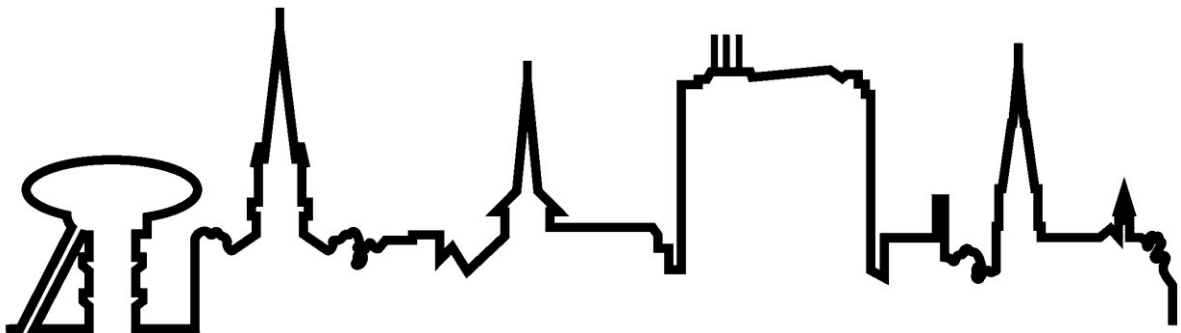


# **Produkthaushalt 2017**









































































































































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.

**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**

<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>4,02</b>
-------------------------------	-------------

	2013*	2014*	2015*	2016**	2017**
Anhängige Gerichtsverfahren	215	210	229	200	160
- davon neu angelegt	85	81	105	100	100
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	127	87	85	70	70
- gewonnen / Klagerücknahmen	84	104	102	79	79
- verloren	4	4	1	1	1
- Vergleiche / Erledigungserklärungen	39	55	54	20	20
Rechtsberatungen	350	312	524	550	550
Ersatzansprüche	76	55	53	55	55
Schiedspersonen gesamt	4	4	4	4	4
Fallzahlen je Schiedsperson (Durchschnitt)	7	10	7	9	9
Vertragsmanagement (Anzahl Verträge)	-	678	771	1000	1000

\* Stand: nach Rechnungsergebnis

\*\* Prognose

## Produktplan

8605

## Rechtsberatung und Prozessführung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	287,50	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.297,03	41.180	42.955	43.599	44.253	44.917
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,24	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.474,77	41.980	43.755	44.399	45.053	45.717
11	- Personalaufwendungen	198.152,72	296.533	247.173	247.667	248.162	248.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.357,17	13.921	14.549	14.871	15.306	12.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.570,97	31.897	36.037	39.473	39.457	39.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.080,86	342.351	297.759	302.011	302.925	300.993
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.606,09</b>	<b>-300.371</b>	<b>-254.004</b>	<b>-257.612</b>	<b>-257.872</b>	<b>-255.276</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>-205.606,09</b>	<b>-300.371</b>	<b>-254.004</b>	<b>-257.612</b>	<b>-257.872</b>	<b>-255.276</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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.606,09</b>	<b>-300.371</b>	<b>-254.004</b>	<b>-257.612</b>	<b>-257.872</b>	<b>-255.276</b>

**Produktplan**  
**8605**  
**Rechtsberatung und Prozessführung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.959,18	229.916	326.606	331.505	336.478	341.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.173,00	67.931	53.410	54.211	55.024	55.850
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>9.180,09</b>	<b>-138.386</b>	<b>19.192</b>	<b>19.682</b>	<b>23.582</b>	<b>30.399</b>



**Produktplan**

**8605**

**Rechtsberatung und Prozessführung**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.011,60	41.180	42.955	0	43.599	44.253	44.917
7	+ Sonstige Einzahlungen	686,40	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.763,99	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.006,99	41.980	43.755	0	44.399	45.053	45.717
10	– Personalauszahlungen	193.608,95	263.872	247.173	0	247.667	248.162	248.659
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.921	14.549	0	14.871	15.306	12.740
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.725,91	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	8.485,94	31.897	36.037	0	39.473	39.457	39.594
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.820,80	309.690	297.759	0	302.011	302.925	300.993
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-149.813,81</b>	<b>-267.710</b>	<b>-254.004</b>	<b>0</b>	<b>-257.612</b>	<b>-257.872</b>	<b>-255.276</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	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<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	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt **8615**

**Versicherungsangelegenheiten der Kommune**

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Stadtverwaltung Lünen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

**Erläuterungen**

**Allgemein:**  
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.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

<b>Kennzahlen</b>	
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>1,98</b>

	<b>2013*</b>	<b>2014*</b>	<b>2015*</b>	<b>2016**</b>	<b>2017**</b>
Schadensfälle gesamt	127	119	110	100	100
- Schadensfälle Haftpflicht	50	32	41	50	50
- Schadensfälle KFZ	24	35	39	30	30
- Schadensfälle Einbruch / Diebstahl	9	8	30	20	20

\* Stand: nach Rechnungsergebnis

\*\* Prognose

**Produktplan**

**8615**

**Versicherungsangelegenheiten der Kommune**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	33.050,94	30.907	25.932	26.321	26.716	27.117
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	33.050,94	30.907	25.932	26.321	26.716	27.117
11	- Personalaufwendungen	101.117,87	111.424	103.121	103.327	103.534	103.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,40	7.831	8.184	8.364	8.611	7.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984,84	13.801	15.025	17.192	17.183	17.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.491,11	133.056	126.330	128.883	129.328	128.168
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.440,17</b>	<b>-102.149</b>	<b>-100.398</b>	<b>-102.562</b>	<b>-102.612</b>	<b>-101.051</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>-87.440,17</b>	<b>-102.149</b>	<b>-100.398</b>	<b>-102.562</b>	<b>-102.612</b>	<b>-101.051</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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.440,17</b>	<b>-102.149</b>	<b>-100.398</b>	<b>-102.562</b>	<b>-102.612</b>	<b>-101.051</b>

**Produktplan**  
**8615**  
**Versicherungsangelegenheiten der Kommune**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.988,01	132.405	125.802	127.689	129.604	131.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.786,26	38.211	30.043	30.494	30.951	31.415
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>23.761,58</b>	<b>-7.955</b>	<b>-4.639</b>	<b>-5.367</b>	<b>-3.959</b>	<b>-918</b>

## Produktplan

8615

## Versicherungsangelegenheiten der Kommune

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.801,94	30.907	25.932	0	26.321	26.716	27.117
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.801,94	30.907	25.932	0	26.321	26.716	27.117
10	– Personalauszahlungen	100.695,09	108.771	103.121	0	103.327	103.534	103.741
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.831	8.184	0	8.364	8.611	7.166
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	582,95	13.801	15.025	0	17.192	17.183	17.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.278,04	130.403	126.330	0	128.883	129.328	128.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.476,10	-99.496	-100.398	0	-102.562	-102.612	-101.051
<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	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<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	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0