drei Funktionsbereiche des Bürgermeisteramtes: Repräsentation der Stadt, Leitung der Verwaltung und Vorsitz im Rat der Stadt

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters

Ziele

Allgemein:

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Konzeptionelle und operative Unterstützung der Ziele des Verwaltungsvorstandes
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
- Verbesserung der Servicequalität durch Qualitätsmanagement

Erläuterungen

Aufgabenschwerpunkte im Büro Bürgermeister [ohne Produkt 0215]

- Unterstützung der Repräsentationsfunktionen/Vorsitz im Rat
 - o Ehrungen, Grußworte, Glückwünsche, Redebeiträge
 - o Vorbereitung und Durchführung von Terminen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Leitungs- und Organisationsfunktionen
 - o Unterstützung Verwaltungsmanagement mit konzeptionellen bzw. strategischen Schwerpunkten in Bezug auf Führungsaufgaben in den Bereichen Steuerung, Personal, Organisation sowie Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verwaltungsvorstandes sowie der Abteilungs- und Beschäftigtenkonferenz
 - o Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Lüner Dialog
- Beschwerdemanagement/Qualitätsmanagement
 - o Erledigung aller aus den Einrichtungen des Beschwerdemanagements (Bürgertelefon, Mängel-App, Bürgermeistersprechstunde, etc.) resultierenden Aufgaben

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Konzeptentwicklung und Umsetzungsempfehlungen durch das Büro Bürgermeister
- Unterstützung der Controllingaufgabe des Verwaltungsvorstandes
- Betrachtung der Verwaltungsaufgaben auf Grundlage der Bürgeranregungen und -beschwerden
- Weitere Vernetzung mit den Ehrenamtlichen in Lünen
- Unterstützung des Ehrenamts durch Beratung und als „Türöffner“ zu Dritten
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Leitbildprozess im Rahmen des Lüner Dialogs

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	4,50	3,80	3,80	3,80	3,80
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl bearbeiteter Beschwerdefälle	2.905	2.430	3.000	2.400	2.000

*Prognose

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0210 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	824,03	320	330	330	330	330
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	26.091,00	46.290	26.100	26.100	26.100	26.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.915,03	46.610	26.430	26.430	26.430	26.430
11	- Personalaufwendungen	235.427,75	289.870	296.840	302.780	308.830	315.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.087,76	29.820	30.540	31.790	32.840	32.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324,03	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.202,93	70.720	61.370	61.480	61.590	61.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.542,47	390.740	389.080	396.380	403.590	409.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.627,44	-344.130	-362.650	-369.950	-377.160	-383.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.627,44	-344.130	-362.650	-369.950	-377.160	-383.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	124.670,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-124.670,56	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-391.298,00	-344.130	-362.650	-369.950	-377.160	-383.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.628,00	92.550	106.120	106.120	106.120	106.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.670,00	-251.580	-256.530	-263.830	-271.040	-277.220
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-302.670,00	-251.580	-256.530	-263.830	-271.040	-277.220

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0210 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.577,00	46.290	26.100		26.100	26.100	26.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.077,00	46.290	26.100		26.100	26.100	26.100
10	- Personalauszahlungen	257.161,25	289.870	296.840		302.780	308.830	315.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,76	29.820	30.540		31.790	32.840	32.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.229,22	70.720	61.370		61.480	61.590	61.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.988,23	390.410	388.750		396.050	403.260	409.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.911,23	-344.120	-362.650		-369.950	-377.160	-383.340
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **0215**

Politische Gremien

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen und sonstige Gremien. Zahlbarmachung von Sitzungs- und Verdienstaussfallgeldern.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnungen, Ehrenordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entschädigungsverordnung, Aufträge

Ziele

Allgemein:

Organisatorische und rechtmäßige Abwicklung des kommunalen Sitzungsdienstes

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Ständige Verbesserung der Informationen für die Öffentlichkeit und Mandatsträger
- Weiterentwicklung der papierlosen Gremienarbeit
- Optimierung des Sitzungsdienstes

Erläuterungen

Allgemein:

Der Rat der Stadt Lünen hat seine Absicht, die Zahl der Ratsmitglieder auf 46 zu reduzieren, nicht realisieren können. Am 13.09.2020 wurde der neue Rat der Stadt Lünen gewählt. Nach dem Ergebnis besteht der Rat nunmehr aus 56 Mitgliedern. Im Rat haben sich sieben Fraktionen gebildet. Seit Oktober 2022 besteht der Rat aus acht Fraktionen.

Der Rat der Stadt Lünen hat mit Beschluss vom 05.11.2020 und 26.11.2020 folgende Ausschüsse/Gremien gebildet und besetzt:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten
- Ausschuss für Bildung und Sport
- Ausschuss für Sicherheit und Ordnung
- Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung
- Ausschuss für Bürgerservice, Soziales und Ehrenamt
- Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität
- Ausschuss für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Innovation
- Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung
- Jugendhilfeausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen
- Gemeindewahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Integrationsrat

In der laufenden Wahlperiode wurden folgende Gremien gebildet:

- Seniorenbeirat
- Behindertenbeirat
- Beirat für Flüchtlingsfragen

Erläuterungen

- Rat der Gemeinden und Regionen Europas

Die Stadt Lünen ist weiterhin in ca. 50 Gesellschaften/Personen-vereinigungen vertreten.

Die Geschäftsführung des Rates, Ältestenrates, des Ausschusses für Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Innovation und des Haupt- und Finanzausschusses erfolgt zentral im Büro Bürgermeister. Alle anderen Ausschüsse werden dezentral durch die zuständigen Fachdezernate betreut. Die Geschäftsführung umfasst im Allgemeinen die Erstellung von Einladungen/Tagesordnungen und Niederschriften sowie die organisatorische und inhaltliche Betreuung der Sitzung.

Außerdem werden Fragestellungen zum kommunalen Verfassungsrecht gegenüber Einwohner:innen/Bürger:innen, Mandatsträgern, Fraktionsgeschäftsstellen sowie innerhalb der Verwaltung bearbeitet. Diese Unterstützung erstreckt sich von telefonischen Auskünften bis hin zu umfangreichen Stellungnahmen. Weiterhin erfolgt u.a. die Erstellung verschiedener Gremien- sowie Fristenkalender zentral im Büro Bürgermeister.

Beispiele:

- Zuständigkeitsfragen.
- Rechtsstellung der Ratsmitglieder, der sachkundigen Bürger:innen/sachkundigen Einwohner:innen
- Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung
- Handbuch für den Rat
- Informationen zum Korruptionsbekämpfungsgesetz

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ständige Aktualisierung des Ratsinformationssystems
- Evaluierung der Nutzung des Sitzungsdienstes

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,69	2,39	2,00	2,20	2,00

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Teilnehmer am papierlosen Sitzungsdienst (IRICH)	149	150	151	152	152

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	19.203,00	30.190	19.210	19.210	19.210	19.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.242,35	30.190	19.210	19.210	19.210	19.210
11	- Personalaufwendungen	179.724,00	196.570	225.270	229.780	234.370	239.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.595,52	30.980	33.080	34.490	35.620	35.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.150,00	1.042.240	1.030.720	1.067.840	1.080.950	1.080.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.217.469,52	1.269.790	1.289.070	1.332.110	1.350.940	1.355.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.198.227,17	-1.239.600	-1.269.860	-1.312.900	-1.331.730	-1.336.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.198.227,17	-1.239.600	-1.269.860	-1.312.900	-1.331.730	-1.336.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.144,83	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-1.144,83	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.199.372,00	-1.239.600	-1.269.860	-1.312.900	-1.331.730	-1.336.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.235,00	61.350	78.800	78.800	78.800	78.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.134.137,00	-1.178.250	-1.191.060	-1.234.100	-1.252.930	-1.257.620
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.134.137,00	-1.178.250	-1.191.060	-1.234.100	-1.252.930	-1.257.620

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0215 Politische Gremien

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.890,00	30.190	19.210		19.210	19.210	19.210
7	+ Sonstige Einzahlungen	39,35	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.929,35	30.190	19.210		19.210	19.210	19.210
10	- Personalauszahlungen	194.263,20	196.570	225.270		229.780	234.370	239.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750,04	30.980	33.080		34.490	35.620	35.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	970.065,62	1.042.240	1.030.720		1.067.840	1.080.950	1.080.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.078,86	1.269.790	1.289.070		1.332.110	1.350.940	1.355.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.149,51	-1.239.600	-1.269.860		-1.312.900	-1.331.730	-1.336.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **0225**

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte mit Zwolle / Niederlande, Salford / Großbritannien, Panevezys / Litauen, Demmin / Mecklenburg-Vorpommern, Kamien-Pomorski / Polen und Bartin / Türkei. Planung und Durchführung des städtepartnerschaftlichen Austauschprogrammes und der Projekte mit den Partnerstädten, der Verwaltung und sonstigen Auftraggebern.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung / Verträge mit Partnerstädten / Ratsbeschluss

Ziele

Allgemein:

Förderung internationaler Begegnungen und Freundschaften, Vertiefung des Partnerschaftsgedankens, Optimierung der Kontakt- und Austauschmöglichkeiten. Fortführung und Weiterentwicklung des europäischen Engagements. Im Jahr 2017 wurde das Konzept zur Unterhaltung von Partnerschaften und internationalen Kontakten sowie dazu gehörenden Richtlinien vom Rat der Stadt Lünen beschlossen. Hier werden Ziele und Maßnahmen konkret benannt. Über Einzelanträge entscheidet die Verwaltung.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Empfehlungen für das Jahr 2021 und die folgenden Jahre auf Grundlage der Veranstaltung „Europaaktives Lünen: Ideen, Vernetzung, Perspektiven“:

- Jährliche Städtepartnerschaftskonferenz
- Eine (internetgestützte) Akteurslandkarte als Bestandteil des gesamtstädtischen Wissensmanagements
- Eine neue Biennale für ein europaaktives Lünen, seine Städtepartnerschaften und seine europaorientierte Zivilgesellschaft

Erläuterungen

Allgemein:

Die Stadt Lünen unterhält Städtepartnerschaften mit 6 Städten in verschiedenen Ländern, darüber hinaus werden internationale sowie regionale Kontakte unter Berücksichtigung des europäischen Gedankens weiterentwickelt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Internationale Begegnungen werden in sämtlichen Bereichen mit allen sechs Partnerstädten forciert und unterstützt. So wie das Gymnasium Altlünen werden auch andere Schulen darin bestärkt, das Landesprogramm „Europaschule“ in Anspruch zu nehmen.

Zur Förderung des europäischen Gedankens wird die Europawoche um den 09. Mai (Europatag) durchgeführt.

Zur Pflege der Partnerschaften finden Arbeitsgespräche und Planungen innerhalb der Verwaltung und auf der Ebene der Bürgermeister*innen statt. Zusätzlich haben die Partnerschaftsvereine SaLü (Salford) und Bartin e.V. die Zielvorgabe, auf ehrenamtlicher Basis und in Zusammenarbeit mit der Stadt Lünen den partnerschaftlichen Austausch zu fördern.

Zu unterschiedlichen kulturellen / sportlichen Anlässen werden Reisen von und nach Lünen durchgeführt (z. B. Kinofest Panevezys, Lünsche Mess, RuhrGames). Außerdem existieren regelmäßige Kontakte zwischen der Polizei und den Richtern von Lünen und Panevezys, sowie den Feuerwehren Lünen und Zwolle.

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

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,70	0,70	0,70	1,00	1,00

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Internationale Begegnungen/Kontakte gesamt	0	2	11	16	13
aus/nach Zwolle	0	0	1	3	4
aus/nach Panevezys	0	0	1	3	3
aus/nach Salford	0	0	1	2	3
aus/nach Kamien Pomorski	0	1	4	2	4
aus/nach Demmin	0	1	3	3	5
aus/nach Bartin	0	0	1	2	2
sonstige internationale Kontakte	0	0	0	1	1
Anzahl Teilnehmer/innen gesamt	0	11	75	102	160
Anzahl Tage gesamt	0	6	27	54	63

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.000	4.000	6.000	6.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	4.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	32.521,87	71.370	73.860	75.340	76.840	78.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.740,12	49.440	26.260	26.470	26.640	26.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.028,16	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,35	8.580	8.610	8.630	8.640	8.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.638,50	138.690	118.030	119.740	121.420	122.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.638,50	-138.690	-116.030	-115.740	-115.420	-116.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.638,50	-138.690	-116.030	-115.740	-115.420	-116.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	54.621,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-54.621,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.260,00	-138.690	-116.030	-115.740	-115.420	-116.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.260,00	-138.690	-116.030	-115.740	-115.420	-116.960
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.260,00	-138.690	-116.030	-115.740	-115.420	-116.960

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0225 Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000		4.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000		4.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	37.706,28	71.370	73.860		75.340	76.840	78.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727,32	49.440	26.260		26.470	26.640	26.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.028,16	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.528,35	8.580	8.610		8.630	8.640	8.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.990,11	138.690	118.030		119.740	121.420	122.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.990,11	-138.690	-116.030		-115.740	-115.420	-116.960
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Stabsstelle

Kommunikation & Medien

Produkte

0305 Kommunikation & Medien

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

Produkt 0305
Kommunikation und Medien

Produktverantwortung
Daniel Claeßen

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit in Presse und Medien • Strategische Entwicklung und Umsetzung von Öffentlichkeitsarbeit über Social Media (Nutzung unterschiedlicher Kanäle) • Verantwortung für den städtischen Internet- und Intranet-Auftritt • Steuerung, Betreuung und Monitoring des städtischen Internet- und Intranet-Auftritts • Beratung der Abteilungen zu öffentlichen Veranstaltungen • Videobotschaften zur Information der Einwohnerschaft

Auftragsgrundlage
Presserecht, Informationsfreiheitsgesetz, Datenschutzgesetz, Aufträge des Bürgermeisters/VV, Ratsbeschlüsse, öffentliches Interesse

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Proaktive Öffentlichkeitsarbeit • Proaktive, transparente Bürgerkommunikation • Qualitätsverbesserung öffentliche Veranstaltungen Bürgermeister/VV • Gezielte positive Imagebildung für die Stadt Lünen • Netzwerkmanagement mit regionalen und lokalen Akteuren (Presse, Politik, Wirtschaft)

Erläuterungen
<p>Allgemein: Die Stabstelle versteht sich als interner und externer Dienstleister i.S.</p> <ul style="list-style-type: none"> • einheitlicher, proaktiver Kommunikation • Mittler zwischen Verwaltung und Bürgerschaft (Verständlichkeit, Transparenz) • Bindeglied zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft in o.a. Bereichen und der Verwaltung <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der Zielvereinbarungen durch konstante Evaluierung und Controlling • Permanente Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen			3,65	3,65	3,65

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	26.100	26.100	26.100	26.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
11	- Personalaufwendungen	260.624,18	290.980	301.340	307.370	313.510	319.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319,80	8.700	9.280	9.890	10.270	10.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.635,29	29.280	23.770	23.830	23.900	23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.579,27	328.960	334.390	341.090	347.680	353.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.579,27	-328.960	-308.290	-314.990	-321.580	-327.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.579,27	-328.960	-308.290	-314.990	-321.580	-327.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	24.332,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-24.332,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.912,00	-328.960	-308.290	-314.990	-321.580	-327.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.410	107.190	107.190	107.190	107.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.912,00	-227.550	-201.100	-207.800	-214.390	-220.660
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-313.912,00	-227.550	-201.100	-207.800	-214.390	-220.660

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 03
 Produktgruppe 4-stellig 0305 Kommunikation und Medien

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.100		26.100	26.100	26.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.100		26.100	26.100	26.100
10	- Personalauszahlungen	260.624,18	290.980	301.340		307.370	313.510	319.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,80	8.700	9.280		9.890	10.270	10.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3,73	29.280	23.770		23.830	23.900	23.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.827,71	328.960	334.390		341.090	347.680	353.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.827,71	-328.960	-308.290		-314.990	-321.580	-327.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

einstellige 0
 Produktbereich 03
 Produktgruppe 4-stellig 0305 Kommunikation und Medien

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00

Abteilung
Gleichstellung & Frauenbüro

Produkte

0405 Gleichstellung & Frauenförderung

Produkt **0405**

Gleichstellung und Frauenförderung

Produktverantwortung

Heike Tatsch

Produktbeschreibung

Anregung, Initiierung und Begleitung von strukturellen Veränderungsprozessen zur Beschleunigung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung und in der Kommune.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG) NRW, § 5 GO NRW, Allg. Gleichbehandlungsgesetz (AGG); § 3 Hauptsatzung der Stadt Lünen

Ziele

Allgemein:

Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung und der Kommune

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erhöhung des Frauenanteils in höherwertigen und Führungspositionen
Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen in der Verwaltung

Erläuterungen

Allgemein:

Aufgabe der Gleichstellungsstelle ist es, die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung durch strukturelle Veränderungsprozesse, die durch sie angeregt, initiiert und begleitet werden, zu beschleunigen. Dazu werden Entwicklungen aufgezeigt, sowie Empfehlungen ausgesprochen und Maßnahmen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen eingeleitet.

Innerhalb der Kommune hat die Gleichstellungsstelle die Aufgabe, das Thema Gleichstellung und Frauenförderung in Form von diversen Veranstaltungsformen zu bearbeiten.
Zur Arbeit in der Gleichstellungsstelle gehört auch die Vermittlung der Tätigkeiten in die Bereiche Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Die Schwerpunkte der Gleichstellungsarbeit liegen in folgenden Bereichen:

Intern

- Unterstützung und Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG
- Fortschreibung des Gleichstellungsplans
- Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung, den Stabstellen und den Organisationseinheiten zur Umsetzung von Frauenförder- und Gleichstellungsmaßnahmen in der Verwaltung
- Mitglied in den Stellenbesetzungskommissionen
- Mitarbeit in verwaltungsinternen und lokalen Projekten
- Beratung von Beschäftigten

Extern

- Anlaufstelle für Bürger:innen in Gewalt- und Situationen in schwierigen Lebenslagen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- Lokale, regionale und überregionale Netzwerkarbeit
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationen und Ratgeber erstellen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Durchführung von Veranstaltungen zu allgemeinen frauen- und gleichstellungspolitischen Themen, Durchführung von Veranstaltungen zu Spezialthemen (Anti-Gewalt-Tag, Beruflicher Wiedereinstieg) und für spezielle Zielgruppen (Migrantinnen, Geflüchtete, Alleinerziehende)

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00	1,00	1,50	1,50

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anteil beschäftigter Frauen im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl in %	63	64	63	60	60
Anteil Frauen in Führungspositionen (insgesamt) in Prozent	46	50	49	50	50
Anteil Frauen in Führungspositionen (Abteilungsleitungsebene) in Prozent	21	27	24	30	35
Anteil Frauen in Führungspositionen (Teamleitungsebene) in Prozent	50	63	63	63	63
Anteil der beschäftigten Frauen im Höheren Dienst aller Tätigkeitsbereiche in Prozent	42	36	43	45	45
Anteil der Tarifbeschäftigten Frauen im Höheren Dienst aller Tätigkeitsbereiche in Prozent	44	30	52	52	52
Anteil der Beamtinnen im Höheren Dienst aller Tätigkeitsbereiche in Prozent	32	70	29	35	50
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zu frauen- und gleichstellungspolitischen Themen	5	6	11	15	15
Anzahl der durchgeführten Beratungen (extern und intern)	5	11	15	15	15

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10,45	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.455,67	0	7.070	7.070	7.070	7.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.466,12	1.000	7.070	7.070	7.070	7.070
11	- Personalaufwendungen	69.627,22	101.420	105.420	107.530	109.680	111.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389,48	11.610	11.160	11.640	11.930	11.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.001,00	17.970	17.280	17.320	17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.017,70	131.000	133.860	136.490	138.960	141.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.551,58	-130.000	-126.790	-129.420	-131.890	-134.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.551,58	-130.000	-126.790	-129.420	-131.890	-134.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.692,42	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-8.692,42	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.244,00	-130.000	-126.790	-129.420	-131.890	-134.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.265,00	35.300	38.110	38.110	38.110	38.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.979,00	-94.700	-88.680	-91.310	-93.780	-95.980
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.979,00	-94.700	-88.680	-91.310	-93.780	-95.980

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 04
 Produktgruppe 4-stellig 0405 Gleichstellung und Frauenförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,45	1.000	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.381,69	0	7.070		7.070	7.070	7.070
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.392,14	1.000	7.070		7.070	7.070	7.070
10	- Personalauszahlungen	69.627,22	101.420	105.420		107.530	109.680	111.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,35	11.610	11.160		11.640	11.930	11.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.916,63	17.970	17.280		17.320	17.350	17.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.720,20	131.000	133.860		136.490	138.960	141.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.328,06	-130.000	-126.790		-129.420	-131.890	-134.090
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Abteilung

Personalrat

Produkte

0505 Personalrat

Produkt **0505****Personalrat****Produktverantwortung**

Annette Wittemeier, Florian Popp

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Sozialgesetzbuch IX

Ziele**Allgemein:**

u. a. Vertretung der Interessen der Beschäftigten, Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Dienststelle, Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Tarifverträgen usw..

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

u.a.:

- Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der mobilen Arbeit in der Dienststelle
- Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit
- Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zur Regelung des betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)

Erläuterungen**Allgemein:****Personalrat**

Die Amtsperiode des amtierenden Personalrats endet zum 30.06.2024.

Der Personalrat setzt sich zusammen aus:

10 Vertreterinnen und Vertretern für die Gruppe der tariflich Beschäftigten und
03 Vertreterinnen und Vertretern für die Gruppe der Beamtinnen und Beamten.

An den Sitzungen des Personalrates nehmen regelmäßig die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Schwerbehindertenvertretung teil.

Der Personalrat hat gemäß § 42 Abs. 4 Landespersonalvertretungsgesetz NRW Anspruch auf Freistellungen in einem Volumen von drei Vollzeitstellen. Die freigestellten Personalratsmitglieder werden von einer Büro-Assistentin unterstützt, die mit 39 Stunden (1 VZÄ) beschäftigt ist.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben stehen dem Personalrat verschiedene Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörungs-, Informations- und Initiativrechte) unterschiedlicher Ausprägung auf Grundlage des Landespersonalvertretungsrechts NRW (LPVG NRW) zu.

Schwerbehindertenvertretung (SBV)

Die Amtsperiode der amtierenden Schwerbehindertenvertretung endet zum 30.11.2026.

Die Freistellung der Schwerbehindertenvertretung richtet sich nach § 179 Abs. 4 SGB IX i. V. m. Ziffer 18.1 der Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalens zum SGB IX und beträgt derzeit 29 Stunden und 25 Minuten (0,75 VZÄ).

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

<p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der mobilen Arbeit • Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit • Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)
--

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,50	4,25	4,75	4,75	4,75

einstellige 0
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 4-stellig 0505 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	35.302,64	52.080	10.950	10.950	10.950	10.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.302,64	52.080	10.950	10.950	10.950	10.950
11	- Personalaufwendungen	313.241,74	318.490	327.740	334.290	340.980	347.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.985,03	15.960	16.660	17.620	18.230	18.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.695,72	44.230	42.750	42.850	42.950	42.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.922,49	378.680	387.150	394.760	402.160	408.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.619,85	-326.600	-376.200	-383.810	-391.210	-398.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.619,85	-326.600	-376.200	-383.810	-391.210	-398.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.749,15	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-16.749,15	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-358.369,00	-326.600	-376.200	-383.810	-391.210	-398.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.101,00	112.970	118.590	118.590	118.590	118.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.268,00	-213.630	-257.610	-265.220	-272.620	-279.440
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-241.268,00	-213.630	-257.610	-265.220	-272.620	-279.440

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 4-stellig 0505 Personalrat

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.372,00	52.080	10.950		10.950	10.950	10.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.372,00	52.080	10.950		10.950	10.950	10.950
10	- Personalauszahlungen	333.276,04	318.490	327.740		334.290	340.980	347.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.985,03	15.960	16.660		17.620	18.230	18.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.002,36	44.230	42.750		42.850	42.950	42.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.263,43	378.680	387.150		394.760	402.160	408.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.891,43	-326.600	-376.200		-383.810	-391.210	-398.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Abteilung
Rechnungsprüfung

Produkte

0605 Prüfung & Beratung

Produkt **0605**

Prüfung und Beratung

Produktverantwortung

Christa Kunze

Produktbeschreibung

Beurteilung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des gesamten Verwaltungshandelns für den Rat der Stadt Lünen und den Rat der Stadt Selm
Erhöhung des wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung im Rahmen des Rechts, IKS-Prüfungen Gesamtverwaltung, Führungsunterstützung

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102 und 104 GO NRW; Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lünen; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Lünen und der Stadt Selm zur Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung; sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes.

Ziele

Allgemein:

- Stärkung der Kontrollfunktion des Rates
- Erhöhung des wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung im Rahmen des Rechts
- Führungsunterstützung
- Bekämpfung und Vermeidung von Korruption und Manipulation
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung und Beratung
- Steigerung der Kundenzufriedenheit

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Prüfung des Jahresabschlusses mit dem Ziel einer zutreffenden Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt
- Stichprobenartige Prüfung der Buchführung mit dem Ziel, dass alle Buchungsstellen die Vorgaben des neuen kommunalen Haushaltsrechts und die Kontierungshilfe der Stadt Lünen einhalten bzw. anwenden
- Erhalt des vorhandenen Stands der Arbeitsqualität und der Beurteilung durch die Auftraggeber
- Begleitung und Initiierung von Förderprojekten in der Gesamtverwaltung
- Durchführung von prozessorientierten Prüfungen zur Senkung von Risiken und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im gesamtstädtischen Handeln
- Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen der IKZ mit der Stadt Selm

Erläuterungen

Allgemein:

Die Prüfung und Beratung umfassen:

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung des Gesamtabschlusses
- lfd. Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung
- Prüfung der Finanzvorfälle nach HGrG
- Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS)
- Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und der Kostenrechnungen
- Prüfung von Vergaben
- Vorprüfung der Investitionsmaßnahmen (vor der Ausweisung im Haushaltsplan; Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise bei Förderprogrammen)
- Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände
- Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen
- Prüfung von Bauausführung und -abrechnung
- Betätigungsprüfung
- Prüfung der Sondervermögen und kostenrechnenden Einrichtungen
- Prüfung der Informationstechnologien

- Mitwirkung bei der Aufklärung und Vermeidung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt
- Beratung der Verwaltung, Mitwirkung in Projekten sowie gutachtliche Stellungnahmen
- Durchführung von Sonderprüfungen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Bürgermeister

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Prüfung von Internen Kontrollsystemen (IKS) und Verwaltungsprozessen
- Durchführung von Evaluationen hinsichtlich der Umsetzung von Prüfeempfehlungen
- Fortentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) zur Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001
- Einsatz moderner Prüftechniken und –standards (z.B. prozessorientierte Prüfung)
- Einsatz der Ressourcen im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes
- Durchführung und Fortentwicklung eines Prüfungscontrollings
- Überprüfung des Einsatzes von Datenanalyse-Software zur Prüfung großer Datenbestände
- Führen von Auftakt-/Abschlussgesprächen zur Sicherstellung von transparenten Prüfverfahren
- Durchführung der Befragung der Auftraggeber

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	6,36	6,61	7,61	7,61	7,61

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Planstellen je 10.000 Einwohner	0,628	0,628	0,679	0,679	0,679
- Anteil hiervon für Prüfung Stadt Selm	0,135	0,135	0,089	0,089	0,089
Gesamt- und Jahresabschlussprüfungen (Testat)	4	3	3	3	3
- Anteil hiervon für Prüfung Stadt Selm	2	1	1	1	1
Qualität: Beurteilung der Rechnungsprüfung durch Auftraggeber (Schulnote) (Kennzahl neu in 2016)	./.	./.	./.	./.	./.
Qualität: Beurteilung der Rechnungsprüfung durch Geprüfte (Schulnote)	./.	./.	./.	./.	./.
Qualität: Ergebnis QM – Audit (extern) / Zertifikat erteilt:	nein	nein	nein	nein	nein

* Prognose

1 Planstellen können aus unterschiedlichen Gründen auch unbesetzt sein

2 Es handelt sich hierbei um eine bundesweit anerkannte Kennzahl

3 Durch Beauftragung Dritter extern geprüft.

einstellige 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 4-stellig 0605 Prüfung und Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	79,33	0	80	80	80	80
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	220.988,00	324.420	278.730	282.380	286.080	286.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.067,33	324.420	278.810	282.460	286.160	286.160
11	- Personalaufwendungen	415.734,03	609.430	625.550	638.060	650.820	663.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.735,31	23.890	25.030	26.640	27.660	27.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,00	0	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.582,26	64.710	45.470	45.570	45.670	45.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.170,60	698.030	696.170	710.390	724.270	737.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.103,27	-373.610	-417.360	-427.930	-438.110	-451.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.103,27	-373.610	-417.360	-427.930	-438.110	-451.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	92.334,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-92.334,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-347.438,00	-373.610	-417.360	-427.930	-438.110	-451.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.928,00	191.030	222.550	222.550	222.550	222.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.510,00	-182.580	-194.810	-205.380	-215.560	-228.580
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.510,00	-182.580	-194.810	-205.380	-215.560	-228.580

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 4-stellig 0605 Prüfung und Beratung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.031,33	324.420	278.730		282.380	286.080	286.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.031,33	324.420	278.730		282.380	286.080	286.080
10	- Personalauszahlungen	421.294,40	609.430	625.550		638.060	650.820	663.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865,66	23.890	25.030		26.640	27.660	27.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.282,80	64.710	45.470		45.570	45.670	45.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.442,86	698.030	696.050		710.270	724.150	737.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.411,53	-373.610	-417.320		-427.890	-438.070	-451.090
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.190,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.190,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
	Auszahlungen)							

einstellige 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 4-stellig 0605 Prüfung und Beratung

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.190,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.190,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00

Abteilung

Rechtsabteilung

Produkte

8605 Rechtsberatung & Prozessführung

8615 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt **8605**

Rechtsberatung und Prozessführung

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Rechtsberatung und Prozessführung
 Ersatzansprüche gegen Dritte
 organisatorische Betreuung und Beratung von Schiedspersonen
 Vertragsmanagement
 Verfolgung und Ahndung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit der Festsetzung von Kindergeld
 Erstellung der Vorschlagsliste zur Schöffenwahl

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Erlasse, Ausführungsvorschriften, Verwaltungsvorschriften

Ziele

Allgemein:

Durchsetzung des Rechtsinteresses der Verwaltung in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen
 Unterstützung und Beratung aller Organisationseinheiten in allen schwierigen Rechtsfragen
 Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Optimierung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns zur Vermeidung von Prozessen bzw. zur Erhöhung der Erfolgsquote bei Prozessen

Erläuterungen

Allgemein:

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates

Die Rechtsabteilung unterstützt mit drei Volljuristen den Rat, seine Ausschüsse, die Verwaltungsleitung und die Abteilungen/Teams durch Beratung, um ein gesetzmäßiges Handeln sicher zu stellen, Ansprüche der Stadt durchzusetzen und Schäden und deren Folgen abzuwenden.

Prozessführung

Bei weitergehenden Auseinandersetzungen (Klagen) erfolgt die Prozessführung, einschließlich der Vorprüfung der Erfolgsaussichten, Klageerwiderung und Wahrnehmung der Gerichtstermine ebenfalls durch die Rechtsabteilung.

Die Verwaltung agiert üblicherweise in der Rolle des Beklagten/Antragsgegners, so dass eine Steuerung des Klage-/Antragsvolumens und damit exakte Aussagen zu Fallzahlen nur sehr schwer möglich sind.

Ersatzansprüche gegen Dritte

Des Weiteren bearbeitet die Rechtsabteilung die Durchsetzung außergerichtlicher Ansprüche der Stadt Lünen, die Durchführung gerichtlicher Mahnverfahren sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.

Organisatorische Betreuung und Beratung der Schiedspersonen

Nach der Zivilprozessordnung sind sogenannte Güte- und Schlichtungsstellen einzurichten. Diese Gütestellen sind u.a. die nach dem Schiedsamtgesetz einzurichtenden Schiedsämter. Den Gemeinden obliegen die Organisation, die Besetzung und die Ausstattung der Schiedsamtstellen. In Lünen sind derzeit vier Schiedsamtbezirke eingerichtet.

Vertragsmanagement

Das Vertragsmanagement dient der Beschaffung, Erfassung und zentralen Verwaltung aller wichtigen rechtsgültigen Verträge der Stadt Lünen. Dadurch soll ein einfacher und schneller Zugriff auf Abteilungs-/Team- und Sachbearbeiterebene gewährleistet werden.

Verfolgung und Ahndung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit der Festsetzung von Kindergeld

Grundlage dafür ist eine Dienstanweisung des BZSt (Bundeszentralamt für Steuern), das die Einrichtung einer derartigen Stelle für zwingend notwendig erachtet. Damit die Personalabteilung als Familienkasse nicht in Interessenskonflikte gerät, wird die Ahndung von Steuerstraftaten durch die Rechtsabteilung durchgeführt.

Erstellung der Vorschlagsliste zur Schöffenwahl

Grundlage ist § 36 GVG. Der Gemeinde (Rechtsabteilung) obliegt die Durchführung der Bewerbungsphase einschließlich Prüfung jeder einzelnen Bewerbung für das Erwachsenenschöffenamt samt der Erstellung der durch den Rat der Stadt zu beschließender Vorschlagsliste für die Schöffenwahl.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Durch noch intensiveren Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bereiche und Abteilungen sowie durch geplante Inhouse-Schulungen zu aktuellen Rechtsproblemen sollen im Vorfeld unklare oder fehlerhafte Bescheide/ Verträge vermieden werden.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anhängige Gerichtsverfahren**	230	250	158	160	160
- davon neu angelegt	92	80	70	75	75
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	52	70	81	73	73
- gewonnen / Klagerücknahmen	35	50	49	41	41
- verloren	2	5	2	2	2
- Vergleiche / Erledigungserklärungen	15	15	30	30	30
Rechtsberatungen***	810	850	850	850	-
Ersatzansprüche	44	40	20	15	15
Schiedspersonen gesamt	4	4	4	4	4
Fallzahlen je Schiedsperson (Durchschnitt)	8	10	10	10	10
Vertragsmanagement (Anzahl Verträge) ****	771	771	771	771	-

*Prognose

**Anhängige Gerichtsverfahren

- Die geringere Anzahl der Verfahren ist dadurch bedingt, dass ab 2022 auf Grundlage des DMS nur noch die sog. Rechtshängigen Gerichtsverfahren aufgelistet werden. D.h., die Klageverfahren, die nach Abschluss des gerichtl. Verfahrens noch in der weiteren Abwicklung durch 8.6 bearbeitet werden (z.B. Kostensachen, Vollstreckungssachen, Umsetzung von Vergleichen, Neubescheidungen, Mithilfe bei Umsetzung in den Fachabteilungen) sind nicht mehr aufgeführt.

***Rechtsberatungen

- Keine Aussagekraft, da stetige und fortlaufende Betreuung
- Wird ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr erhoben, da ILV umgestellt wurde
- Administrativer Aufwand würde Personalkapazitäten schmälern

****Vertragsmanagement

- Aktuell irreführend durch das DMS; Wird ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr erhoben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	626,06	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.643,99	43.480	49.220	49.220	49.220	49.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	513,25	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.783,30	44.080	49.820	49.820	49.820	49.820
11	- Personalaufwendungen	280.604,66	321.540	332.200	338.850	345.620	352.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331,98	15.630	16.140	17.140	17.760	17.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,00	0	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.427,71	42.380	42.400	42.490	42.570	42.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.408,35	379.550	390.790	398.530	406.000	412.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.625,05	-335.470	-340.970	-348.710	-356.180	-363.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.625,05	-335.470	-340.970	-348.710	-356.180	-363.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	44.205,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-44.205,69	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-329.830,74	-335.470	-340.970	-348.710	-356.180	-363.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.529,74	40.410	41.620	41.620	41.620	41.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.301,00	-295.060	-299.350	-307.090	-314.560	-321.470
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-291.301,00	-295.060	-299.350	-307.090	-314.560	-321.470

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	8	
Produktbereich	86	
Produktgruppe 4-stellig	8605	Rechtsberatung und Prozessführung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.478,33	43.480	49.220		49.220	49.220	49.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	336,00	600	600		600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.814,33	44.080	49.820		49.820	49.820	49.820
10	- Personalauszahlungen	265.204,71	321.540	332.200		338.850	345.620	352.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361,98	15.630	16.140		17.140	17.760	17.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.507,42	42.380	42.400		42.490	42.570	42.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.074,11	379.550	390.740		398.480	405.950	412.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.259,78	-335.470	-340.920		-348.660	-356.130	-363.040
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **8615**

Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Stadtverwaltung Lünen

Auftragsgrundlage

z.T. gesetzlich
z.T. betriebsnotwendig (Anforderungen der Dezernate/Abteilungen/Teams)

Ziele

Allgemein:
Abdeckung der umfangreichen Schadens- und Haftungsrisiken
Sicherstellung der Schadensregulierung

Erläuterungen

Die Rechtsabteilung verwaltet zentral die Versicherungsverträge der Stadt. Das Produkt "Versicherungsangelegenheiten der Kommune" umfasst daher folgende Aufgabeninhalte:

Marktsondierung

Durch ständige Beobachtung des Marktes ist es möglich, der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen für entsprechende Versicherungswünsche entsprechende leistungsfähige und preisgünstige Angebote einzuholen.

Risikomanagement

Im Rahmen von Risikoanalysen und Risikobewertungen unterbreitet die Rechtsabteilung der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen Vorschläge zur Risikobegrenzung durch den Abschluss entsprechender Versicherungsverträge.

Abschluss von Versicherungsverträgen

Die z.T. gesetzlich vorgeschriebenen oder aber auch von den Bereichen und Organisationseinheiten gewünschten Versicherungsverträge werden von der Rechtsabteilung zentral abgeschlossen und verwaltet.

Schadensbearbeitung von Versicherungsfällen

Die Schadensbearbeitung erfolgt nach Eingang der Schadensmeldung ebenfalls zentral durch die Rechtsabteilung. Durch die in Versicherungsfragen geschulten Mitarbeiter/innen können hier schnell und zuverlässig Schadensfälle abgewickelt werden.

Versicherungspflege

Durch gesetzliche Änderungen oder auch durch Rechtsprechung können sich die Voraussetzungen oder die Bedingungen für den Abschluss einer Versicherung kurzfristig ändern. Die abgeschlossenen Verträge unterliegen daher einer ständigen Beobachtung. Erforderliche Änderungen oder Bedingungen werden den Bereichen / Organisationseinheiten mitgeteilt.

Versicherungsbudget

Die notwendigen Mittel werden zentral durch die Rechtsabteilung geplant und verwaltet unter Berücksichtigung der angemeldeten und ggf. veränderten Bedarfe der einzelnen Bereiche/Organisationseinheiten.

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

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Schadensfälle gesamt**	82	85	129	120	120
- Schadensfälle Haftpflicht	44	48	-	-	-
- Schadensfälle KFZ	28	27	-	-	-
- Schadensfälle Einbruch / Diebstahl, Leitungswasser/Sturm, Elektronik, Sonstige	10	10	-	-	-

*Prognose

**Schadensfälle werden nur noch als Gesamtschadenzahl dargestellt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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 *	284.452,87	19.400	27.990	28.050	28.130	28.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.757,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.210,74	19.400	27.990	28.050	28.130	28.190
11	- Personalaufwendungen	126.188,16	134.220	138.570	141.340	144.170	147.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560,00	6.120	6.560	6.980	7.250	7.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.431.918,87	1.746.650	1.802.370	1.836.400	1.845.440	1.845.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.563.667,03	1.886.990	1.947.500	1.984.720	1.996.860	1.999.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.274.456,29	-1.867.590	-1.919.510	-1.956.670	-1.968.730	-1.971.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.274.456,29	-1.867.590	-1.919.510	-1.956.670	-1.968.730	-1.971.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	514.408,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	-514.408,56	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.788.864,85	-1.867.590	-1.919.510	-1.956.670	-1.968.730	-1.971.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.712,85	45.310	48.510	48.510	48.510	48.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.743.152,00	-1.822.280	-1.871.000	-1.908.160	-1.920.220	-1.923.040
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.743.152,00	-1.822.280	-1.871.000	-1.908.160	-1.920.220	-1.923.040

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

861500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen
 Erstattungen für Versicherungsbeiträge von ZGL etc.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

861500 544600 Versicherungen (zentrale Planung)
 Zentrale Planung der Versicherungsaufwendungen
 (Erstattungen für Versicherungsbeiträge von ZGL etc. s. Produkt-Sachkonto 861500.448500)

861500 544601 Versicherungen (KFZ-Versicherungen)
 Zentrale Planung der KFZ-Versicherungsaufwendungen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.502,99	19.400	27.990		28.050	28.130	28.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.757,87	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.260,86	19.400	27.990		28.050	28.130	28.190
10	- Personalauszahlungen	131.407,13	134.220	138.570		141.340	144.170	147.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.120	6.560		6.980	7.250	7.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.400.513,40	1.746.650	1.802.370		1.836.400	1.845.440	1.845.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.920,53	1.886.990	1.947.500		1.984.720	1.996.860	1.999.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.659,67	-1.867.590	-1.919.510		-1.956.670	-1.968.730	-1.971.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							